

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

Página: 1

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT								
01/02/2020								
3.6.2.03.02.0004	36161	10000275390 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1000027539-0	20004	211270	80222	5288355	1.324,01	1.324,01
3.6.2.03.03.0029	36181	94 - TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS EIRELI Nro. Doc: 94	20004	211330	80214	5288959	2.419,62	2.419,62
3.6.2.03.03.0029	36181	94 - TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS EIRELI Nro. Doc: 94	20051	211331	80214	5288967	49,38	49,38
1.1.05.10.0001	10053	109582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 109582	20005			5585252	3.696,90	3.696,90
1.1.05.10.0001	10053	8871 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 8871	20005			5586429	1.478,00	1.478,00
1.1.05.10.0001	10053	8867 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 8867	20005			5586453	1.287,00	1.287,00
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 02/2020	10057	212932	80231	5638518	13.579,64	13.579,64
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 02/2020	10057	212933	80231	5638526	4.056,26	4.056,26
2.1.02.01.0001	20004	11585 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 11585	36199	212934	80227	5638534	0,01	0,01
3.6.1.04.03.0005	36064	122386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122386	20004	212935	801177	5638542	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	631 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 631	36199	212936	80227	5638550	0,03	0,03
2.1.02.01.0001	20004	10955 - IBES -INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCE. OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 10955	20043	212940	80227	5638933	24,06	24,06
2.1.02.01.0001	20004	10955 - IBES -INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCE. OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 10955	20056	212941	80227	5638941	74,60	74,60
3.6.1.04.04.0016	36897	121 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 121	20006	212942	80215	5638950	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0021	36173	12801 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2019	20004	212945	801176	5638984	6.780,97	6.780,97
2.1.02.01.0001	20004	12801 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2019	20051	212948	801176	5639018	339,05	339,05
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 629 FERNANDES E WALTRICK LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 629 Nro. Doc: FORNS	20004	212973		5639263	92,25	92,25
2.1.02.01.0001	20004	195828351752 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828351752	36199	212975	80227	5639280	5,21	5,21
2.1.02.01.0001	20004	195828350747 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828350747	36199	212976	80227	5639298	5,21	5,21
2.1.02.01.0001	20004	195828354657 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828354657	36199	212977	80227	5639301	5,76	5,76
2.1.02.01.0001	20004	195828355449 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828355449	36199	212978	80227	5639310	198,84	198,84
3.6.2.03.03.0006	36170	39918 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	213001	80227	5639549	15.411,06	15.411,06
3.6.2.03.03.0006	36170	40071 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	213004	80227	5639573	15.411,06	15.411,06
2.1.02.01.0001	20004	3126 - AIR LIQUIDE - MANUTENÇÃO SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 3126	36199	213008	80227	5639611	0,01	0,01

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

Página: 2

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	1306 - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	20006	213025	80269	5639786	2.323,44	2.323,44
3.6.2.03.03.0006	36170	1306 - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	20051	213026	80269	5639794	76,56	76,56
2.1.02.01.0004	20006	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 50	36071	213030	80215	5639832	0,02	0,02
2.1.05.01.0001	20017	ESTORNO PROVISÃO - 12/2019 - INSS FOLHA	36023	213044	80231	5639972	298,87	298,87
3.6.2.03.03.0002	36166	28984 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28984	20056	213058	801201	5642884	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0014	36081	373 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 373	20056	213060	80215	5642906	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0014	36081	379 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 379	20056	213061	80215	5642914	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 45	36071	213062	80215	5642922	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0001	36071	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 47	20056	213063	80215	5642930	0,01	0,01
3.6.1.04.03.0006	36065	5034 - AUTO SUTURE DO BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 5255	20056	213064	801186	5642949	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	663 - BURITI SEGURANCA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 663	36167	213065	801186	5642957	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 685	36199	213066	801186	5642965	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0026	36178	94 - MRU TALENTOS REF NOV/2018	20056	213069	80222	5642990	0,01	0,01
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - NOVEMBRO/2019	37486	214456	80215	5708222	25.000,00	25.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - DEZEMBRO/2019	37486	214457	80215	5708230	25.000,00	25.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JANEIRO/2020	36078	214458	80215	5708249	25.000,00	25.000,00
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO AGIMED - JANEIRO/2020 - reclassificação de despesa	36170	214461	801186	5708273	7.428,66	7.428,66
3.6.2.03.03.0026	36178	150 - MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019 - reclassificação despesa Nro. Doc: 150	36179	214464	80222	5708303	14.139,94	14.139,94
Total dia : 01/02/2020							165.506,53	165.506,53

03/02/2020

2.1.08.01.0999	20068	174840 - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 174840	20004	211220	80215	5287855	4.056,65	4.056,65
2.1.08.01.0999	20068	10472 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 10472	20004	211221	801191	5287863	672,76	672,76
2.1.08.01.0999	20068	10472 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 10472	20051	211222	801191	5287871	30,34	30,34
2.1.08.01.0999	20068	10472 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 10472	20022	211223	801191	5287880	86,90	86,90
2.1.08.01.0999	20068	719 - SOLUÇÕES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 719	20004	211226	80227	5287910	56.855,41	56.855,41
2.1.08.01.0999	20068	719 - SOLUÇÕES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 719	20022	211227	80227	5287928	6.211,39	6.211,39
2.1.08.01.0999	20068	719 - SOLUÇÕES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 719	20043	211228	80227	5287936	705,84	705,84
2.1.08.01.0999	20068	719 - SOLUÇÕES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 719	20051	211229	80227	5287944	3.529,20	3.529,20
2.1.08.01.0999	20068	719 - SOLUÇÕES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 719	20056	211230	80227	5287952	3.282,16	3.282,16

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

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	786 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 786	20004	211231	80227	5287960	5.837,40	5.837,40
2.1.08.01.0999	20068	786 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 786	20051	211232	80227	5287979	162,60	162,60
2.1.08.01.0999	20068	6857 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 6857	20004	211233	80204	5287987	978,21	978,21
3.6.1.04.03.0007	36066	3089 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 3089	20004	211234	801187	5287995	116,13	116,13
3.6.1.04.03.0007	36066	3170 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 3170	20004	211235	801187	5288002	300,00	300,00
2.1.08.01.0999	20068	1349 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1349	20004	211278	801186	5288436	217,00	217,00
2.1.08.01.0999	20068	2049 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2049	20004	211279	80227	5288444	3.711,14	3.711,14
2.1.08.01.0999	20068	2049 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2049	20051	211280	80227	5288452	157,86	157,86
1.1.01.02.2572	36617	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10009	211894		5317312	79.000,00	79.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	10009	211895	80229	5317320	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	211918	80229	5317550	27,50	27,50
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	211932		5317690	78.982,08	78.982,08
1.1.01.02.2572	36617	DEPOSITO DINHEIRO	10004	211934		5317711	9,58	9,58
1.1.05.10.0001	10053	8860 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 8860	20005			5586500	18.424,30	18.424,30
Total dia : 03/02/2020							263.363,95	263.363,95

04/02/2020

3.6.1.04.04.0001	36071	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 462	20006	211237	80227	5288029	948,68	948,68
3.6.1.04.04.0001	36071	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 462	20051	211238	80227	5288037	36,75	36,75
3.6.1.04.04.0001	36071	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 462	20043	211239	80227	5288045	15,75	15,75
3.6.1.04.04.0001	36071	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 462	20056	211240	80227	5288053	48,82	48,82
2.1.08.01.0999	20068	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 55	20006	211243	80215	5288088	140.502,27	140.502,27
2.1.08.01.0999	20068	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 55	20051	211244	80215	5288096	5.795,62	5.795,62
2.1.08.01.0999	20068	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 55	20022	211245	80215	5288100	9.107,40	9.107,40
2.1.08.01.0999	20068	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 55	20043	211246	80215	5288118	2.483,84	2.483,84
2.1.08.01.0999	20068	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 55	20056	211247	80215	5288126	7.699,89	7.699,89
2.1.08.01.0999	20068	917 - E.QUALITY SOLUCOES - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 917	20004	211248	80222	5288134	2.498,29	2.498,29
2.1.08.01.0999	20068	152 - MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 152	20004	211250	80222	5288150	13.550,52	13.550,52
2.1.08.01.0999	20068	152 - MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 152	20043	211251	80222	5288169	216,58	216,58
2.1.08.01.0999	20068	152 - MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 152	20056	211252	80222	5288177	671,38	671,38
2.1.02.01.0002	20005	277 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			5314585	8.760,14	8.760,14
2.1.02.01.0002	20005	3178 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			5314593	237,53	237,53
2.1.02.01.0002	20005	3240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			5314607	234,77	234,77
2.1.02.01.0002	20005	3365 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			5314615	367,62	367,62

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

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	3366 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			5314623	320,67	320,67
2.1.02.01.0002	20005	3399 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			5314631	187,82	187,82
2.1.02.01.0002	20005	82362 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			5314640	414,57	414,57
2.1.02.01.0002	20005	82523 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			5314658	281,72	281,72
2.1.02.01.0002	20005	82524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			5314666	281,72	281,72
2.1.02.01.0002	20005	82661 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			5314674	211,29	211,29
2.1.02.01.0002	20005	3595 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			5314682	234,77	234,77
2.1.02.01.0002	20005	3619 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			5314690	93,90	93,90
2.1.02.01.0002	20005	82873 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			5314704	109,18	109,18
2.1.02.01.0002	20005	61068 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	36617			5314798	1.566,38	1.566,38
2.1.02.01.0002	20005	61302 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	36617			5314801	3.539,60	3.539,60
2.1.02.01.0002	20005	61517 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	36617			5314810	2.232,20	2.232,20
2.1.02.01.0002	20005	61685 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	36617			5314828	6.573,96	6.573,96
2.1.02.01.0002	20005	17803 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			5314860	4.912,60	4.912,60
2.1.02.01.0002	20005	17841 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			5314879	396,00	396,00
2.1.02.01.0002	20005	17948 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			5314887	471,00	471,00
2.1.02.01.0002	20005	17989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			5314895	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	18006 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			5314909	1.908,00	1.908,00
2.1.02.01.0002	20005	18008 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			5314917	3.029,70	3.029,70
2.1.02.01.0002	20005	18053 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			5314925	345,00	345,00
2.1.02.01.0002	20005	228720 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36617			5314992	8.800,00	8.800,00
1.1.01.01.0001	10004	02/2020 - FUNDO FIXO	36617			5315271	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	9311 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			5315298	5.440,94	5.440,94
2.1.02.01.0002	20005	41310 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	36617			5315450	384,20	384,20
2.1.02.01.0002	20005	41701 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	36617			5315468	3.110,00	3.110,00
2.1.02.01.0002	20005	1116 - M F PIRES	36617			5315530	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	1173 - M F PIRES	36617			5315549	1.332,00	1.332,00
2.1.02.01.0002	20005	16795 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	36617			5315557	5.092,30	5.092,30
2.1.02.01.0002	20005	639 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	36617			5315654	110,00	110,00
2.1.02.01.0001	20004	7892 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			5316081	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0002	20005	39918 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			5316138	15.411,06	15.411,06
2.1.02.01.0002	20005	40071 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			5316146	15.411,06	15.411,06
2.1.02.01.0001	20004	3126 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			5316154	704,00	704,00
2.1.02.01.0001	20004	40374 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			5316162	15.411,06	15.411,06
2.1.02.01.0001	20004	12/2019 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE	36617			5316260	150,00	150,00
2.1.02.01.0001	20004	321 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			5316448	766,37	766,37
2.1.02.01.0001	20004	327 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			5316456	766,37	766,37

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

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	335 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			5316464	766,37	766,37
2.1.02.01.0001	20004	340 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			5316472	766,37	766,37
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	211901		5317380	116.526,64	116.526,64
1.1.05.10.0001	10053	885642 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 885642	20005			5585287	1.215,35	1.215,35
1.1.05.10.0001	10053	885906 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 885906	20005			5585295	14.629,45	14.629,45
1.1.05.10.0001	10053	3817 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3817	20005			5585350	234,77	234,77
1.1.05.10.0001	10053	117491 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 117491	20005			5585406	7.294,00	7.294,00
1.1.05.10.0001	10053	19148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 19148	20005			5585562	6.865,00	6.865,00
1.1.05.10.0001	10053	19145 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 19145	20005			5585597	15.600,00	15.600,00
1.1.05.10.0001	10053	7518 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 7518	20005			5585619	260,00	260,00
1.1.05.10.0001	10053	7591 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 7591	20005			5585627	390,00	390,00
1.1.05.10.0001	10053	7619 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 7619	20005			5585635	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	7584 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 7584	20005			5585643	260,00	260,00
1.1.05.10.0001	10053	7659 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 7659	20005			5585651	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	7501 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 7501	20005			5585678	260,00	260,00
1.1.05.10.0001	10053	824 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 824	20005			5585767	22,90	22,90
1.1.05.10.0001	10053	37728 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 37728	20005			5585830	3.184,84	3.184,84
1.1.05.10.0001	10053	43311 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 43311	20005			5585899	11,56	11,56
1.1.05.10.0001	10053	35069 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 35069	20005			5585937	1.800,00	1.800,00
1.1.05.10.0001	10053	35068 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 35068	20005			5585945	469,40	469,40
1.1.05.10.0001	10053	86293 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86293	20005			5586089	572,60	572,60
1.1.05.10.0001	10053	86294 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86294	20005			5586275	1.672,00	1.672,00
1.1.05.10.0001	10053	86292 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86292	20005			5586410	640,00	640,00
1.1.05.10.0001	10053	8856 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 8856	20005			5586461	17.234,14	17.234,14
1.1.05.10.0001	10053	8867 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 8867	20005			5586470	19.369,42	19.369,42
1.1.05.10.0001	10053	8871 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 8871	20005			5586518	9.348,47	9.348,47
1.1.05.10.0001	10053	8839 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 8839	20005			5586526	20.250,00	20.250,00

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

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	931 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 931	20005			5586577	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0002	20005	824 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 824	10004	212565		5591546	22,90	22,90
2.1.02.01.0002	20005	43311 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 43311	10004	212566		5591554	11,56	11,56
Total dia : 04/02/2020							539.887,43	539.887,43
05/02/2020								
2.1.08.01.0999	20068	137 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 137	20004	211249	801187	5288142	402.940,37	402.940,37
2.1.08.01.0999	20068	163 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 163	20004	211253	801128	5288185	4.521,14	4.521,14
2.1.08.01.0999	20068	163 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 163	20051	211254	801128	5288193	155,74	155,74
2.1.08.01.0999	20068	7930 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 7930	20043	211255	80227	5288207	404,34	404,34
2.1.08.01.0999	20068	7930 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 7930	20056	211256	80227	5288215	1.253,45	1.253,45
2.1.08.01.0999	20068	7930 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 7930	20004	211257	80227	5288223	23.380,58	23.380,58
3.6.2.03.03.0027	36179	7930 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JANEIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 7930	20004	211258	80227	5288231	1.917,62	1.917,62
2.1.02.01.0002	20005	6682 - ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA	36617			5314577	5.445,00	5.445,00
3.6.2.03.04.0012	36196	- CUSTAS JUDICIAIS AÇÃO TCA FARMA	36617			5314780	1.890,31	1.890,31
2.1.02.01.0002	20005	20083 - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETA	36617			5314984	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0002	20005	512 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	36617			5315301	451,01	451,01
2.1.02.01.0002	20005	3950 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	36617			5315310	467,70	467,70
2.1.02.01.0002	20005	1311 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	36617			5315387	5.307,40	5.307,40
2.1.02.01.0002	20005	1479 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	36617			5315395	3.400,45	3.400,45
2.1.02.01.0002	20005	1602 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			5315433	589,96	589,96
2.1.02.01.0002	20005	510 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	36617			5315506	2.437,15	2.437,15
2.1.02.01.0002	20005	546 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	36617			5315514	3.060,00	3.060,00
2.1.02.01.0002	20005	26971 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617			5315611	1.080,00	1.080,00
2.1.02.01.0002	20005	22567 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	36617			5315620	859,50	859,50
2.1.02.01.0002	20005	55864 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	36617			5315743	665,00	665,00
2.1.02.01.0002	20005	34413 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36617			5315760	194,48	194,48
2.1.02.01.0002	20005	34350 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36617			5315778	1.103,88	1.103,88
2.1.02.01.0002	20005	78 - R. B E SILVA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E EMBALAGENS	36617			5315794	531,12	531,12

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

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	84 - R. B E SILVA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E EMBALAGENS	36617			5315808	3.706,80	3.706,80
2.1.02.01.0002	20005	26706 - ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36617			5315891	5.377,00	5.377,00
2.1.02.01.0002	20005	7109 - UNIT COMERCIAL LTDA ME.	36617			5315905	1.404,00	1.404,00
2.1.02.01.0002	20005	37911 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			5315921	900,00	900,00
2.1.02.01.0002	20005	38215 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			5315930	6.138,50	6.138,50
2.1.02.01.0002	20005	39631 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			5315948	11.352,58	11.352,58
2.1.02.01.0002	20005	715 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES EIRELI ME	36617			5315956	5.330,00	5.330,00
2.1.02.01.0002	20005	716 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES EIRELI ME	36617			5315964	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	814 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES EIRELI ME	36617			5315972	262,08	262,08
2.1.02.01.0001	20004	744 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	36617			5316219	583,74	583,74
2.1.02.01.0001	20004	750 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	36617			5316227	5.837,40	5.837,40
2.1.02.01.0001	20004	163339 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36617			5316235	4.056,65	4.056,65
2.1.02.01.0001	20004	567 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	36617			5316251	5.204,16	5.204,16
2.1.02.01.0001	20004	789 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	36617			5316332	969,80	969,80
2.1.02.01.0001	20004	629 FERNANDES E WALTRICK LTDA	36617			5316430	1.355,25	1.355,25
2.1.02.01.0001	20004	10535 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	36617			5316480	1.505,67	1.505,67
2.1.02.01.0001	20004	10955 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	36617			5316499	1.505,67	1.505,67
2.1.02.01.0001	20004	7943 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	36617			5316634	575,00	575,00
2.1.02.01.0001	20004	432 - PREVENÇÃO ENG MECANICA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	36617			5316642	2.249,88	2.249,88
2.1.02.01.0001	20004	194 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO	36617			5316715	2.000,00	2.000,00
2.1.02.01.0001	20004	201 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO	36617			5316723	250,00	250,00
2.1.02.01.0001	20004	207 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO	36617			5316731	673,50	673,50
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 12/2019	10032	211881	80229	5317185	10.955,16	10.955,16
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 12/2018 - PROG RESIDENCIA ME	10032	211882	80229	5317193	61.548,71	61.548,71
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 12/2018 - PROG RESIDENCIA ME	10032	211883	80229	5317207	5.792,32	5.792,32
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 02/2020 - PROG RESIDENCIA ME	10032	211884	80229	5317215	78.912,75	78.912,75
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 02/2020	10032	211885	80229	5317223	4.771.708,80	4.771.708,80
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 01/2020	10032	211886	80229	5317231	278.591,55	278.591,55
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 12/2019	10032	211887	80229	5317240	289.357,90	289.357,90
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 01/2020 - PROG RESIDENCIA ME	10032	211900		5317371	78.912,75	78.912,75
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	211902		5317398	95.123,14	95.123,14
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	211919	80229	5317568	102,50	102,50
1.1.05.10.0001	10053	51 - UIRES CHAVES LEITE LTDA Nro. Doc: 51	20005			5585180	39,00	39,00
1.1.05.10.0001	10053	110232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 110232	20005			5585244	6.647,46	6.647,46

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

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	525073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 525073	20005			5585325	10.016,70	10.016,70
1.1.05.10.0001	10053	26706 - ULTRAFARMA COM. DE PROD FARMACEUTICOS LT Nro. Doc: 26706	20005			5585392	5.377,00	5.377,00
1.1.05.10.0001	10053	439310 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P Nro. Doc: 439310	20005			5585805	1.112,59	1.112,59
1.1.05.10.0001	10053	86309 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86309	20005			5586097	2.310,00	2.310,00
1.1.05.10.0001	10053	86301 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86301	20005			5586119	1.350,00	1.350,00
1.1.05.10.0001	10053	86305 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86305	20005			5586160	3.645,00	3.645,00
1.1.05.10.0001	10053	86302 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86302	20005			5586178	1.328,00	1.328,00
1.1.05.10.0001	10053	86275 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86275	20005			5586186	187,00	187,00
1.1.05.10.0001	10053	86304 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86304	20005			5586283	2.242,50	2.242,50
1.1.05.10.0001	10053	86297 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86297	20005			5586348	3.420,00	3.420,00
2.1.02.01.0002	20005	51 - UIRES CHAVES LEITE LTDA Nro. Doc: 51	10004	212567		5591562	39,00	39,00
3.6.1.04.03.0006	36065	1420 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAMENTAS E MAQUINAS	20004	212952	80215	5639050	1.452,00	1.452,00
Total dia : 05/02/2020							6.239.765,71	6.239.765,71

06/02/2020

2.1.08.01.0999	20068	679 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 679	20004	211259	801183	5288240	91.122,32	91.122,32
2.1.08.01.0999	20068	103 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 103	20004	211260	801183	5288258	37.579,64	37.579,64
3.6.1.04.04.0001	36071	580 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 580	20004	211266	80222	5288312	4.716,27	4.716,27
3.6.1.04.04.0001	36071	580 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 580	20043	211267	80222	5288320	78,30	78,30
3.6.1.04.04.0001	36071	580 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 580	20051	211268	80222	5288339	182,70	182,70
3.6.1.04.04.0001	36071	580 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 580	20056	211269	80222	5288347	242,73	242,73
2.1.04.01.0002	20011	13/2019 - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	36617			5313082	174.096,00	174.096,00
2.1.04.01.0002	20011	01/2020 - FOLHA DE PAGTO	36617			5313155	1.508.897,63	1.508.897,63
2.1.02.01.0002	20005	8781 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME	36617			5314720	620,00	620,00
2.1.02.01.0002	20005	442645 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617			5315000	301,88	301,88
2.1.02.01.0002	20005	443042 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617			5315018	302,33	302,33
2.1.02.01.0002	20005	443128 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617			5315026	302,35	302,35
2.1.02.01.0002	20005	443242 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617			5315034	302,36	302,36

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

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	443325 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617			5315042	284,49	284,49
2.1.02.01.0002	20005	443436 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617			5315050	284,49	284,49
2.1.02.01.0002	20005	443508 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617			5315069	284,49	284,49
2.1.02.01.0002	20005	443600 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617			5315077	284,49	284,49
2.1.02.01.0002	20005	443614 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617			5315085	411,39	411,39
2.1.02.01.0002	20005	443759 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617			5315093	284,49	284,49
2.1.02.01.0002	20005	443888 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617			5315107	284,49	284,49
2.1.02.01.0002	20005	443951 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617			5315115	284,38	284,38
2.1.02.01.0002	20005	444003 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617			5315123	284,38	284,38
2.1.02.01.0002	20005	444010 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617			5315131	411,28	411,28
2.1.02.01.0002	20005	444105 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617			5315140	313,06	313,06
2.1.02.01.0002	20005	444300 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617			5315158	473,83	473,83
2.1.02.01.0002	20005	444507 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617			5315166	294,10	294,10
2.1.02.01.0002	20005	444599 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617			5315174	279,25	279,25
2.1.02.01.0002	20005	444627 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617			5315182	279,25	279,25
2.1.02.01.0002	20005	444708 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617			5315190	280,05	280,05
2.1.02.01.0002	20005	445345 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617			5315204	503,02	503,02
2.1.02.01.0002	20005	445506 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617			5315212	514,66	514,66
2.1.02.01.0002	20005	445797 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617			5315220	500,36	500,36
2.1.02.01.0002	20005	445865 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617			5315239	605,07	605,07
2.1.02.01.0002	20005	445926 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617			5315247	311,80	311,80
2.1.02.01.0002	20005	445594 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617			5315255	500,18	500,18
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 12/2018	10032	211888	80229	5317258	2.083.177,78	2.083.177,78
1.1.01.02.2572	36617	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10009	211893		5317304	5.575.000,00	5.575.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	10009	211896	80229	5317339	9,50	9,50
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	211903		5317401	3.882.131,95	3.882.131,95
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	211920	80229	5317576	92,50	92,50
1.1.05.10.0001	10053	4638 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4638	20005			5585821	3.060,00	3.060,00
1.1.05.10.0001	10053	1860 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 1860	20005			5585910	1.822,44	1.822,44
1.1.05.10.0001	10053	8851 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 8851	20005			5586437	15.500,00	15.500,00
1.1.05.10.0001	10053	9827 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME Nro. Doc: 9827	20005			5586593	1.504,80	1.504,80
2.1.02.01.0002	20005	443128 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	35019	213029		5639824	0,01	0,01
Total dia : 06/02/2020							13.388.996,49	13.388.996,49
07/02/2020								
3.6.2.02.01.0012	36145	598 - AMP COMERCIO - PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO Nro. Doc: 598	20005	211271	80227	5288363	32,00	32,00

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

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	192 - COMPUTADORES E SISTEMAS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 192	20004	211318	80222	5288835	8.060,00	8.060,00
2.1.04.01.0002	20011	13/2019 - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	36617			5313090	146.949,29	146.949,29
2.1.05.02.0001	20020	01/2020 - FGTS FOLHA	36617			5313139	160.391,42	160.391,42
2.1.05.02.0001	20020	01/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ	36617			5313147	180,57	180,57
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF LAUDECY MENESES P SANTOS	36617			5313171	148,14	148,14
2.1.05.01.0001	20017	13/2019 - INSS 13º SALÁRIO	10009			5313244	716.208,76	716.208,76
2.1.05.01.0001	20017	12/2019 - INSS FOLHA	36617			5313252	782.264,67	782.264,67
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT LAUDECY MENESES P SANTOS	36617			5313414	1.757,17	1.757,17
2.1.02.01.0002	20005	A VISTA - REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	36617			5315816	21.566,71	21.566,71
2.1.02.01.0002	20005	12 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	36617			5315832	3.281,50	3.281,50
2.1.02.01.0002	20005	13 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	36617			5315840	3.229,36	3.229,36
2.1.02.01.0002	20005	14 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	36617			5315859	1.127,50	1.127,50
2.1.02.01.0002	20005	15 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	36617			5315867	2.139,75	2.139,75
2.1.02.01.0001	20004	187 - ADMIR RODRIGUES	36617			5316065	3.600,00	3.600,00
2.1.02.01.0001	20004	162 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36617			5316170	29.989,40	29.989,40
3.6.2.03.03.0029	36181	- J CAMARA - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO	36617		80227	5316537	2.700,00	2.700,00
2.1.02.01.0001	20004	115 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617			5316570	363.539,89	363.539,89
2.1.02.01.0001	20004	118 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617			5316588	364.505,63	364.505,63
2.1.02.01.0001	20004	28985 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			5316600	17.861,37	17.861,37
2.1.02.01.0001	20004	29207 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			5316618	222.814,72	222.814,72
2.1.02.01.0004	20006	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			5316650	139.659,26	139.659,26
2.1.02.01.0004	20006	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			5316669	139.822,21	139.822,21
2.1.02.01.0001	20004	631 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	36617			5316758	56.855,41	56.855,41
1.1.01.02.2572	36617	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10009	211891		5317282	2.083.177,78	2.083.177,78
1.1.01.02.2121	10009	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36617	211892		5317290	837.176,41	837.176,41
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	10009	211897	80229	5317347	9,50	9,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	211904		5317410	1.272.739,26	1.272.739,26
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	211921	80229	5317584	67,50	67,50
1.1.05.10.0001	10053	109988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 109988	20005			5585228	251,68	251,68
1.1.05.10.0001	10053	110084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 110084	20005			5585236	3.940,00	3.940,00
1.1.05.10.0001	10053	316161 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 316161	20005			5585341	1.152,00	1.152,00
1.1.05.10.0001	10053	28010 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 28010	20005			5585457	140,00	140,00
1.1.05.10.0001	10053	19237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 19237	20005			5585589	2.943,00	2.943,00
1.1.05.10.0001	10053	7686 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 7686	20005			5585660	312,75	312,75
1.1.05.10.0001	10053	11000 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 11000	20005			5585686	87,75	87,75
1.1.05.10.0001	10053	10999 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 10999	20005			5585694	139,50	139,50

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	7726 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 7726	20005			5585708	660,00	660,00
1.1.05.10.0001	10053	7741 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 7741	20005			5585724	274,80	274,80
1.1.05.10.0001	10053	159117 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 159117	20005			5585880	57,80	57,80
1.1.05.10.0001	10053	34649 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 34649	20005			5585929	1.330,50	1.330,50
1.1.05.10.0001	10053	596 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT Nro. Doc: 596	20005			5585970	2.448,00	2.448,00
1.1.05.10.0001	10053	49561 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 49561	20005			5586003	1.193,20	1.193,20
1.1.05.10.0001	10053	74463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 74463	20005			5586054	343,00	343,00
1.1.05.10.0001	10053	599 - AMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 599	20005			5586062	210,00	210,00
1.1.05.10.0001	10053	86326 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86326	20005			5586194	6.006,00	6.006,00
1.1.05.10.0001	10053	9121 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 9121	20005			5586488	6.074,17	6.074,17
1.1.05.10.0001	10053	15 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 15	20005			5586534	2.139,75	2.139,75
1.1.05.10.0001	10053	13 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 13	20005			5586542	3.229,36	3.229,36
1.1.05.10.0001	10053	12 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 12	20005			5586550	3.281,50	3.281,50
1.1.05.10.0001	10053	14 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 14	20005			5586569	1.127,50	1.127,50
2.1.02.01.0002	20005	599 - AMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 599	10004	212568		5591570	210,00	210,00
2.1.02.01.0002	20005	74463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 74463	10004	212569		5591589	343,00	343,00
2.1.02.01.0002	20005	159117 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 159117	10004	212570		5591597	57,80	57,80
2.1.02.01.0002	20005	598 - AMP COMERCIO - PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO Nro. Doc: 598	10004	212571	80227	5591600	32,00	32,00
3.6.2.10.01.0010	36225	13/2019 - INSS 13º SALÁRIO - ENCARGOS	10009	213040	80229	5639930	120.967,65	120.967,65
3.6.2.10.01.0010	36225	12/2019 - INSS FOLHA - ENCARGOS	36617	213042	80229	5639956	54.289,16	54.289,16
Total dia : 07/02/2020							7.595.097,05	7.595.097,05

10/02/2020

3.6.1.02.01.0012	37060	18997 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 18997	20004	211272	80231	5288371	1.050,00	1.050,00
3.6.2.03.03.0022	36174	9898 - VIDA GOIAS UTI MOVEL JULHO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9898	20004	211273	80227	5288380	15.676,00	15.676,00
2.1.08.01.0999	20068	9898 - VIDA GOIAS UTI MOVEL JULHO/2019 Nro. Doc: 9898	20004	211274	80227	5288398	58.030,41	58.030,41
2.1.08.01.0999	20068	9898 - VIDA GOIAS UTI MOVEL JULHO/2019 Nro. Doc: 9898	20051	211275	80227	5288401	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	9898 - VIDA GOIAS UTI MOVEL JULHO/2019 Nro. Doc: 9898	20043	211276	80227	5288410	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	9898 - VIDA GOIAS UTI MOVEL JULHO/2019 Nro. Doc: 9898	20056	211277	80227	5288428	3.857,45	3.857,45
3.6.1.02.01.0012	37060	19028 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 19028	20004	211281	80231	5288460	900,00	900,00
2.1.08.01.0999	20068	3242 - AIR LIQUIDE JANEIRO/2020 Nro. Doc: 3242	20004	211304	80227	5288690	469,34	469,34

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

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	3242 - AIR LIQUIDE JANEIRO/2020 Nro. Doc: 3242	20056	211305	80227	5288703	22,88	22,88
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - AIR LIQUIDE JANEIRO/2020 - DIFERENÇA DE PROVISÃO	36170	211306	80227	5288711	166,78	166,78
1.2.01.10.0001	10065	- AÇÃO EXECUÇÃO SARA SOUSA SILVA	36617			5313104	4.916,17	4.916,17
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MARIA JOSE CARVALHO SOUZA	36617			5313465	8.655,48	8.655,48
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MILENA SOARES DE LIMA	36617			5313481	335,80	335,80
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT POLLIANA GUIMARAES F SANTOS	36617			5313503	17.201,66	17.201,66
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT WANESSA MARQUES RODRIGUES	36617			5313520	672,07	672,07
2.1.07.04.0001	20051	161 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10009			5314186	1.010,60	1.010,60
2.1.07.04.0001	20051	12404 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10009			5314194	351,69	351,69
2.1.07.04.0001	20051	12611 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10009			5314208	354,04	354,04
2.1.07.04.0001	20051	2010 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009			5314216	61,35	61,35
2.1.07.04.0001	20051	1960 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009			5314224	160,95	160,95
2.1.07.04.0001	20051	1979 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009			5314232	160,56	160,56
2.1.07.04.0001	20051	1996 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009			5314240	159,02	159,02
2.1.07.04.0001	20051	716 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	10009			5314259	168,00	168,00
2.1.07.04.0001	20051	718 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	10009			5314267	126,00	126,00
2.1.07.04.0001	20051	663 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10009			5314275	1.490,23	1.490,23
2.1.07.04.0001	20051	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10009			5314283	1.490,23	1.490,23
2.1.07.04.0001	20051	2473 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			5314291	1.497,50	1.497,50
2.1.07.04.0001	20051	2530 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			5314305	1.492,00	1.492,00
2.1.07.04.0001	20051	2533 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			5314313	1.497,50	1.497,50
2.1.07.04.0001	20051	218 - CASTELO DAS TENDAS LTDA	10009			5314321	70,00	70,00
2.1.07.04.0001	20051	559 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	10009			5314330	126,00	126,00
2.1.07.04.0001	20051	4802 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10009			5314348	263,85	263,85
2.1.07.04.0001	20051	697 - FERNANDES E WALTRICK LTDA	10009			5314356	63,00	63,00
2.1.07.04.0001	20051	197 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	10009			5314364	311,63	311,63
2.1.07.04.0001	20051	28984 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009			5314372	14.219,19	14.219,19
2.1.07.04.0001	20051	2048 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	10009			5314380	168,00	168,00
2.1.07.04.0001	20051	2063 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	10009			5314399	168,00	168,00
2.1.07.04.0001	20051	2098 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	10009			5314402	168,00	168,00
2.1.07.04.0001	20051	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009			5314410	5.767,12	5.767,12
2.1.07.04.0001	20051	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009			5314429	5.780,63	5.780,63
2.1.07.04.0001	20051	15217 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	10009			5314437	2.069,04	2.069,04
2.1.07.04.0001	20051	595 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICIO	10009			5314445	3.529,20	3.529,20
2.1.07.04.0001	20051	10338 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10009			5314453	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	10410 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10009			5314461	30,34	30,34

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	6588 - TIRA ENTULHO LTDA ME	10009			5314470	18,98	18,98
2.1.07.04.0001	20051	6589 - TIRA ENTULHO LTDA ME	10009			5314488	24,98	24,98
2.1.07.04.0001	20051	6668 - TIRA ENTULHO LTDA ME	10009			5314496	8,45	8,45
2.1.07.04.0001	20051	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10009			5314500	3.027,60	3.027,60
2.1.07.04.0001	20051	788 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	10009			5314518	750,00	750,00
2.1.07.04.0001	20051	1975 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	10009			5314526	175,00	175,00
2.1.07.04.0001	20051	268074 - THERAPEUTICA PHAMARCIA	10009			5314534	14,00	14,00
2.1.07.04.0001	20051	268692 - THERAPEUTICA PHAMARCIA	10009			5314542	4,15	4,15
2.1.07.04.0001	20051	270902 - THERAPEUTICA PHAMARCIA	10009			5314550	3,50	3,50
2.1.08.01.0007	20064	01/2020 - RATEIO SEDE	36617			5314569	110.491,28	110.491,28
2.1.02.01.0001	20004	270970372-0 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36617			5316677	78.118,24	78.118,24
2.1.02.01.0001	20004	272984159-2 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36617			5316685	79.037,98	79.037,98
2.1.02.01.0001	20004	275008310-3 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36617			5316693	76.991,61	76.991,61
2.1.02.01.0001	20004	276987593-5 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36617			5316707	78.055,38	78.055,38
1.1.01.02.2121	10009	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36617	211890		5317274	46.810,67	46.810,67
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	211898	80229	5317355	12,25	12,25
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	211905		5317428	501.323,84	501.323,84
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	211922	80229	5317592	37,50	37,50
1.1.05.10.0001	10053	110227 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 110227	20005			5585279	517,70	517,70
3.8.5.01.01.0002	38504	217358 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO Nro. Doc: 217358	20005		80219	5585422	13.923,00	13.923,00
1.1.05.10.0001	10053	335391 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO Nro. Doc: 335391	20005			5585430	7.643,71	7.643,71
3.8.5.01.01.0002	38504	81862 - LIFE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 81862	20005		80219	5585791	97.360,00	97.360,00
2.1.02.01.0001	20004	18997 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 18997	35019	212937	80231	5638569	150,00	150,00
1.4.01.02.0003	10108	81862 - LIFE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 81862	20107	213766	80219	5682568	97.360,00	97.360,00
1.4.01.02.0003	10108	217358 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO Nro. Doc: 217358	20107	213767	80219	5682576	13.923,00	13.923,00
Total dia : 10/02/2020							1.365.913,01	1.365.913,01

11/02/2020

2.1.08.01.0999	20068	54306 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 54306	20004	211309	801191	5288746	10.000,00	10.000,00
2.1.08.01.0999	20068	125946 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125946	20004	211311	801177	5288762	10.312,81	10.312,81
2.1.08.01.0999	20068	125946 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125946	20051	211312	801177	5288770	577,10	577,10
2.1.08.01.0999	20068	125946 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125946	20043	211313	801177	5288789	115,42	115,42
2.1.08.01.0999	20068	125946 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125946	20056	211314	801177	5288797	536,70	536,70
3.6.2.03.04.0012	36196	- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO RECOL	36617		80227	5316359	2.297,32	2.297,32

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

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	121 - MEDIAL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA	36617			5316596	11.790,68	11.790,68
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	211906		5317436	14.083,00	14.083,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	211923	80229	5317606	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	EMISSÃO CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - ISAORA BARROS DE OL	35011	211935	80229	5317720	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	1179836 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1179836	20005			5585520	1.088,88	1.088,88
1.1.05.10.0001	10053	11195 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EP Nro. Doc: 11195	20005			5585953	3.802,00	3.802,00
Total dia : 11/02/2020							54.618,91	54.618,91

12/02/2020

3.6.2.03.03.0022	36174	9904 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 9904	20004	211295	80227	5288606	73.706,41	73.706,41
3.6.2.03.03.0022	36174	9904 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 9904	20043	211296	80227	5288614	1.244,34	1.244,34
3.6.2.03.03.0022	36174	9904 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 9904	20051	211297	80227	5288622	4.147,80	4.147,80
3.6.2.03.03.0022	36174	9904 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 9904	20056	211298	80227	5288630	3.857,45	3.857,45
2.1.08.01.0999	20068	1165 - AGIMED - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1165	20004	211303	801186	5288681	7.428,66	7.428,66
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF MARIA JOSE CARVALHO SOUZA	36617			5313201	141,62	141,62
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF POLLIANA GUIMARAES	36617			5313236	11.930,88	11.930,88
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MAYRA FELICIANO	36617			5313473	8.478,04	8.478,04
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT PATRICIA BARBOSA	36617			5313490	28.397,77	28.397,77
2.1.02.01.0002	20005	11195 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	36617			5315913	3.802,00	3.802,00
2.1.02.01.0001	20004	2002 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	36617			5316243	3.325,00	3.325,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	211907		5317444	56.077,81	56.077,81
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	211924	80229	5317614	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	20871 - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUM Nro. Doc: 20871	20005			5585856	2.467,60	2.467,60
1.1.05.10.0001	10053	741 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 741	20005			5585902	4.270,40	4.270,40
3.8.5.01.01.0001	38490	86325 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86325	20005		80219	5586208	1.797,00	1.797,00
1.1.05.10.0001	10053	86333 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86333	20005			5586291	4.763,50	4.763,50
1.4.01.02.0005	10110	86325 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86325	20109	213765	80219	5682550	1.797,00	1.797,00
Total dia : 12/02/2020							217.635,78	217.635,78

13/02/2020

3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF GRACILENE SANTOS	36617			5313163	39.814,99	39.814,99
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF MAYRA FELICIANO FERREIRA	36617			5313210	94,42	94,42
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF PATRICIA BARBOSA GONÇALVES	36617			5313228	22.925,01	22.925,01
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT GRACILENE SANTOS	36617			5313406	52.021,47	52.021,47
2.1.02.01.0002	20005	741 - PREMIER IND E COM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			5315697	4.270,40	4.270,40
2.1.02.01.0001	20004	2397 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI	36617			5316626	722,11	722,11
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	211908		5317452	118.803,36	118.803,36
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	211925	80229	5317622	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	REEMBOLSO ISG/MATRIZ - REF. OFICIO Nº 914/2020 SES	35011	211936	80229	5317738	1.052,54	1.052,54

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	8867 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 8867	20005			5586496	313,71	313,71
1.1.05.10.0001	10053	75 - NOVA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR Nro. Doc: 75	20005			5586607	15.000,00	15.000,00
Total dia : 13/02/2020							255.025,51	255.025,51
14/02/2020								
2.1.02.01.0002	20005	75 - NOVA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	36617			5315646	15.000,00	15.000,00
2.1.02.01.0002	20005	26928 - ULTRAFARMA COM D PRODUTOS FARM LTDA	36617			5315883	11.400,00	11.400,00
2.1.02.01.0001	20004	14894 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617			5316383	1.350,00	1.350,00
2.1.02.01.0001	20004	14895 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617			5316391	1.350,00	1.350,00
2.1.02.01.0001	20004	14896 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617			5316405	1.350,00	1.350,00
2.1.02.01.0001	20004	14897 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617			5316413	1.350,00	1.350,00
2.1.02.01.0001	20004	14898 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617			5316421	1.350,00	1.350,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	211909		5317460	33.155,00	33.155,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	211926	80229	5317630	5,00	5,00
1.1.05.10.0001	10053	42112 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 42112	20005			5585155	8.048,52	8.048,52
1.1.05.10.0001	10053	37769 - TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST. FILT Nro. Doc: 37769	20005			5585309	3.174,13	3.174,13
1.1.05.10.0001	10053	316686 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 316686	20005			5585333	816,00	816,00
1.1.05.10.0001	10053	26928 - ULTRAFARMA COM. DE PROD FARMACEUTICOS LT Nro. Doc: 26928	20005			5585384	11.400,00	11.400,00
1.1.05.10.0001	10053	1182334 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1182334	20005			5585538	772,80	772,80
1.1.05.10.0001	10053	75126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 75126	20005			5586038	137,00	137,00
1.1.05.10.0001	10053	86369 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86369	20005			5586127	68,00	68,00
1.1.05.10.0001	10053	86378 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86378	20005			5586216	3.736,00	3.736,00
1.1.05.10.0001	10053	86374 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86374	20005			5586224	1.850,00	1.850,00
1.1.05.10.0001	10053	86395 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86395	20005			5586356	3.550,00	3.550,00
1.1.05.10.0001	10053	86380 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86380	20005			5586364	42,40	42,40
1.1.05.10.0001	10053	86375 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86375	20005			5586399	19,00	19,00
2.1.02.01.0002	20005	75126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 75126	10004	212572		5591619	137,00	137,00
Total dia : 14/02/2020							100.060,85	100.060,85
17/02/2020								
3.6.2.03.03.0022	36174	188 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 188	20004	211316	80222	5288819	3.600,00	3.600,00
2.1.02.01.0001	20004	01/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESARIAL ESCOLA CIEE	36617			5313112	900,00	900,00

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

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	01/2020 - IRRF FERIAS	36617			5313287	58,20	58,20
2.1.05.05.0001	20024	01/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG	36617			5313341	68,36	68,36
2.1.05.05.0001	20024	01/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	36617			5313350	225,00	225,00
2.1.05.05.0001	20024	01/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36617			5313368	845,00	845,00
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MARIA APARECIDA BORGES BORBA	36617			5313457	5.402,42	5.402,42
2.1.02.01.0002	20005	37769 - TROX DO BRSIL DIFUSÃO DE AR ACUSTICA	36617			5315875	3.174,13	3.174,13
2.1.02.01.0002	20005	77435 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			5316022	6.600,00	6.600,00
2.1.02.01.0001	20004	12801 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2019	36617			5316189	6.441,92	6.441,92
1.1.01.02.2121	10009	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36617			5316766	5.997,50	5.997,50
2.1.02.01.0001	20004	100027539-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	36617			5316774	1.324,01	1.324,01
2.1.02.01.0001	20004	366476848 - UNIVERSO ONLINE SA	36617			5316782	717,67	717,67
2.1.02.01.0001	20004	9048 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			5316790	5.977,83	5.977,83
2.1.02.01.0001	20004	9898 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			5316804	73.706,41	73.706,41
3.6.2.03.04.0011	36195	2020 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO	10009	211889	80227	5317266	5.391,26	5.391,26
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLIC FINANCEIRA	36625	211910		5317479	111.443,45	111.443,45
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	211927	80229	5317649	5,00	5,00
1.1.05.10.0001	10053	110783 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 110783	20005			5585210	6.510,00	6.510,00
1.1.05.10.0001	10053	77435 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 77435	20005			5585490	6.600,00	6.600,00
1.1.05.10.0001	10053	7525 - ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO DE ETIQUETA Nro. Doc: 7525	20005			5586070	7.658,00	7.658,00
3.6.2.10.01.0099	36579	2020 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO	10009	216338	80227	6261400	7,81	7,81
3.6.2.10.01.0010	36225	2020 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO	10009	216339	80227	6261418	598,43	598,43
Total dia : 17/02/2020							253.252,40	253.252,40
18/02/2020								
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF MARIA APARECIDA BORGES BORBA	36617			5313198	779,46	779,46
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT CAROLINE CONCEIÇÃO DA ROCHA GOMES	36617			5313392	8.107,93	8.107,93
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT LUIZ FELIPE SILVEIRA SALES	36617			5313449	16.171,41	16.171,41
2.1.02.01.0002	20005	81862 - LIFE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E HOSPITALRES LTDA	36617			5315492	97.360,00	97.360,00
2.1.02.01.0001	20004	4ª PARCELA - ACORDO STAR SEGURANÇA	36617			5316057	17.386,13	17.386,13
2.1.02.01.0001	20004	8087 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			5316090	668,27	668,27
2.1.02.01.0001	20004	8088 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			5316103	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	8240 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			5316111	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	8242 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			5316120	668,27	668,27
2.1.02.01.0001	20004	5393 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	36617			5316197	8.585,85	8.585,85
2.1.02.01.0001	20004	5392 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	36617			5316200	8.585,85	8.585,85
2.1.02.01.0004	20006	9330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	36617			5316286	22.225,22	22.225,22

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

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	830 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	36617			5316340	4.763,42	4.763,42
2.1.02.01.0001	20004	4949 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617			5316367	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	4950 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617			5316375	5.013,15	5.013,15
2.1.02.01.0001	20004	11585 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	36617			5316502	1.505,66	1.505,66
2.1.02.01.0001	20004	121226 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			5316510	8.695,71	8.695,71
2.1.02.01.0001	20004	122386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			5316529	10.811,30	10.811,30
2.1.02.01.0001	20004	1319 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36617			5316545	590,00	590,00
2.1.02.01.0001	20004	1333 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36617			5316553	286,00	286,00
2.1.02.01.0001	20004	601 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617			5316561	71.704,73	71.704,73
2.1.02.01.0004	20006	15379 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617			5316740	8.166,81	8.166,81
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLIC FINANCEIRA	36625	211911		5317487	202.101,85	202.101,85
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	211928	80229	5317657	17,50	17,50
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLIC FINANCEIRA	37656	211933		5317703	97.360,00	97.360,00
3.6.2.03.02.0006	36163	CORREIOS	10004	212574	80227	5591635	49,45	49,45
3.6.2.03.02.0006	36163	CORREIOS	10004	212575	80227	5591643	46,65	46,65
2.1.07.01.0005	20043	5392 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	36617	212960		5639131	91,00	91,00
2.1.07.01.0005	20043	5393 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	36617	212971		5639247	91,00	91,00
Total dia : 18/02/2020							599.019,80	599.019,80

19/02/2020

2.1.08.01.0999	20068	12166 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN JANEIRO/2020 Nro. Doc: 12166	20004	211321	80227	5288860	1.505,67	1.505,67
2.1.08.01.0999	20068	12166 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN JANEIRO/2020 Nro. Doc: 12166	20043	211322	80227	5288878	24,06	24,06
2.1.08.01.0999	20068	12166 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN JANEIRO/2020 Nro. Doc: 12166	20056	211323	80227	5288886	74,60	74,60
2.1.08.01.0999	20068	386 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 386	20006	211326	80215	5288916	31.252,05	31.252,05
2.1.08.01.0999	20068	386 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 386	20043	211327	80215	5288924	499,50	499,50
2.1.08.01.0999	20068	386 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 386	20056	211328	80215	5288932	1.548,45	1.548,45
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLIC FINANCEIRA	36625	211912		5317495	45,00	45,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	211929	80229	5317665	45,00	45,00
1.1.05.10.0001	10053	40651 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 40651	20005			5585163	675,00	675,00
1.1.05.10.0001	10053	217957 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO É IMPORTAÇÃO Nro. Doc: 217957	20005			5585449	1.565,00	1.565,00
1.1.05.10.0001	10053	23084 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 23084	20005			5585473	2.500,00	2.500,00
1.1.05.10.0001	10053	4681 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4681	20005			5585813	220,00	220,00
1.1.05.10.0001	10053	46420 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 46420	20005			5585872	57,80	57,80
1.1.05.10.0001	10053	86382 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86382	20005			5586100	144,48	144,48
1.1.05.10.0001	10053	86202 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86202	20005			5586135	3.762,00	3.762,00

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

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	86522 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86522	20005			5586143	501,60	501,60
1.1.05.10.0001	10053	86423 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86423	20005			5586232	229,50	229,50
1.1.05.10.0001	10053	86449 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86449	20005			5586240	1.100,00	1.100,00
1.1.05.10.0001	10053	86314 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86314	20005			5586305	400,40	400,40
1.1.05.10.0001	10053	86381 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86381	20005			5586330	356,40	356,40
1.1.05.10.0001	10053	86450 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86450	20005			5586372	220,50	220,50
2.1.02.01.0002	20005	46420 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 46420	10004	212576		5591651	57,80	57,80
Total dia : 19/02/2020							46.784,81	46.784,81

20/02/2020

3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF LEIDA MARIA SENA DE ALENCAR	36617			5313180	327,38	327,38
2.1.05.01.0001	20017	01/2020 - INSS FOLHA	36617			5313260	710.375,09	710.375,09
2.1.07.01.0001	20042	01/2020 - IRRF FERIAS	36617			5313295	6.285,38	6.285,38
2.1.07.01.0001	20042	01/2020 - IRRF FERIAS	36617			5313309	3.330,68	3.330,68
2.1.07.01.0001	20042	02/2020 - IRRF FERIAS	36617			5313317	10.737,68	10.737,68
2.1.07.01.0001	20042	01/2020 - IRRF FOLHA	36617			5313325	188.613,28	188.613,28
2.1.07.01.0001	20042	01/2020 - IRRF RESCISAO	36617			5313333	2.146,92	2.146,92
2.1.07.02.0001	20046	01/2020 - PIS FOLHA PGTO	36617			5313376	20.874,34	20.874,34
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT LEIDA MARIA SENA DE ALENCAR	36617			5313422	4.174,38	4.174,38
1.1.06.01.0009	10057	- VALE TRANSPORTE COMPL	36617			5313538	286,10	286,10
2.1.07.14.0001	20056	716 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			5313546	223,20	223,20
2.1.07.14.0001	20056	718 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			5313554	167,40	167,40
2.1.07.14.0001	20056	5034 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	36617			5313562	380,84	380,84
2.1.07.14.0001	20056	5035 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	36617			5313570	42,32	42,32
2.1.07.14.0001	20056	5319 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	36617			5313589	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	5170 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	36617			5313597	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	2473 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			5313600	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	2530 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			5313619	1.387,56	1.387,56
2.1.07.14.0001	20056	2533 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			5313627	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	663 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			5313635	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			5313643	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	559 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	36617			5313651	167,40	167,40
2.1.07.14.0001	20056	697 - FERNANDES E WALTRICK LTDA	36617			5313660	83,70	83,70
2.1.07.14.0001	20056	28984 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			5313678	13.223,85	13.223,85
2.1.07.14.0001	20056	94 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617			5313686	875,93	875,93
2.1.07.14.0001	20056	5995 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617			5313694	1.253,45	1.253,45
2.1.07.14.0001	20056	21307 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617			5313708	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			5313716	7.662,03	7.662,03

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

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			5313724	7.679,98	7.679,98
2.1.07.14.0001	20056	595 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617			5313732	3.282,16	3.282,16
2.1.07.14.0001	20056	373 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			5313740	146,48	146,48
2.1.07.14.0001	20056	379 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			5313759	1.223,42	1.223,42
2.1.07.14.0001	20056	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			5313767	2.815,67	2.815,67
2.1.07.14.0001	20056	9223 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			5313775	37,30	37,30
2.1.07.14.0001	20056	9228 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			5313783	136,26	136,26
2.1.07.14.0001	20056	9223 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			5313791	172,14	172,14
2.1.07.14.0001	20056	9228 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			5313805	628,88	628,88
2.1.05.04.0001	20022	690 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617			5313813	6.211,39	6.211,39
2.1.05.04.0001	20022	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			5313821	3.065,37	3.065,37
2.1.05.04.0001	20022	10410 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36617			5313830	86,90	86,90
2.1.05.04.0001	20022	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			5313848	9.209,81	9.209,81
2.1.05.04.0001	20022	023-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			5313856	3.024,60	3.024,60
2.1.05.04.0001	20022	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			5313864	31.282,22	31.282,22
2.1.05.04.0001	20022	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			5313872	2.507,66	2.507,66
2.1.05.04.0001	20022	710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/	36617			5313880	3.038,62	3.038,62
2.1.05.04.0001	20022	035-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			5313899	3.053,14	3.053,14
2.1.07.01.0005	20043	716 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			5313902	72,00	72,00
2.1.07.01.0005	20043	718 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			5313910	54,00	54,00
2.1.07.01.0005	20043	023-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			5313929	298,40	298,40
2.1.07.01.0005	20043	024-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			5313937	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	035-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			5313945	298,40	298,40
2.1.07.01.0005	20043	036-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			5313953	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/	36617			5313961	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			5313970	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	572 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	36617			5313988	75,60	75,60
2.1.07.01.0005	20043	9330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			5313996	351,48	351,48
2.1.07.01.0005	20043	697 - FERNANDES E WALTRICK LTDA	36617			5314003	27,00	27,00
2.1.07.01.0005	20043	11888 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617			5314011	24,06	24,06
2.1.07.01.0005	20043	124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			5314020	115,99	115,99
2.1.07.01.0005	20043	121 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	36617			5314038	195,75	195,75
2.1.07.01.0005	20043	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			5314046	2.843,84	2.843,84
2.1.07.01.0005	20043	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			5314054	227,97	227,97

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

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	150 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617			5314062	212,10	212,10
2.1.07.01.0005	20043	7189 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617			5314070	404,34	404,34
2.1.07.01.0005	20043	1581 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	36617			5314089	21,08	21,08
2.1.07.01.0005	20043	21485 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617			5314097	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	21659 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617			5314100	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			5314119	2.511,77	2.511,77
2.1.07.01.0005	20043	690 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617			5314127	705,84	705,84
2.1.07.01.0005	20043	373 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			5314135	47,25	47,25
2.1.07.01.0005	20043	379 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			5314143	394,65	394,65
2.1.07.01.0005	20043	1688 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617			5314151	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	1702 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617			5314160	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	741 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36617			5314178	468,85	468,85
2.1.02.01.0001	20004	1420 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAMENTAS E MAQUINAS	36617			5315263	1.452,00	1.452,00
2.1.02.01.0002	20005	217957 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMPORTAÇÃO LTDA	36617			5315824	1.565,00	1.565,00
3.6.2.03.04.0012	36196	PARCELA 4-5 - ACORDO CONSOL	36617			5316030	3.652,05	3.652,05
3.6.2.03.04.0012	36196	PARCELA 4-6 - ACORDO CONSOL	36617			5316049	3.609,51	3.609,51
2.1.02.01.0001	20004	02/2020 - CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	36617			5316278	900,00	900,00
2.1.02.01.0001	20004	NFK-7069 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS	36617			5316294	198,84	198,84
2.1.02.01.0001	20004	NKZ-7991 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS	36617			5316308	5,21	5,21
2.1.02.01.0001	20004	NKZ-8091 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS	36617			5316316	5,21	5,21
2.1.02.01.0001	20004	NLG-0441 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS	36617			5316324	5,76	5,76
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	211913		5317509	1.069.759,90	1.069.759,90
1.1.01.02.2572	36617	DEVOL DEPOSITO JUDICIAL - YANI FARIA DE PAIVA Nro. Doc: 0	10065	211937		5317746	9.794,80	9.794,80
1.1.05.10.0001	10053	372767 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 372767	20005			5585511	7.858,80	7.858,80
1.1.05.10.0001	10053	7827 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 7827	20005			5585716	3.060,00	3.060,00
1.1.05.10.0001	10053	831 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 831	20005			5585759	51,40	51,40
1.1.05.10.0001	10053	1420 - PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FE Nro. Doc: 1420	20005			5585988	1.452,00	1.452,00
2.1.02.01.0002	20005	831 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 831	10004	212577		5591660	51,40	51,40
Total dia : 20/02/2020							2.171.583,00	2.171.583,00

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

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
<u>21/02/2020</u>								
2.1.02.01.0002	20005	4244 - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	36617			5314712	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0002	20005	57549 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1	36617			5314739	7.900,00	7.900,00
2.1.02.01.0002	20005	106311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			5314747	14.000,00	14.000,00
2.1.02.01.0002	20005	106688 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			5314755	10.151,76	10.151,76
2.1.02.01.0002	20005	518840 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			5314763	535,00	535,00
2.1.02.01.0002	20005	520865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			5314771	31.678,79	31.678,79
2.1.02.01.0002	20005	62082 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	36617			5314836	2.611,95	2.611,95
2.1.02.01.0002	20005	62094 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	36617			5314844	26.769,37	26.769,37
2.1.02.01.0002	20005	33840 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617			5314852	2.615,40	2.615,40
2.1.02.01.0002	20005	18335 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			5314933	2.405,54	2.405,54
2.1.02.01.0002	20005	18336 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			5314941	1.015,17	1.015,17
2.1.02.01.0002	20005	18372 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			5314950	1.080,00	1.080,00
2.1.02.01.0002	20005	18397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			5314968	1.512,00	1.512,00
2.1.02.01.0002	20005	18590 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			5314976	547,76	547,76
2.1.02.01.0002	20005	13104 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	36617			5315280	4.838,00	4.838,00
2.1.02.01.0002	20005	4015 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	36617			5315328	467,70	467,70
2.1.02.01.0002	20005	882621 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			5315336	307,20	307,20
2.1.02.01.0002	20005	882789 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			5315344	2.088,00	2.088,00
2.1.02.01.0002	20005	882796 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			5315352	634,80	634,80
2.1.02.01.0002	20005	883080 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			5315360	16.030,80	16.030,80
2.1.02.01.0002	20005	884192 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			5315379	2.568,00	2.568,00
2.1.02.01.0002	20005	7349 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617			5315409	1.690,00	1.690,00
2.1.02.01.0002	20005	7372 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617			5315417	2.580,00	2.580,00
2.1.02.01.0002	20005	7460 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617			5315425	3.480,00	3.480,00
2.1.02.01.0002	20005	1702 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			5315441	6.137,40	6.137,40
2.1.02.01.0002	20005	41988 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	36617			5315476	1.580,00	1.580,00
2.1.02.01.0002	20005	41989 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	36617			5315484	3.110,00	3.110,00
2.1.02.01.0002	20005	589 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	36617			5315522	2.483,00	2.483,00
2.1.02.01.0002	20005	346326 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617			5315565	7.960,35	7.960,35
2.1.02.01.0002	20005	346363 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617			5315573	14.009,75	14.009,75
2.1.02.01.0002	20005	393 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617			5315581	25.397,50	25.397,50

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

Página: 22

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	4289 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617			5315590	23.679,70	23.679,70
2.1.02.01.0002	20005	47771 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	36617			5315603	8.328,00	8.328,00
2.1.02.01.0002	20005	22604 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	36617			5315638	4.750,00	4.750,00
2.1.02.01.0002	20005	362050 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617			5315662	671,05	671,05
2.1.02.01.0002	20005	362356 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617			5315670	12.649,85	12.649,85
2.1.02.01.0002	20005	63459 - PENTAGONO EQUIP PROT INDIV EIRELI	36617			5315689	2.082,00	2.082,00
2.1.02.01.0002	20005	711 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	36617			5315700	395,00	395,00
2.1.02.01.0004	20006	1306 - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	36617			5315719	2.323,44	2.323,44
2.1.02.01.0002	20005	4165 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			5315727	245,88	245,88
2.1.02.01.0002	20005	4243 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			5315735	1.525,00	1.525,00
2.1.02.01.0002	20005	55937 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	36617			5315751	143,00	143,00
2.1.02.01.0002	20005	27168 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			5315786	700,00	700,00
2.1.02.01.0002	20005	856 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES EIRELI ME	36617			5315980	250,00	250,00
2.1.02.01.0002	20005	85983 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			5315999	2.329,77	2.329,77
2.1.02.01.0002	20005	85992 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			5316006	4.485,00	4.485,00
2.1.02.01.0002	20005	86117 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			5316014	15.856,56	15.856,56
2.1.02.01.0001	20004	1ª Q - 02/2020 - ADMIR RODRIGUES	36617			5316073	3.600,00	3.600,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	211914		5317517	283.204,49	283.204,49
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	211930	80229	5317673	5,00	5,00
1.1.05.10.0001	10053	154894 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 154894	20005			5585198	191,24	191,24
1.1.05.10.0001	10053	63459 - PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP Nro. Doc: 63459	20005			5585465	2.082,00	2.082,00
1.1.05.10.0001	10053	1181038 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1181038	20005			5585546	2.656,56	2.656,56
1.1.05.10.0001	10053	19450 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 19450	20005			5585570	3.663,60	3.663,60
1.1.05.10.0001	10053	75787 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 75787	20005			5586020	128,00	128,00
1.1.05.10.0001	10053	86484 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86484	20005			5586259	49,50	49,50
1.1.05.10.0001	10053	86469 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86469	20005			5586313	771,70	771,70
1.1.05.10.0001	10053	86468 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86468	20005			5586321	4.110,00	4.110,00
1.1.05.10.0001	10053	86498 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86498	20005			5586380	5.805,00	5.805,00
1.1.05.10.0001	10053	86485 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86485	20005			5586402	2.990,00	2.990,00
1.1.05.10.0001	10053	1003 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 1003	20005			5586585	386,50	386,50

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

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	75787 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 75787	10004	212578		5591678	128,00	128,00
Total dia : 21/02/2020							589.371,08	589.371,08
26/02/2020								
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	211899	80229	5317363	42,00	42,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	211915		5317525	117,50	117,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	211931	80229	5317681	117,50	117,50
1.1.05.10.0001	10053	209737 - COM CONTORNO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO Nro. Doc: 209737	20005			5585317	67,00	67,00
1.1.05.10.0001	10053	50804 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA Nro. Doc: 50804	20005			5585376	2.760,00	2.760,00
1.1.05.10.0001	10053	7287 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 7287	20005			5585732	2.580,00	2.580,00
1.1.05.10.0001	10053	696 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME Nro. Doc: 696	20005			5585848	398,10	398,10
1.1.05.10.0001	10053	52090 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 52090	20005			5585996	168,72	168,72
1.1.05.10.0001	10053	86495 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86495	20005			5586151	1.806,84	1.806,84
2.1.02.01.0002	20005	209737 - COM CONTORNO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO Nro. Doc: 209737	10004	212579		5591686	67,00	67,00
Total dia : 26/02/2020							8.124,66	8.124,66
27/02/2020								
3.6.2.03.02.0002	36159	2108231440 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2108231440	20004	211698	80227	5309646	70.615,65	70.615,65
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JANEIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36194	211701	80227	5309670	4.400,19	4.400,19
2.1.08.01.0999	20068	41220 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 41220	20004	211702	80227	5309689	9.604,78	9.604,78
3.6.1.04.03.0006	36065	5617 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 5617	20004	211705	80227	5309719	8.676,85	8.676,85
3.6.1.04.03.0006	36065	5617 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 5617	20056	211706	80227	5309727	423,15	423,15
1.1.06.01.0009	10057	- PROVISÃO VALE TRANSPORTE	36617			5313384	18.208,50	18.208,50
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT LEONARDO KAWANISHI VI	36617			5313430	4.579,74	4.579,74
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	211916		5317533	22.788,24	22.788,24
1.1.05.10.0001	10053	147 - UIRES CHAVES LEITE LTDA Nro. Doc: 147	20005			5585171	47,15	47,15
1.1.05.10.0001	10053	1295 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1295	20005			5585368	10.950,73	10.950,73
1.1.05.10.0001	10053	98396 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA Nro. Doc: 98396	20005			5585554	137,86	137,86
1.1.05.10.0001	10053	4544 - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME Nro. Doc: 4544	20005			5585600	1.105,00	1.105,00
1.1.05.10.0001	10053	148069 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 148069	20005			5585740	165,00	165,00
1.1.05.10.0001	10053	841 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 841	20005			5585783	32,00	32,00
1.1.05.10.0001	10053	18839 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP Nro. Doc: 18839	20005			5585864	2.994,90	2.994,90

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

Página: 24

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	884 - IPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM VI Nro. Doc: 884	20005			5586615	72,00	72,00
3.6.2.03.02.0006	36163	CORREIOS	10004	212580	80227	5591694	16,65	16,65
2.1.02.01.0002	20005	841 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 841	10004	212581		5591708	32,00	32,00
2.1.02.01.0002	20005	884 - IPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM VI Nro. Doc: 884	10004	212582		5591716	72,00	72,00
2.1.02.01.0002	20005	98396 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA Nro. Doc: 98396	10004	212583		5591724	137,86	137,86
2.1.02.01.0002	20005	148069 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 148069	10004	212584		5591732	165,00	165,00
2.1.02.01.0002	20005	147 - UIRES CHAVES LEITE LTDA Nro. Doc: 147	10004	212585		5591740	47,15	47,15
3.6.2.10.01.0010	36225	2108231440 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - FEVEREIRO/2020 - ENCARGOS Nro. Doc: 2108231440	20004	216342	80227	6261442	7.972,24	7.972,24
3.6.2.10.01.0011	37818	2108231440 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - FEVEREIRO/2020 - ENCARGOS Nro. Doc: 2108231440	20004	216343	80227	6261450	71.436,32	71.436,32
Total dia : 27/02/2020							234.680,96	234.680,96
<hr/>								
28/02/2020								
1.1.03.06.0003	10045	- FÉRIAS	36617			5313120	171.975,46	171.975,46
1.1.03.07.0029	37214	01/2020 - INSS PARCELAMENTO PERT	36617			5313279	110.961,89	110.961,89
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT RAFAELLA FUNGARO BARAGATTI	36617			5313511	22.538,68	22.538,68
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	211917		5317541	305.476,03	305.476,03
1.1.05.10.0001	10053	118314 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 118314	20005			5585414	3.190,00	3.190,00
1.1.05.10.0001	10053	99426 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 99426	20005			5585481	110,00	110,00
1.1.05.10.0001	10053	843 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 843	20005			5585775	68,00	68,00
1.1.05.10.0001	10053	13479 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP Nro. Doc: 13479	20005			5585961	240,00	240,00
1.1.05.10.0001	10053	19338 - ELETRO JORGE LTDA Nro. Doc: 19338	20005			5586011	108,75	108,75
1.1.05.10.0001	10053	76161 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 76161	20005			5586046	247,10	247,10
1.1.05.10.0001	10053	86502 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86502	20005			5586267	25.878,62	25.878,62
1.1.05.10.0001	10053	11788 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 11788	20005			5586445	2.336,25	2.336,25
1.1.05.10.0001	10053	33212 - N. E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI Nro. Doc: 33212	20005			5586623	100,65	100,65
2.1.02.01.0002	20005	19338 - ELETRO JORGE LTDA Nro. Doc: 19338	10004	212586		5591759	108,75	108,75
2.1.02.01.0002	20005	13479 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP Nro. Doc: 13479	10004	212587		5591767	240,00	240,00
2.1.02.01.0002	20005	99426 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 99426	10004	212588		5591775	110,00	110,00
2.1.02.01.0002	20005	76161 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 76161	10004	212589		5591783	247,10	247,10
2.1.02.01.0002	20005	843 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 843	10004	212590		5591791	68,00	68,00

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

Página: 25

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	33212 - N. E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI Nro. Doc: 33212	10004	212591		5591805	100,65	100,65
Total dia : 28/02/2020							644.105,93	644.105,93
<u>29/02/2020</u>								
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	211938	80229	5317754	123,31	123,31
3.6.2.03.06.0006	36208	IR SOBRE APLIC FINANCEIRA	36625	211939	80229	5317762	24,64	24,64
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	211940	80229	5317770	234,00	234,00
3.6.2.03.03.0002	36166	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30117	20004	211941	801201	5317789	222.814,72	222.814,72
3.6.2.03.03.0002	36166	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30117	20022	211942	801201	5317797	31.282,22	31.282,22
3.6.2.03.03.0002	36166	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30117	20051	211943	801201	5317800	14.219,19	14.219,19
3.6.2.03.03.0002	36166	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30117	20043	211944	801201	5317819	2.843,84	2.843,84
3.6.2.03.03.0002	36166	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30117	20056	211945	801201	5317827	13.223,84	13.223,84
3.6.2.03.03.0022	36174	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30118	20004	211946	801201	5317835	17.861,37	17.861,37
3.6.2.03.03.0022	36174	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30118	20022	211947	801201	5317843	2.507,66	2.507,66
3.6.2.03.03.0022	36174	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30118	20051	211948	801201	5317851	1.139,84	1.139,84
3.6.2.03.03.0022	36174	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30118	20056	211949	801201	5317860	1.060,06	1.060,06
3.6.2.03.03.0022	36174	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30118	20043	211950	801201	5317878	227,97	227,97
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 28/60	20088	212087		5326044	66.991,68	66.991,68
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 28/60 - ORDINARIO	20059	212088	60206	5326052	8.462,44	8.462,44
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 31	37214	212101		5326184	2.625,51	2.625,51
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 31	37214	212104		5326214	27.299,25	27.299,25
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 31	37214	212107		5326249	74.907,91	74.907,91
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 31	37214	212110		5326273	6.129,22	6.129,22
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS PARCELA 31 - PERT	20058	212111	80229	5326281	4.880,04	4.880,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5552532	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5552540	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5552559	4,00	4,00

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

Página: 26

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5552567	7,00	7,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5552575	8,00	8,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5552583	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5552591	16,00	16,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5552605	21,00	21,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5552613	24,00	24,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5552621	56,00	56,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5552630	60,00	60,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5552648	63,00	63,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5552656	71,00	71,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5552664	75,00	75,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5552672	75,00	75,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5552680	92,00	92,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5552699	177,00	177,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5552702	1.634,00	1.634,00
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5552710	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5552729	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5552737	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5552745	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5552753	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5552761	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5552770	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5552788	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5552796	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80168	5552800	0,01	0,01

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

Página: 27

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 - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80168	5552818	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5552826	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5552834	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5552842	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5552850	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5552869	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5552877	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5552885	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5552893	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5552907	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5552915	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5552923	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5552931	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5552940	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5552958	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5552966	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5552974	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5552982	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5552990	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5553008	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5553016	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5553024	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5553032	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5553040	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5553059	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5553067	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5553075	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5553083	0,06	0,06

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

Página: 28

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5553091	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5553105	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80168	5553113	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5553121	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5553130	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5553148	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5553156	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5553164	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5553172	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5553180	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5553199	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5553202	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5553210	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5553229	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5553237	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5553245	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5553253	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5553261	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5553270	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5553288	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5553296	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5553300	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5553318	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5553326	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5553334	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5553342	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5553350	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5553369	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5553377	0,23	0,23

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

Página: 29

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5553385	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5553393	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5553407	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5553415	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5553423	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5553431	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5553440	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5553458	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5553466	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5553474	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5553482	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5553490	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5553504	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5553512	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5553520	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5553539	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5553547	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5553555	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5553563	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5553571	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5553580	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5553598	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5553601	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5553610	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5553628	0,39	0,39

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

Página: 30

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5553636	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5553644	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5553652	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5553660	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5553679	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5553687	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5553695	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5553709	0,43	0,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5553717	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5553725	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5553733	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5553741	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5553750	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5553768	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5553776	0,54	0,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5553784	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5553792	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5553806	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5553814	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5553822	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5553830	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5553849	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5553857	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5553865	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5553873	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5553881	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5553890	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5553903	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5553911	0,60	0,60

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

Página: 31

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5553920	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5553938	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5553946	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5553954	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5553962	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5553970	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5553989	0,67	0,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5553997	0,67	0,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5554004	0,68	0,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5554012	0,68	0,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5554020	0,68	0,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5554039	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5554047	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5554055	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5554063	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5554071	0,76	0,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5554080	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5554098	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5554101	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5554110	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5554128	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5554136	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5554144	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5554152	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5554160	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5554179	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5554187	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5554195	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5554209	0,83	0,83

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

Página: 32

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 - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5554217	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5554225	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5554233	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5554241	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5554250	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5554268	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5554276	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5554284	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5554292	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5554306	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5554314	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5554322	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5554330	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5554349	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5554357	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5554365	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5554373	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5554381	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5554390	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5554403	1,02	1,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5554411	1,02	1,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5554420	1,04	1,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5554438	1,04	1,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5554446	1,06	1,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5554454	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5554462	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5554470	1,12	1,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5554489	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5554497	1,14	1,14

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

Página: 33

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5554500	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5554519	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5554527	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5554535	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5554543	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5554551	1,17	1,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5554560	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5554578	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5554586	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5554594	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5554608	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5554616	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5554624	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5554632	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5554640	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5554659	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5554667	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5554675	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5554683	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5554691	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5554705	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5554713	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5554721	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5554730	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5554748	1,31	1,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5554756	1,31	1,31
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5554764	1,31	1,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5554772	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5554780	1,32	1,32

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

Página: 34

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5554799	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5554802	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5554810	1,33	1,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5554829	1,33	1,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5554837	1,33	1,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5554845	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5554853	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5554861	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5554870	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5554888	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5554896	1,47	1,47
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5554900	1,49	1,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5554918	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5554926	1,52	1,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5554934	1,53	1,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5554942	1,53	1,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5554950	1,53	1,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5554969	1,55	1,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5554977	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5554985	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5554993	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5555000	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5555019	1,63	1,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5555027	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5555035	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5555043	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5555051	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5555060	1,68	1,68

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

Página: 35

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5555078	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5555086	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5555094	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5555108	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5555116	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5555124	1,74	1,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	10053		80193	5555132	1,74	1,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5555140	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5555159	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5555167	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5555175	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5555183	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5555191	1,88	1,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5555205	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5555213	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5555221	1,92	1,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5555230	1,92	1,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5555248	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5555256	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5555264	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5555272	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5555280	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5555299	10,01	10,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5555302	10,02	10,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5555310	10,04	10,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5555329	10,04	10,04

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

Página: 36

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5555337	10,06	10,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5555345	10,06	10,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5555353	10,14	10,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5555361	10,16	10,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5555370	10,19	10,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5555388	10,20	10,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5555396	10,23	10,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5555400	10,26	10,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5555418	10,32	10,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5555426	10,34	10,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5555434	10,34	10,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5555442	10,34	10,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	10053		80193	5555450	10,36	10,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5555469	10,37	10,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5555477	10,66	10,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5555485	10,70	10,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5555493	10,70	10,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5555507	10,70	10,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5555515	10,76	10,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5555523	10,85	10,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5555531	10,87	10,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5555540	10,88	10,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5555558	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5555566	10,91	10,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5555574	10,92	10,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5555582	10,95	10,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5555590	100,97	100,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5555604	101,09	101,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5555612	1.010,14	1.010,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5555620	1.012,96	1.012,96

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

Página: 37

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5555639	1.016,77	1.016,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5555647	102,19	102,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5555655	102,56	102,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5555663	1.020,44	1.020,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5555671	1.025,75	1.025,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5555680	103,01	103,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5555698	103,38	103,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5555701	103,91	103,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5555710	104,13	104,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5555728	104,22	104,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5555736	104,99	104,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5555744	105,42	105,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5555752	106,20	106,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5555760	106,51	106,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5555779	107,61	107,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5555787	107,76	107,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5555795	107,77	107,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5555809	108,60	108,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5555817	108,68	108,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5555825	108,93	108,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5555833	109,75	109,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5555841	11,01	11,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5555850	11,05	11,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5555868	11,05	11,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5555876	11,23	11,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5555884	11,24	11,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5555892	11,28	11,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5555906	11,33	11,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5555914	11,37	11,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5555922	11,43	11,43

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

Página: 38

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5555930	11,48	11,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5555949	11,49	11,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5555957	11,49	11,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5555965	11,53	11,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5555973	11,53	11,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5555981	11,54	11,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5555990	11,62	11,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5556007	11,64	11,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5556015	11,64	11,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5556023	11,66	11,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5556031	11,68	11,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5556040	11,78	11,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5556058	11,92	11,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5556066	11,94	11,94
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5556074	11,97	11,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5556082	110,06	110,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5556090	110,08	110,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5556104	110,38	110,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5556112	110,42	110,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5556120	110,75	110,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5556139	110,88	110,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5556147	1.102,92	1.102,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5556155	111,89	111,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5556163	112,35	112,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5556171	112,56	112,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5556180	112,59	112,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5556198	113,17	113,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5556201	1.132,69	1.132,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5556210	114,74	114,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5556228	115,19	115,19

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

Página: 39

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5556236	115,63	115,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5556244	115,95	115,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5556252	1.151,80	1.151,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5556260	116,28	116,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5556279	116,45	116,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5556287	1.163,83	1.163,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5556295	1.168,17	1.168,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5556309	1.168,17	1.168,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5556317	117,49	117,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5556325	117,74	117,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5556333	117,83	117,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5556341	117,83	117,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5556350	118,40	118,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5556368	118,43	118,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5556376	119,49	119,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5556384	119,49	119,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5556392	12,01	12,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5556406	12,01	12,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5556414	12,02	12,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5556422	12,03	12,03
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5556430	12,09	12,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5556449	12,11	12,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5556457	12,14	12,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5556465	12,19	12,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5556473	12,25	12,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5556481	12,26	12,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5556490	12,46	12,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5556503	12,48	12,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5556511	12,52	12,52

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

Página: 40

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5556520	12,57	12,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5556538	12,66	12,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5556546	12,67	12,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5556554	12,68	12,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5556562	12,70	12,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5556570	12,78	12,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5556589	12,78	12,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5556597	12,92	12,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5556600	121,76	121,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5556619	1.212,90	1.212,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5556627	1.216,31	1.216,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5556635	122,27	122,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5556643	1.226,15	1.226,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5556651	123,54	123,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5556660	123,56	123,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5556678	124,09	124,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5556686	124,74	124,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5556694	125,85	125,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5556708	125,99	125,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5556716	126,34	126,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5556724	127,85	127,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5556732	128,57	128,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5556740	128,63	128,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5556759	128,80	128,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5556767	129,89	129,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5556775	13,03	13,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5556783	13,03	13,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5556791	13,06	13,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5556805	13,06	13,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5556813	13,06	13,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5556821	13,12	13,12

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

Página: 41

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5556830	13,14	13,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5556848	13,15	13,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5556856	13,18	13,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5556864	13,20	13,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5556872	13,28	13,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5556880	13,30	13,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5556899	13,31	13,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5556902	13,32	13,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5556910	13,37	13,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5556929	13,42	13,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5556937	13,42	13,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5556945	13,47	13,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5556953	13,53	13,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5556961	13,63	13,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5556970	13,63	13,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5556988	13,71	13,71
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5556996	13,81	13,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5557003	13,81	13,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5557011	13,92	13,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5557020	13,94	13,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5557038	13,95	13,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5557046	1.301,22	1.301,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5557054	131,08	131,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5557062	132,21	132,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5557070	132,49	132,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5557089	133,61	133,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5557097	133,63	133,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5557100	133,69	133,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5557119	133,72	133,72

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

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 B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5557127	1.334,36	1.334,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5557135	134,63	134,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5557143	134,95	134,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5557151	1.348,24	1.348,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5557160	135,36	135,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5557178	135,37	135,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5557186	135,82	135,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5557194	136,24	136,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5557208	137,56	137,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5557216	137,99	137,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5557224	138,08	138,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5557232	138,11	138,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5557240	14,01	14,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5557259	14,02	14,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5557267	14,03	14,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5557275	14,05	14,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5557283	14,05	14,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5557291	14,05	14,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5557305	14,22	14,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5557313	14,22	14,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5557321	14,27	14,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5557330	14,31	14,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5557348	14,36	14,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5557356	14,36	14,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5557364	14,49	14,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5557372	14,66	14,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5557380	14,69	14,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5557399	14,71	14,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5557402	14,73	14,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5557410	14,76	14,76

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

Página: 43

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5557429	14,79	14,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5557437	14,85	14,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5557445	14,97	14,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5557453	141,47	141,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5557461	142,44	142,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5557470	142,94	142,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5557488	144,50	144,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5557496	144,52	144,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5557500	1.446,37	1.446,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5557518	145,17	145,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5557526	147,54	147,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5557534	147,59	147,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5557542	1.474,32	1.474,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5557550	149,80	149,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5557569	15,03	15,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5557577	15,06	15,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5557585	15,06	15,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5557593	15,06	15,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5557607	15,10	15,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5557615	15,13	15,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5557623	15,31	15,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5557631	15,35	15,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5557640	15,38	15,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5557658	15,39	15,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5557666	15,42	15,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5557674	15,45	15,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5557682	15,48	15,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5557690	15,58	15,58

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

Página: 44

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5557704	15,65	15,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5557712	15,72	15,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5557720	15,73	15,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5557739	15,99	15,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5557747	150,73	150,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5557755	150,96	150,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5557763	151,96	151,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5557771	152,26	152,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5557780	1.526,95	1.526,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5557798	153,03	153,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5557801	153,78	153,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5557810	156,20	156,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5557828	1.566,90	1.566,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5557836	157,18	157,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5557844	157,74	157,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5557852	159,25	159,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5557860	159,26	159,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5557879	159,78	159,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5557887	1.592,76	1.592,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5557895	16,01	16,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5557909	16,06	16,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5557917	16,06	16,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5557925	16,10	16,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5557933	16,10	16,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5557941	16,11	16,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5557950	16,23	16,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5557968	16,49	16,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5557976	16,56	16,56

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

Página: 45

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5557984	16,57	16,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5557992	16,57	16,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5558000	16,86	16,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5558018	16,88	16,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5558026	16,92	16,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5558034	16,97	16,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5558042	1.627,32	1.627,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5558050	163,82	163,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5558069	165,38	165,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5558077	166,29	166,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5558085	167,62	167,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5558093	167,84	167,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5558107	167,91	167,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5558115	168,93	168,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5558123	169,97	169,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5558131	17,26	17,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5558140	17,27	17,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5558158	17,30	17,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5558166	17,30	17,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5558174	17,31	17,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5558182	17,32	17,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5558190	17,33	17,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5558204	17,36	17,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5558212	17,49	17,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5558220	17,52	17,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5558239	17,52	17,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5558247	17,60	17,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5558255	17,85	17,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5558263	17,85	17,85
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5558271	17,96	17,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5558280	170,20	170,20

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

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5558298	170,33	170,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5558301	171,93	171,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5558310	173,42	173,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5558328	173,42	173,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5558336	173,89	173,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5558344	174,05	174,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5558352	174,10	174,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5558360	175,68	175,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5558379	176,37	176,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5558387	177,02	177,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5558395	178,47	178,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5558409	1.797,60	1.797,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5558417	18,02	18,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5558425	18,04	18,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5558433	18,06	18,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5558441	18,10	18,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5558450	18,27	18,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5558468	18,28	18,28
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5558476	18,31	18,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5558484	18,37	18,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5558492	18,45	18,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5558506	18,48	18,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5558514	18,54	18,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5558522	18,54	18,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5558530	18,60	18,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5558549	18,60	18,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5558557	18,66	18,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5558565	18,68	18,68

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

Página: 47

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5558573	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5558581	18,90	18,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5558590	18,90	18,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5558603	180,69	180,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5558611	1.806,94	1.806,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5558620	1.813,69	1.813,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5558638	185,66	185,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5558646	186,71	186,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5558654	188,64	188,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5558662	188,68	188,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5558670	188,99	188,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5558689	1.880,87	1.880,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5558697	189,50	189,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5558700	19,06	19,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5558719	19,10	19,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5558727	19,20	19,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5558735	19,24	19,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5558743	19,24	19,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5558751	19,25	19,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5558760	19,26	19,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5558778	19,34	19,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5558786	19,34	19,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5558794	19,39	19,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5558808	19,42	19,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5558816	19,42	19,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5558824	19,46	19,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5558832	19,48	19,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5558840	19,55	19,55

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

Página: 48

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5558859	19,63	19,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5558867	19,71	19,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5558875	19,81	19,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5558883	19,82	19,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5558891	19,82	19,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5558905	19,89	19,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5558913	19,89	19,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5558921	19,89	19,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5558930	191,81	191,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5558948	1.915,10	1.915,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5558956	192,59	192,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5558964	192,67	192,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5558972	193,26	193,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5558980	193,39	193,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5558999	194,40	194,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5559006	1.947,02	1.947,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5559014	1.958,09	1.958,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5559022	196,58	196,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5559030	197,64	197,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5559049	197,88	197,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5559057	198,81	198,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5559065	199,15	199,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5559073	1.996,23	1.996,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5559081	1.998,56	1.998,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5559090	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5559103	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5559111	2,02	2,02

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

Página: 49

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5559120	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5559138	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5559146	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5559154	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5559162	2,03	2,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5559170	2,06	2,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5559189	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5559197	2,11	2,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5559200	2,11	2,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5559219	2,11	2,11
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5559227	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5559235	2,15	2,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5559243	2,16	2,16
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5559251	2,17	2,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5559260	2,18	2,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5559278	2,19	2,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5559286	2,21	2,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5559294	2,23	2,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5559308	2,23	2,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5559316	2,24	2,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5559324	2,25	2,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5559332	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5559340	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5559359	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5559367	2,30	2,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5559375	2,30	2,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5559383	2,30	2,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5559391	2,32	2,32

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

Página: 50

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5559405	2,34	2,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5559413	2,37	2,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5559421	2,37	2,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5559430	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5559448	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5559456	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5559464	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5559472	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5559480	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5559499	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5559502	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5559510	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5559529	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5559537	2,44	2,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5559545	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5559553	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5559561	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5559570	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5559588	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5559596	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5559600	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5559618	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5559626	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5559634	2,51	2,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5559642	2,53	2,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5559650	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5559669	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5559677	2,59	2,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5559685	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5559693	2,64	2,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5559707	2,64	2,64

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

Página: 51

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5559715	2,64	2,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5559723	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5559731	2,66	2,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5559740	2,66	2,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5559758	2,66	2,66
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5559766	2,68	2,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5559774	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5559782	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5559790	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5559804	2,76	2,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5559812	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5559820	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5559839	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5559847	2,81	2,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5559855	2,82	2,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5559863	2,83	2,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5559871	2,84	2,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5559880	2,84	2,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5559898	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5559901	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5559910	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5559928	2,91	2,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5559936	2,92	2,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5559944	2,92	2,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5559952	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5559960	2,95	2,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5559979	20,01	20,01

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

Página: 52

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5559987	20,03	20,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5559995	20,05	20,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5560004	20,08	20,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5560012	20,11	20,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5560020	20,13	20,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5560039	20,16	20,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5560047	20,17	20,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5560055	20,38	20,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5560063	20,40	20,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5560071	20,49	20,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5560080	20,49	20,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5560098	20,51	20,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5560101	20,55	20,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5560110	20,64	20,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5560128	20,67	20,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5560136	20,68	20,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5560144	20,73	20,73
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5560152	20,75	20,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5560160	20,88	20,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5560179	200,75	200,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5560187	202,72	202,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5560195	202,93	202,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5560209	203,09	203,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5560217	204,54	204,54
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5560225	205,76	205,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5560233	207,02	207,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5560241	207,22	207,22

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

Página: 53

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5560250	208,92	208,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5560268	21,04	21,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5560276	21,11	21,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5560284	21,12	21,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5560292	21,14	21,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5560306	21,21	21,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5560314	21,39	21,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5560322	21,46	21,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5560330	21,68	21,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5560349	21,70	21,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5560357	21,80	21,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5560365	21,91	21,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5560373	21,96	21,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5560381	211,07	211,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5560390	211,60	211,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5560403	212,72	212,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5560411	2.130,08	2.130,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5560420	214,16	214,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5560438	216,27	216,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5560446	218,55	218,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5560454	219,17	219,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5560462	219,60	219,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5560470	2.195,13	2.195,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5560489	22,08	22,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5560497	22,12	22,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5560500	22,13	22,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5560519	22,21	22,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5560527	22,29	22,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5560535	22,33	22,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5560543	22,64	22,64

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

Página: 54

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5560551	22,65	22,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5560560	22,68	22,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5560578	22,70	22,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5560586	22,79	22,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5560594	22,86	22,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5560608	224,19	224,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5560616	224,61	224,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5560624	228,98	228,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5560632	23,32	23,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5560640	23,57	23,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5560659	23,60	23,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5560667	23,79	23,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5560675	23,87	23,87
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	10053		80193	5560683	23,94	23,94
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5560691	23,94	23,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5560705	231,82	231,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5560713	233,03	233,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5560721	233,75	233,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5560730	237,20	237,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5560748	239,73	239,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5560756	239,80	239,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5560764	2.394,59	2.394,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5560772	24,04	24,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5560780	24,11	24,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5560799	24,12	24,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5560802	24,29	24,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5560810	24,41	24,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5560829	24,50	24,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5560837	24,50	24,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5560845	24,80	24,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5560853	2.424,85	2.424,85

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

Página: 55

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5560861	243,79	243,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5560870	245,58	245,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5560888	246,30	246,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5560896	246,30	246,30
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5560900	247,70	247,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5560918	25,02	25,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5560926	25,15	25,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5560934	25,20	25,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5560942	25,49	25,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5560950	25,52	25,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5560969	25,62	25,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5560977	25,81	25,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5560985	25,94	25,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5560993	25,98	25,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5561000	251,71	251,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5561019	2.524,35	2.524,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5561027	255,85	255,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5561035	256,68	256,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5561043	257,81	257,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5561051	258,63	258,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5561060	259,75	259,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5561078	26,01	26,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5561086	26,16	26,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5561094	26,29	26,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5561108	26,36	26,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5561116	26,54	26,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5561124	26,57	26,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5561132	26,59	26,59

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

Página: 56

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5561140	26,63	26,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5561159	26,68	26,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5561167	26,70	26,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5561175	26,74	26,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5561183	26,83	26,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5561191	26,85	26,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5561205	26,95	26,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5561213	26,95	26,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5561221	26,98	26,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5561230	26,99	26,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5561248	260,36	260,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5561256	260,71	260,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5561264	261,26	261,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5561272	263,52	263,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5561280	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5561299	265,53	265,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5561302	266,32	266,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5561310	266,99	266,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5561329	267,21	267,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5561337	269,43	269,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5561345	27,35	27,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5561353	27,35	27,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5561361	27,46	27,46
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5561370	27,62	27,62
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5561388	27,74	27,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5561396	27,80	27,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5561400	27,86	27,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5561418	274,06	274,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5561426	275,13	275,13

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

Página: 57

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5561434	275,24	275,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5561442	276,69	276,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5561450	2.779,70	2.779,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5561469	2.797,87	2.797,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5561477	28,02	28,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5561485	28,15	28,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5561493	28,18	28,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5561507	28,23	28,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5561515	28,29	28,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5561523	28,38	28,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5561531	28,58	28,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5561540	28,68	28,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5561558	2.817,64	2.817,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5561566	282,09	282,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5561574	283,02	283,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5561582	289,31	289,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5561590	29,16	29,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5561604	29,16	29,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5561612	29,23	29,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5561620	29,32	29,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5561639	29,33	29,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5561647	29,58	29,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5561655	29,68	29,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5561663	29,81	29,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5561671	29,89	29,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5561680	29,92	29,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5561698	291,87	291,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5561701	292,61	292,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5561710	293,47	293,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5561728	295,18	295,18

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

Página: 58

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5561736	298,21	298,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5561744	2.982,10	2.982,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5561752	3,05	3,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5561760	3,05	3,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5561779	3,08	3,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5561787	3,13	3,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5561795	3,13	3,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5561809	3,13	3,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5561817	3,14	3,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5561825	3,14	3,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5561833	3,19	3,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5561841	3,21	3,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5561850	3,24	3,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5561868	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5561876	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5561884	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5561892	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5561906	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5561914	3,29	3,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5561922	3,29	3,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5561930	3,31	3,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5561949	3,32	3,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5561957	3,32	3,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5561965	3,33	3,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5561973	3,33	3,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5561981	3,33	3,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5561990	3,34	3,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5562007	3,35	3,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5562015	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5562023	3,36	3,36

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

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5562031	3,37	3,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5562040	3,37	3,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5562058	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5562066	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5562074	3,41	3,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5562082	3,41	3,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5562090	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5562104	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5562112	3,45	3,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5562120	3,48	3,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5562139	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5562147	3,50	3,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5562155	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5562163	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5562171	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5562180	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5562198	3,58	3,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5562201	3,58	3,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5562210	3,59	3,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5562228	3,60	3,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5562236	3,60	3,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5562244	3,61	3,61
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5562252	3,64	3,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5562260	3,65	3,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5562279	3,67	3,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5562287	3,69	3,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5562295	3,73	3,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5562309	3,76	3,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5562317	3,76	3,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5562325	3,84	3,84

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

Página: 60

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5562333	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5562341	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5562350	3,92	3,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5562368	3,93	3,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5562376	3,97	3,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5562384	30,02	30,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5562392	30,02	30,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5562406	30,03	30,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5562414	30,03	30,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5562422	30,12	30,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5562430	30,13	30,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5562449	30,13	30,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5562457	30,33	30,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5562465	30,70	30,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5562473	30,91	30,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5562481	302,15	302,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5562490	302,64	302,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5562503	303,08	303,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5562511	303,54	303,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5562520	31,09	31,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5562538	31,14	31,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5562546	31,35	31,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5562554	31,38	31,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5562562	31,43	31,43
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5562570	31,47	31,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5562589	31,53	31,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5562597	31,56	31,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5562600	31,83	31,83
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5562619	31,93	31,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5562627	31,97	31,97

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

Página: 61

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5562635	311,43	311,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5562643	3.119,99	3.119,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5562651	314,64	314,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5562660	316,71	316,71
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5562678	32,15	32,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5562686	32,51	32,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5562694	32,51	32,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5562708	32,54	32,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5562716	32,56	32,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5562724	32,63	32,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5562732	32,69	32,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5562740	32,74	32,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5562759	32,87	32,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5562767	32,91	32,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5562775	32,94	32,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5562783	322,81	322,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5562791	325,29	325,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5562805	3.264,83	3.264,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5562813	327,63	327,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5562821	328,14	328,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5562830	328,76	328,76
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5562848	329,15	329,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5562856	33,10	33,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5562864	33,13	33,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5562872	33,28	33,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5562880	33,41	33,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5562899	33,42	33,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5562902	33,56	33,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5562910	33,58	33,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5562929	33,73	33,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5562937	33,76	33,76

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

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5562945	338,62	338,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5562953	34,05	34,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5562961	34,09	34,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5562970	34,43	34,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5562988	34,54	34,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5562996	34,64	34,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5563003	34,64	34,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5563011	34,64	34,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5563020	34,65	34,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5563038	34,65	34,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5563046	34,65	34,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5563054	34,65	34,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5563062	34,81	34,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5563070	341,37	341,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5563089	343,47	343,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5563097	343,63	343,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5563100	343,66	343,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5563119	35,06	35,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5563127	35,13	35,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5563135	35,14	35,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5563143	35,19	35,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5563151	35,25	35,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5563160	35,41	35,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5563178	35,69	35,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5563186	35,71	35,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5563194	35,71	35,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5563208	35,85	35,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5563216	351,79	351,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5563224	352,55	352,55

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

Página: 63

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5563232	35.261,46	35.261,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5563240	354,04	354,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5563259	3.546,45	3.546,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5563267	355,18	355,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5563275	356,28	356,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5563283	359,65	359,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5563291	36,17	36,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5563305	36,41	36,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5563313	36,50	36,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5563321	36,54	36,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5563330	36,85	36,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5563348	36,94	36,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5563356	362,02	362,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5563364	362,84	362,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5563372	365,45	365,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5563380	3.662,38	3.662,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5563399	367,04	367,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5563402	367,52	367,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5563410	37,21	37,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5563429	37,39	37,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5563437	37,45	37,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5563445	37,60	37,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5563453	37,70	37,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5563461	37,70	37,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5563470	37,70	37,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5563488	37,86	37,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5563496	37,97	37,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5563500	371,13	371,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5563518	373,10	373,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5563526	377,18	377,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5563534	377,56	377,56

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

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5563542	377,97	377,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5563550	38,35	38,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5563569	38,49	38,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5563577	38,85	38,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5563585	38,85	38,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5563593	38,85	38,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5563607	38,97	38,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5563615	381,05	381,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5563623	381,18	381,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5563631	3.819,57	3.819,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5563640	3.837,32	3.837,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5563658	387,69	387,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5563666	387,86	387,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5563674	39,10	39,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5563682	39,19	39,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5563690	39,61	39,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5563704	39,69	39,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5563712	39,82	39,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5563720	39,96	39,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5563739	39,99	39,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5563747	396,66	396,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5563755	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5563763	4,02	4,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5563771	4,14	4,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5563780	4,15	4,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5563798	4,15	4,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5563801	4,15	4,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5563810	4,18	4,18

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

Página: 65

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5563828	4,20	4,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5563836	4,20	4,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5563844	4,21	4,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5563852	4,21	4,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5563860	4,24	4,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5563879	4,24	4,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5563887	4,24	4,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5563895	4,26	4,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5563909	4,27	4,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5563917	4,34	4,34
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5563925	4,35	4,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5563933	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5563941	4,43	4,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5563950	4,43	4,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5563968	4,47	4,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5563976	4,47	4,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5563984	4,47	4,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5563992	4,48	4,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5564000	4,48	4,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5564018	4,48	4,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5564026	4,48	4,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5564034	4,54	4,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5564042	4,55	4,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5564050	4,61	4,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5564069	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5564077	4,65	4,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5564085	4,68	4,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5564093	4,68	4,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5564107	4,70	4,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5564115	4,73	4,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5564123	4,76	4,76

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

Página: 66

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5564131	4,76	4,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5564140	4,77	4,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5564158	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5564166	4,80	4,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5564174	4,81	4,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5564182	4,86	4,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5564190	4,86	4,86
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5564204	4,87	4,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5564212	4,92	4,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5564220	4,92	4,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5564239	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5564247	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5564255	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5564263	4,99	4,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5564271	40,14	40,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5564280	40,27	40,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5564298	40,35	40,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5564301	40,72	40,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5564310	40,74	40,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5564328	40,76	40,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5564336	40,92	40,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5564344	40,99	40,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5564352	405,81	405,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5564360	41,05	41,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5564379	41,11	41,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5564387	41,96	41,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5564395	414,47	414,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5564409	418,73	418,73

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

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 - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5564417	419,88	419,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5564425	42,07	42,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5564433	42,11	42,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5564441	42,21	42,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5564450	42,66	42,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5564468	42,74	42,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5564476	42,83	42,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5564484	420,53	420,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5564492	4.277,34	4.277,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5564506	429,65	429,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5564514	43,21	43,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5564522	437,60	437,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5564530	4.371,09	4.371,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5564549	44,17	44,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5564557	44,26	44,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5564565	44,34	44,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5564573	440,16	440,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5564581	440,94	440,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5564590	441,22	441,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5564603	444,89	444,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5564611	445,74	445,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5564620	446,20	446,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5564638	449,79	449,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5564646	45,10	45,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5564654	45,12	45,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5564662	45,27	45,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5564670	45,43	45,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5564689	45,53	45,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5564697	450,36	450,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5564700	459,63	459,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5564719	46,41	46,41

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

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 - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5564727	46,50	46,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5564735	46,61	46,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5564743	46,65	46,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5564751	46,84	46,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5564760	46,84	46,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5564778	46,96	46,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5564786	46,98	46,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5564794	461,15	461,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5564808	464,14	464,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5564816	467,72	467,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5564824	468,84	468,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5564832	47,08	47,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5564840	47,08	47,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5564859	47,08	47,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5564867	47,08	47,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5564875	47,16	47,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5564883	47,17	47,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5564891	47,59	47,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5564905	47,92	47,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5564913	471,55	471,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5564921	472,40	472,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5564930	477,89	477,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5564948	477,96	477,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5564956	478,62	478,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5564964	48,11	48,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5564972	48,13	48,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5564980	48,20	48,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5564999	48,51	48,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5565006	48,65	48,65

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

Página: 69

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5565014	48,77	48,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5565022	48,82	48,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5565030	481,90	481,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5565049	49,28	49,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5565057	49,47	49,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5565065	492,50	492,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5565073	5,01	5,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5565081	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5565090	5,07	5,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5565103	5,09	5,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5565111	5,11	5,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5565120	5,16	5,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5565138	5,16	5,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5565146	5,21	5,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5565154	5,23	5,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5565162	5,25	5,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5565170	5,28	5,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5565189	5,35	5,35
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5565197	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5565200	5,44	5,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5565219	5,47	5,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5565227	5,47	5,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5565235	5,57	5,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5565243	5,59	5,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5565251	5,68	5,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5565260	5,68	5,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5565278	5,69	5,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5565286	5,69	5,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5565294	5,74	5,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5565308	5,74	5,74

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

Página: 70

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5565316	5,75	5,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5565324	5,76	5,76
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5565332	5,83	5,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5565340	5,94	5,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5565359	5,95	5,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5565367	5,95	5,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5565375	5,96	5,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5565383	5,99	5,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5565391	50,06	50,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5565405	50,10	50,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5565413	50,20	50,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5565421	50,30	50,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5565430	50,31	50,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5565448	50,66	50,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5565456	50,75	50,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5565464	50,77	50,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5565472	504,87	504,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5565480	506,02	506,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5565499	508,44	508,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5565502	51,24	51,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5565510	51,40	51,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5565529	51,75	51,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5565537	518,34	518,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5565545	52,20	52,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5565553	52,43	52,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5565561	52,64	52,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5565570	52,87	52,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5565588	529,34	529,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5565596	53,07	53,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5565600	53,20	53,20

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

Página: 71

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5565618	53,48	53,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5565626	53,75	53,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5565634	53,88	53,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5565642	530,99	530,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5565650	531,06	531,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5565669	532,44	532,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5565677	54,09	54,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5565685	54,54	54,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5565693	54,69	54,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5565707	543,27	543,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5565715	546,72	546,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5565723	548,46	548,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5565731	55,03	55,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5565740	55,09	55,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5565758	55,18	55,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5565766	55,62	55,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5565774	55,68	55,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5565782	550,52	550,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5565790	557,13	557,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5565804	557,36	557,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5565812	56,05	56,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5565820	56,05	56,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5565839	56,24	56,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5565847	56,26	56,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5565855	56,70	56,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5565863	56,82	56,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5565871	57,26	57,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5565880	57,75	57,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5565898	57,75	57,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5565901	57,81	57,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5565910	573,80	573,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5565928	575,03	575,03

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

Página: 72

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5565936	58,02	58,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5565944	59,14	59,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5565952	59,78	59,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5565960	59,78	59,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5565979	59,98	59,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5565987	590,36	590,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5565995	597,90	597,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5566002	6,01	6,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5566010	6,01	6,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5566029	6,01	6,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5566037	6,02	6,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5566045	6,04	6,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5566053	6,09	6,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5566061	6,09	6,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5566070	6,09	6,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5566088	6,09	6,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5566096	6,12	6,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5566100	6,13	6,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5566118	6,13	6,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5566126	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5566134	6,17	6,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5566142	6,18	6,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5566150	6,23	6,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5566169	6,26	6,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5566177	6,31	6,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5566185	6,36	6,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5566193	6,37	6,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5566207	6,41	6,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5566215	6,47	6,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5566223	6,50	6,50

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

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 - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5566231	6,50	6,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5566240	6,50	6,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5566258	6,52	6,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5566266	6,52	6,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5566274	6,53	6,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5566282	6,56	6,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5566290	6,57	6,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5566304	6,58	6,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5566312	6,63	6,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5566320	6,64	6,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5566339	6,65	6,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5566347	6,65	6,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5566355	6,68	6,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5566363	6,68	6,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5566371	6,71	6,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5566380	6,77	6,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5566398	6,77	6,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5566401	6,82	6,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5566410	6,82	6,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5566428	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5566436	6,90	6,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5566444	6,93	6,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5566452	6,96	6,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5566460	6,97	6,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5566479	60,03	60,03
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5566487	60,28	60,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5566495	60,47	60,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5566509	60,49	60,49

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

Página: 74

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5566517	60,52	60,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5566525	60,96	60,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5566533	61,43	61,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5566541	615,69	615,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5566550	62,79	62,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5566568	62,88	62,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5566576	62,93	62,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5566584	62,93	62,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5566592	62,93	62,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5566606	62,93	62,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5566614	62,99	62,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5566622	623,62	623,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5566630	623,68	623,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5566649	624,01	624,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5566657	624,79	624,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5566665	63,28	63,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5566673	630,53	630,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5566681	636,61	636,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5566690	637,50	637,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5566703	64,59	64,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5566711	64,66	64,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5566720	65,24	65,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5566738	65,40	65,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5566746	65,69	65,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5566754	65,69	65,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5566762	65,74	65,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5566770	65,74	65,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5566789	65,82	65,82

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

Página: 75

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5566797	650,61	650,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5566800	66,27	66,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5566819	66,57	66,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5566827	66,63	66,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5566835	66,96	66,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5566843	662,69	662,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5566851	663,83	663,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5566860	67,96	67,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5566878	673,16	673,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5566886	68,12	68,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5566894	68,19	68,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5566908	69,31	69,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5566916	69,31	69,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5566924	69,32	69,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5566932	694,46	694,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5566940	695,82	695,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5566959	7,01	7,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5566967	7,03	7,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5566975	7,10	7,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5566983	7,16	7,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5566991	7,18	7,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5567009	7,20	7,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5567017	7,27	7,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5567025	7,29	7,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5567033	7,30	7,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5567041	7,30	7,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5567050	7,34	7,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5567068	7,36	7,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5567076	7,47	7,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5567084	7,51	7,51

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

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 C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5567092	7,52	7,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5567106	7,54	7,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5567114	7,54	7,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5567122	7,56	7,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5567130	7,56	7,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5567149	7,56	7,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5567157	7,56	7,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5567165	7,58	7,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5567173	7,64	7,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5567181	7,66	7,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5567190	7,68	7,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5567203	7,80	7,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5567211	7,81	7,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5567220	7,81	7,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5567238	7,81	7,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5567246	7,81	7,81
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5567254	7,98	7,98
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5567262	7,98	7,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5567270	70,27	70,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5567289	70,36	70,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5567297	70,70	70,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5567300	70,80	70,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5567319	7.044,46	7.044,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5567327	714,68	714,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5567335	72,33	72,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5567343	722,20	722,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5567351	73,50	73,50

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

Página: 77

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5567360	73,79	73,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5567378	73,79	73,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5567386	73,79	73,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5567394	735,28	735,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5567408	738,67	738,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5567416	74,79	74,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5567424	74,84	74,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5567432	74,86	74,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5567440	74,87	74,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5567459	743,68	743,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5567467	75,17	75,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5567475	75,27	75,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5567483	75,40	75,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5567491	75,40	75,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5567505	77,21	77,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5567513	77,60	77,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5567521	77,70	77,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5567530	77,84	77,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5567548	77,95	77,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5567556	78,20	78,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5567564	78,62	78,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5567572	78,73	78,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5567580	78,91	78,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5567599	784,11	784,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5567602	786,32	786,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5567610	79,18	79,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5567629	79,63	79,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5567637	79,99	79,99

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

Página: 78

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5567645	8,03	8,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5567653	8,08	8,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5567661	8,12	8,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5567670	8,22	8,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5567688	8,28	8,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5567696	8,28	8,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5567700	8,29	8,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5567718	8,31	8,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5567726	8,31	8,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5567734	8,36	8,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5567742	8,39	8,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5567750	8,42	8,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5567769	8,42	8,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5567777	8,45	8,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5567785	8,57	8,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5567793	8,63	8,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5567807	8,63	8,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5567815	8,66	8,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5567823	8,66	8,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5567831	8,66	8,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5567840	8,72	8,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5567858	8,72	8,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5567866	8,77	8,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5567874	8,78	8,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5567882	8,78	8,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5567890	8,80	8,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5567904	8,93	8,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5567912	8,98	8,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5567920	8,99	8,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5567939	80,02	80,02

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

Página: 79

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5567947	80,29	80,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5567955	80,32	80,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5567963	80,33	80,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5567971	80,35	80,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5567980	80,55	80,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5567998	802,30	802,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5568005	807,79	807,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5568013	81,09	81,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5568021	81,28	81,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5568030	81,73	81,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5568048	81,74	81,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5568056	81,81	81,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5568064	811,32	811,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5568072	82,35	82,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5568080	82,45	82,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5568099	82,73	82,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5568102	822,70	822,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5568110	83,85	83,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5568129	837,38	837,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5568137	84,14	84,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5568145	841,43	841,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5568153	847,17	847,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5568161	848,70	848,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5568170	85,53	85,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5568188	854,45	854,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5568196	86,05	86,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5568200	86,50	86,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5568218	88,02	88,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5568226	88,41	88,41

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

Página: 80

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5568234	88,46	88,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5568242	88,81	88,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5568250	887,12	887,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5568269	89,03	89,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5568277	89,14	89,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5568285	89,17	89,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5568293	89,92	89,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5568307	9,01	9,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5568315	9,02	9,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5568323	9,04	9,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5568331	9,05	9,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5568340	9,05	9,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5568358	9,05	9,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5568366	9,09	9,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5568374	9,17	9,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5568382	9,22	9,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5568390	9,27	9,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5568404	9,28	9,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5568412	9,31	9,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5568420	9,31	9,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5568439	9,39	9,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5568447	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5568455	9,45	9,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5568463	9,46	9,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5568471	9,49	9,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5568480	9,49	9,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5568498	9,50	9,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5568501	9,50	9,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5568510	9,54	9,54
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5568528	9,61	9,61
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5568536	9,61	9,61

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

Página: 81

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5568544	9,71	9,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5568552	9,77	9,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5568560	9,77	9,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5568579	9,79	9,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5568587	9,85	9,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5568595	9,89	9,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5568609	9,94	9,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5568617	91,44	91,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5568625	91,80	91,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5568633	92,98	92,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5568641	929,36	929,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5568650	93,75	93,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5568668	94,17	94,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5568676	94,17	94,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5568684	94,26	94,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5568692	94,34	94,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5568706	94,97	94,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5568714	95,81	95,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5568722	95,85	95,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5568730	96,57	96,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5568749	96,64	96,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5568757	96,80	96,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5568765	96,81	96,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5568773	960,90	960,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5568781	970,90	970,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5568790	98,26	98,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5568803	98,52	98,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5568811	99,23	99,23

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

Página: 82

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 - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5568820	99,77	99,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5568838	997,33	997,33
1.1.05.10.0001	10053	111873 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 111873	20005			5585201	2.427,00	2.427,00
1.1.05.10.0001	10053	111960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 111960	20005			5585260	4.488,70	4.488,70
1.1.05.10.0001	10053	77624 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 77624	20005			5585503	10.098,00	10.098,00
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			5592119	6.561,84	6.561,84
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			5592127	2.611,08	2.611,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592135	22.198,31	22.198,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592143	18.631,06	18.631,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592151	13.373,36	13.373,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592160	12.295,06	12.295,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592178	9.717,48	9.717,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592186	7.195,79	7.195,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592194	5.865,50	5.865,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592208	5.593,44	5.593,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592216	5.324,53	5.324,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592224	5.075,10	5.075,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592232	4.699,71	4.699,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592240	4.608,89	4.608,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592259	4.240,30	4.240,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592267	4.017,05	4.017,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592275	3.826,83	3.826,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592283	3.780,61	3.780,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592291	3.455,50	3.455,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592305	3.206,43	3.206,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592313	3.129,35	3.129,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592321	2.900,90	2.900,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592330	2.804,66	2.804,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592348	2.711,51	2.711,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592356	2.416,06	2.416,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592364	2.413,45	2.413,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592372	2.299,50	2.299,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592380	2.197,29	2.197,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592399	2.521,92	2.521,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			5592402	2.155,43	2.155,43

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			5593085	30.304,91	30.304,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			5593093	28.870,40	28.870,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			5593107	311,14	311,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			5593115	252,83	252,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			5593123	335,80	335,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			5593131	96.590,65	96.590,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			5593140	22.538,68	22.538,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			5593158	17.897,79	17.897,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			5593166	17.819,05	17.819,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			5593174	13.510,35	13.510,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			5593182	8.655,48	8.655,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			5593190	8.478,04	8.478,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			5593204	4.174,38	4.174,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			5593212	4.579,74	4.579,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593220	4.123,40	4.123,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593239	5.630,50	5.630,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593247	4.750,59	4.750,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593255	3.296,61	3.296,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593263	3.098,15	3.098,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593271	2.171,86	2.171,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593280	2.164,92	2.164,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593298	3.894,00	3.894,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593301	2.098,53	2.098,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593310	2.075,39	2.075,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593328	2.067,33	2.067,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593336	2.027,43	2.027,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593344	1.955,83	1.955,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593352	1.290,14	1.290,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593360	1.264,02	1.264,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593379	1.261,15	1.261,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593387	1.172,17	1.172,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593395	1.655,48	1.655,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593409	1.727,29	1.727,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593417	1.713,55	1.713,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593425	1.750,72	1.750,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593433	1.904,45	1.904,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593441	1.560,10	1.560,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593450	1.500,50	1.500,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5593468	1.474,07	1.474,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593476	1.473,21	1.473,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5593484	1.465,21	1.465,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5593492	1.458,18	1.458,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593506	1.419,93	1.419,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593514	1.382,22	1.382,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593522	1.355,29	1.355,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593530	1.086,74	1.086,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593549	1.056,75	1.056,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593557	870,94	870,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5593565	865,08	865,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593573	864,37	864,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593581	848,51	848,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593590	829,43	829,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593603	964,08	964,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593611	930,20	930,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593620	726,68	726,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5593638	698,69	698,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593646	690,11	690,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			5593654	676,04	676,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593662	671,11	671,11

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593670	671,11	671,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593689	662,25	662,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593697	615,48	615,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5593700	604,00	604,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5593719	604,00	604,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			5593727	581,63	581,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5593735	573,74	573,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5593743	554,33	554,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593751	7.488,48	7.488,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593760	5.954,76	5.954,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593778	7.356,28	7.356,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593786	6.479,99	6.479,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593794	6.318,20	6.318,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593808	6.195,03	6.195,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593816	15.723,28	15.723,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593824	15.414,07	15.414,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			5593832	60,05	60,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			5593840	55,27	55,27
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			5593859	49,13	49,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5593867	331,72	331,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5593875	331,40	331,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5593883	317,89	317,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593891	278,36	278,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5593905	268,92	268,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5593913	246,87	246,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5593921	226,68	226,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593930	219,53	219,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5593948	207,30	207,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5593956	204,86	204,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593964	201,07	201,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5593972	587,68	587,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593980	2.812,90	2.812,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5593999	486,61	486,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5594006	485,26	485,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5594014	469,51	469,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5594022	464,37	464,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5594030	457,95	457,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5594049	447,41	447,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5594057	433,31	433,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5594065	412,79	412,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5594073	412,46	412,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5594081	398,98	398,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5594090	389,69	389,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5594103	372,34	372,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5594111	414,70	414,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5594120	361,25	361,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5594138	356,64	356,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5594146	352,63	352,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5594154	215,52	215,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			5594162	211,22	211,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5594170	189,58	189,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5594189	175,63	175,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5594197	171,90	171,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5594200	170,90	170,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5594219	257,38	257,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			5594227	143,90	143,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5594235	141,20	141,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5594243	110,28	110,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			5594251	89,48	89,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			5594260	78,47	78,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			5594278	76,38	76,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			5594286	76,30	76,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			5594294	71,86	71,86

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

Página: 86

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			5594308	68,67	68,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			5594316	67,11	67,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			5594324	67,11	67,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			5594332	65,29	65,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			5594340	64,37	64,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			5594359	63,74	63,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			5594367	54,54	54,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			5594375	53,91	53,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			5594383	53,14	53,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			5594391	58,52	58,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			5594405	50,88	50,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			5594413	49,37	49,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			5594421	40,97	40,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			5594430	40,79	40,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5594448	38,46	38,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			5594456	36,10	36,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			5594464	34,38	34,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			5594472	33,84	33,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			5594480	31,25	31,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			5594499	24,10	24,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			5594502	21,28	21,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			5594510	20,47	20,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			5594529	18,88	18,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			5594537	18,72	18,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			5594545	17,23	17,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			5594553	14,39	14,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			5594561	10,99	10,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			5594570	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			5594588	8,31	8,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5594596	78.237,95	78.237,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5594600	76.976,71	76.976,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			5594618	2.256,80	2.256,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			5594626	1.800,62	1.800,62
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			5594634	1.721,94	1.721,94
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			5594642	1.709,38	1.709,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			5594650	1.648,55	1.648,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			5594669	1.042,07	1.042,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			5594677	959,50	959,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			5594685	6.697,21	6.697,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			5594693	7.553,33	7.553,33

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

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	36233			5594707	9.711,63	9.711,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			5594715	30.474,43	30.474,43
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			5594723	19.423,26	19.423,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			5594731	17.243,78	17.243,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			5594740	17.243,78	17.243,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			5594758	5.222,15	5.222,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			5594766	4.764,75	4.764,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			5594774	4.516,69	4.516,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			5594782	4.221,60	4.221,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			5594790	4.221,60	4.221,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			5594804	4.221,60	4.221,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			5594812	3.609,53	3.609,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			5594820	545,14	545,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			5594839	518,39	518,39
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			5594847	298,45	298,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			5594855	271,97	271,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			5594863	89,49	89,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5594871	33.933,57	33.933,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5594880	33.677,81	33.677,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5594898	29.160,71	29.160,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5594901	26.877,70	26.877,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5594910	23.718,75	23.718,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5594928	22.015,77	22.015,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5594936	19.363,59	19.363,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5594944	17.594,63	17.594,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5594952	15.806,33	15.806,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5594960	14.846,05	14.846,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5594979	13.538,35	13.538,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5594987	12.735,08	12.735,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5594995	11.846,63	11.846,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595002	9.906,04	9.906,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595010	9.860,98	9.860,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595029	9.224,83	9.224,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595037	8.781,14	8.781,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595045	8.458,29	8.458,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595053	7.978,72	7.978,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595061	7.968,98	7.968,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595070	7.893,61	7.893,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595088	7.710,22	7.710,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595096	7.164,53	7.164,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595100	6.676,31	6.676,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595118	6.584,13	6.584,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595126	6.539,54	6.539,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595134	6.450,17	6.450,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595142	6.226,11	6.226,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595150	5.747,83	5.747,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595169	5.740,25	5.740,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595177	5.704,03	5.704,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595185	5.666,84	5.666,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595193	5.574,09	5.574,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595207	5.381,49	5.381,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595215	5.350,98	5.350,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595223	5.269,75	5.269,75

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595231	4.882,12	4.882,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595240	4.829,30	4.829,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595258	4.826,05	4.826,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595266	4.607,05	4.607,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595274	4.372,29	4.372,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595282	3.848,22	3.848,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595290	3.789,40	3.789,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595304	3.481,80	3.481,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595312	3.286,42	3.286,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595320	2.848,23	2.848,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595339	2.730,25	2.730,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595347	2.594,89	2.594,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595355	2.403,46	2.403,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			5595363	2.303,84	2.303,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595371	2.136,29	2.136,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595380	2.037,34	2.037,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595398	1.781,88	1.781,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595401	1.593,63	1.593,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595410	1.552,12	1.552,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595428	1.527,15	1.527,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595436	1.497,01	1.497,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595444	1.445,89	1.445,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595452	1.428,59	1.428,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595460	1.241,59	1.241,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595479	1.177,49	1.177,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595487	1.097,17	1.097,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595495	967,78	967,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595509	877,60	877,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595517	825,45	825,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			5595525	794,21	794,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595533	646,38	646,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595541	642,58	642,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595550	624,69	624,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			5595568	608,70	608,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			5595576	466,50	466,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			5595584	323,13	323,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			5595592	322,77	322,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			5595606	290,50	290,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			5595614	272,31	272,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			5595622	247,57	247,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			5595630	145,46	145,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			5595649	143,90	143,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5595657	152,81	152,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5595665	151,91	151,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5595673	147,68	147,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5595681	195,14	195,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			5595690	187,76	187,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			5595703	64,38	64,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			5595711	34,39	34,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			5595720	30,59	30,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			5595738	30,59	30,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			5595746	30,59	30,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			5595754	30,59	30,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			5595762	29,37	29,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			5595770	27,57	27,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			5595789	24,09	24,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			5595797	20,10	20,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5595800	259,38	259,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5595819	278,37	278,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5595827	228,79	228,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			5595835	208,89	208,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5595843	207,47	207,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5595851	293,52	293,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5595860	361,03	361,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5595878	353,90	353,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5595886	341,82	341,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5595894	337,73	337,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5595908	421,25	421,25

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5595916	376,74	376,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5595924	366,93	366,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5595932	481,64	481,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			5595940	524,95	524,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5595959	505,02	505,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5595967	613,45	613,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5595975	645,45	645,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5595983	568,19	568,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5595991	673,34	673,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596009	823,12	823,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596017	787,40	787,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596025	776,93	776,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596033	773,50	773,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596041	1.033,63	1.033,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596050	1.019,34	1.019,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596068	1.089,13	1.089,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596076	1.154,16	1.154,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596084	1.140,91	1.140,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596092	1.245,80	1.245,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596106	1.317,75	1.317,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596114	1.272,22	1.272,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596122	1.265,01	1.265,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596130	1.358,82	1.358,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596149	1.357,04	1.357,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596157	1.348,46	1.348,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596165	1.339,68	1.339,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596173	1.471,89	1.471,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596181	1.524,85	1.524,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596190	1.545,99	1.545,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596203	1.556,53	1.556,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596211	1.578,32	1.578,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596220	1.693,74	1.693,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596238	1.822,75	1.822,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596246	1.883,92	1.883,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596254	1.781,48	1.781,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596262	1.763,89	1.763,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596270	2.063,34	2.063,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596289	2.075,91	2.075,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596297	1.999,60	1.999,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596300	2.331,20	2.331,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596319	2.341,86	2.341,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596327	2.800,61	2.800,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596335	3.010,66	3.010,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596343	3.200,58	3.200,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596351	3.736,71	3.736,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596360	3.509,70	3.509,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596378	4.159,49	4.159,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596386	4.326,59	4.326,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596394	5.204,67	5.204,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596408	5.607,27	5.607,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596416	6.307,09	6.307,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596424	6.893,77	6.893,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596432	7.884,41	7.884,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596440	8.022,11	8.022,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596459	18.172,01	18.172,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			5596467	18.125,98	18.125,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			5596475	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			5596483	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			5596491	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			5596505	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			5596513	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			5596521	16,00	16,00

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

Página: 90

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20024		5596530	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20024		5596548	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20024		5596556	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20024		5596564	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20024		5596572	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20024		5596580	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20024		5596599	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20024		5596602	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20024		5596610	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20024		5596629	32,00	32,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20024		5596637	32,00	32,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20024		5596645	32,00	32,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20024		5596653	42,00	42,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20024		5596661	58,00	58,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20024		5596670	53,00	53,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS		20024		5596688	68,36	68,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20024		5596696	69,00	69,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20024		5596700	74,00	74,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20024		5596718	85,00	85,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20024		5596726	128,00	128,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		20024		5596734	225,00	225,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			5596742	45,06	45,06
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			5596750	25,28	25,28
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			5596769	15,68	15,68
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			5596777	13,60	13,60
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			5596785	5,85	5,85
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			5596793	0,21	0,21
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			5596807	8,67	8,67
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			5596815	6,43	6,43
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			5596823	154,87	154,87
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			5596831	240,04	240,04
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			5596840	215,21	215,21
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			5596858	804,71	804,71
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			5596866	804,71	804,71
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			5596874	703,60	703,60
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			5596882	488,66	488,66
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			5596890	414,16	414,16

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			5596904	4.002,23	4.002,23
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			5596912	940,20	940,20
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			5596920	1.618,61	1.618,61
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			5596939	2.346,97	2.346,97
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			5596947	2.799,17	2.799,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5596955	18.456,08	18.456,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5596963	21.916,53	21.916,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5596971	8.031,26	8.031,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5596980	7.943,87	7.943,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5596998	7.007,76	7.007,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597005	7.273,84	7.273,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597013	5.617,12	5.617,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597021	5.241,37	5.241,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597030	4.909,18	4.909,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597048	4.122,39	4.122,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597056	3.482,95	3.482,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597064	3.730,10	3.730,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597072	3.228,43	3.228,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597080	3.253,63	3.253,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597099	2.439,62	2.439,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597102	2.736,24	2.736,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597110	2.313,46	2.313,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597129	2.228,64	2.228,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597137	1.939,93	1.939,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597145	2.071,56	2.071,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597153	2.055,45	2.055,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597161	2.050,37	2.050,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597170	1.891,11	1.891,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597188	1.899,82	1.899,82
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			5597196	1.686,18	1.686,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597200	1.663,54	1.663,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597218	1.644,11	1.644,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597226	1.627,14	1.627,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597234	1.457,76	1.457,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597242	1.507,61	1.507,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597250	1.487,68	1.487,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597269	1.338,05	1.338,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597277	1.381,84	1.381,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597285	1.445,08	1.445,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597293	1.420,04	1.420,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597307	1.266,30	1.266,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597315	1.297,73	1.297,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597323	1.336,11	1.336,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597331	1.224,98	1.224,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597340	1.194,13	1.194,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597358	1.134,71	1.134,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597366	1.072,42	1.072,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597374	1.069,96	1.069,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597382	1.051,06	1.051,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597390	1.041,33	1.041,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597404	1.007,70	1.007,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597412	933,68	933,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597420	762,99	762,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597439	813,90	813,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597447	649,64	649,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597455	644,31	644,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597463	592,07	592,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597471	501,71	501,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597480	461,57	461,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597498	368,65	368,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597501	381,00	381,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597510	382,21	382,21
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			5597528	423,52	423,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597536	431,74	431,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597544	351,80	351,80

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597552	298,27	298,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597560	203,28	203,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597579	201,75	201,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597587	228,52	228,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597595	240,03	240,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597609	280,40	280,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597617	289,97	289,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597625	270,18	270,18
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			5597633	9,18	9,18
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			5597641	9,15	9,15
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			5597650	53,53	53,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597668	162,61	162,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597676	158,24	158,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597684	146,84	146,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			5597692	123,59	123,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5597706	124,75	124,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5597714	129,34	129,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5597722	128,93	128,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5597730	119,05	119,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5597749	100,93	100,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5597757	98,13	98,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5597765	94,89	94,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5597773	91,43	91,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5597781	81,23	81,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5597790	146,11	146,11
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			5597803	145,46	145,46
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			5597811	143,32	143,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5597820	156,20	156,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5597838	169,78	169,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5597846	55,03	55,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5597854	53,55	53,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5597862	49,69	49,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5597870	68,27	68,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5597889	77,33	77,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5597897	68,79	68,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5597900	41,82	41,82
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			5597919	18,11	18,11
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			5597927	3,11	3,11
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			5597935	3,10	3,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5597943	275,42	275,42
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			5597951	272,31	272,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5597960	258,19	258,19
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			5597978	247,57	247,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5597986	219,84	219,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5597994	218,03	218,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598001	200,35	200,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598010	315,96	315,96
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			5598028	322,77	322,77
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			5598036	290,50	290,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			5598044	323,13	323,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598052	352,39	352,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598060	341,01	341,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598079	355,68	355,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598087	362,90	362,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598095	362,08	362,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598109	439,15	439,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598117	428,52	428,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598125	414,53	414,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598133	404,09	404,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598141	383,98	383,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598150	452,80	452,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598168	452,14	452,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598176	489,02	489,02

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598184	480,54	480,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598192	467,62	467,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598206	503,44	503,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598214	493,31	493,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598222	510,18	510,18
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			5598230	608,70	608,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598249	642,89	642,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598257	639,96	639,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598265	562,94	562,94
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			5598273	570,60	570,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598281	556,38	556,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598290	550,63	550,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598303	656,47	656,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598311	701,02	701,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598320	695,57	695,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598338	693,85	693,85
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			5598346	794,21	794,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598354	754,16	754,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598362	782,85	782,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598370	825,56	825,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598389	925,97	925,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598397	1.092,50	1.092,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598400	1.101,04	1.101,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598419	1.178,62	1.178,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598427	1.262,26	1.262,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598435	1.395,02	1.395,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598443	1.661,29	1.661,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598451	1.900,85	1.900,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598460	1.773,69	1.773,69
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			5598478	2.303,84	2.303,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598486	2.371,46	2.371,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598494	2.717,76	2.717,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598508	2.688,18	2.688,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598516	2.461,45	2.461,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598524	6.245,49	6.245,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			5598532	7.416,57	7.416,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598540	1.753,30	1.753,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598559	1.476,48	1.476,48
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			5598567	544,65	544,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598575	560,59	560,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598583	581,89	581,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598591	642,47	642,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598605	635,50	635,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598613	392,73	392,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598621	419,32	419,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598630	449,35	449,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598648	329,77	329,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598656	298,40	298,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598664	218,89	218,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598672	258,27	258,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598680	260,28	260,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598699	278,65	278,65
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			5598702	2,56	2,56
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			5598710	2,56	2,56
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			5598729	2,56	2,56
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			5598737	2,56	2,56
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			5598745	2,47	2,47
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			5598753	2,47	2,47
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			5598761	0,73	0,73
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			5598770	0,73	0,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598788	18,28	18,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598796	19,20	19,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598800	23,20	23,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598818	22,43	22,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598826	21,61	21,61

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598834	16,26	16,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598842	16,14	16,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598850	13,01	13,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598869	12,66	12,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598877	11,75	11,75
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			5598885	4,28	4,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598893	40,14	40,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598907	36,92	36,92
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			5598915	34,39	34,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598923	34,55	34,55
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			5598931	33,88	33,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598940	23,86	23,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598958	28,14	28,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598966	29,49	29,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598974	30,57	30,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598982	30,48	30,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5598990	70,38	70,38
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			5599008	76,39	76,39
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			5599016	76,30	76,30
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			5599024	68,68	68,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599032	65,11	65,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599040	64,46	64,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599059	61,04	61,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599067	51,97	51,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599075	51,55	51,55
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			5599083	64,38	64,38
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			5599091	58,52	58,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599105	47,37	47,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599113	168,40	168,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599121	165,74	165,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599130	164,44	164,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599148	164,03	164,03
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			5599156	187,76	187,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599164	185,08	185,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599172	195,16	195,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599180	151,29	151,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599199	155,20	155,20
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			5599202	143,90	143,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599210	141,76	141,76
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			5599229	134,90	134,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599237	133,08	133,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599245	83,31	83,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599253	84,09	84,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599261	85,79	85,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599270	85,60	85,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599288	85,29	85,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599296	90,78	90,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599300	98,00	98,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599318	107,04	107,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599326	106,89	106,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599334	103,82	103,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599342	101,31	101,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599350	119,01	119,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599369	116,64	116,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599377	115,59	115,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599385	113,61	113,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599393	110,56	110,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599407	131,51	131,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599415	130,17	130,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			5599423	120,60	120,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599431	184,59	184,59

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

Página: 95

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599440	49,06	49,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599458	56,19	56,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599466	52,37	52,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			5599474	68,08	68,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599482	72,74	72,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599490	79,44	79,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599504	80,31	80,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599512	70,10	70,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599520	27,35	27,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599539	24,41	24,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599547	32,53	32,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599555	32,29	32,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599563	37,30	37,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599571	34,83	34,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599580	41,23	41,23
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			5599598	4,30	4,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599601	4,31	4,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599610	5,02	5,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599628	4,62	4,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599636	6,50	6,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599644	6,44	6,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599652	5,92	5,92
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			5599660	4,24	4,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599679	3,83	3,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599687	3,81	3,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599695	3,69	3,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599709	3,52	3,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599717	11,35	11,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599725	10,73	10,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599733	10,69	10,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599741	10,51	10,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599750	10,41	10,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599768	12,67	12,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599776	12,98	12,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599784	12,25	12,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599792	11,94	11,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599806	10,08	10,08
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			5599814	9,55	9,55
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			5599822	9,54	9,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599830	9,33	9,33
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			5599849	8,58	8,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599857	8,14	8,14
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			5599865	8,05	8,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599873	7,63	7,63
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			5599881	7,31	7,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599890	13,36	13,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599903	13,38	13,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599911	13,80	13,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599920	15,08	15,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599938	14,87	14,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599946	14,56	14,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599954	14,46	14,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599962	14,20	14,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599970	16,45	16,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5599989	16,28	16,28
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			5599997	17,99	17,99
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			5600006	16,86	16,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5600014	16,63	16,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5600022	22,29	22,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5600030	20,71	20,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5600049	23,14	23,14
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			5600057	23,47	23,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5600065	19,40	19,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5600073	20,56	20,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5600081	20,49	20,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5600090	18,99	18,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5600103	18,91	18,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5600111	1,24	1,24

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5600120	1,63	1,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5600138	1,58	1,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5600146	1,47	1,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5600154	2,40	2,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5600162	2,29	2,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5600170	2,03	2,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5600189	2,02	2,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5600197	2,70	2,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5600200	2,98	2,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5600219	2,90	2,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5600227	2,80	2,80
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			5600235	0,54	0,54
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			5600243	0,09	0,09
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			5600251	0,09	0,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			5600260	219,19	219,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600278	210,99	210,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600286	287,17	287,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600294	271,39	271,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600308	269,97	269,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600316	266,97	266,97
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			5600324	331,75	331,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600332	320,05	320,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600340	359,70	359,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600359	350,50	350,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600367	396,69	396,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600375	386,58	386,58
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			5600383	384,14	384,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600391	575,19	575,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600405	585,95	585,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600413	508,48	508,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600421	506,60	506,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600430	492,81	492,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600448	491,54	491,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600456	855,84	855,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600464	756,69	756,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600472	804,65	804,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600480	668,93	668,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600499	1.462,10	1.462,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600502	1.406,92	1.406,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600510	1.417,00	1.417,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600529	1.341,31	1.341,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600537	1.337,36	1.337,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600545	1.243,67	1.243,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600553	1.232,33	1.232,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600561	1.128,02	1.128,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600570	1.099,14	1.099,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600588	1.747,95	1.747,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600596	1.738,09	1.738,09
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			5600600	1.775,58	1.775,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600618	1.846,64	1.846,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600626	1.685,14	1.685,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600634	1.721,53	1.721,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600642	1.620,95	1.620,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600650	1.596,84	1.596,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600669	1.595,69	1.595,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600677	2.362,52	2.362,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600685	2.234,46	2.234,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600693	2.071,32	2.071,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600707	2.130,41	2.130,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600715	1.954,08	1.954,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600723	1.968,46	1.968,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600731	7.022,27	7.022,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600740	6.961,77	6.961,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600758	6.457,86	6.457,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600766	5.778,65	5.778,65
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			5600774	34.767,00	34.767,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600782	26.643,69	26.643,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600790	27.833,47	27.833,47

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

Página: 97

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600804	9.068,79	9.068,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600812	10.781,49	10.781,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600820	11.396,44	11.396,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600839	11.164,45	11.164,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600847	2.632,94	2.632,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600855	2.591,26	2.591,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600863	2.543,81	2.543,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600871	2.725,34	2.725,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600880	2.720,00	2.720,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600898	2.798,50	2.798,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600901	3.471,59	3.471,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600910	3.243,41	3.243,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600928	3.164,23	3.164,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600936	2.896,48	2.896,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600944	2.856,70	2.856,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600952	4.327,40	4.327,40
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			5600960	4.678,85	4.678,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600979	4.665,32	4.665,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600987	4.951,23	4.951,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5600995	4.921,88	4.921,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5601002	2.789,67	2.789,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601010	2.657,02	2.657,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			5601029	3.617,90	3.617,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601037	2.538,69	2.538,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			5601045	2.484,93	2.484,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			5601053	2.346,97	2.346,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601061	2.261,79	2.261,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601070	2.259,60	2.259,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5601088	2.101,17	2.101,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5601096	1.617,09	1.617,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5601100	1.587,95	1.587,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601118	1.579,85	1.579,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			5601126	1.564,64	1.564,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601134	1.707,24	1.707,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601142	1.727,55	1.727,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601150	1.796,05	1.796,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			5601169	1.817,76	1.817,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601177	2.167,43	2.167,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601185	2.057,28	2.057,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601193	1.889,05	1.889,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			5601207	1.868,39	1.868,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601215	1.833,55	1.833,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			5601223	940,20	940,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5601231	937,42	937,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5601240	885,67	885,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			5601258	884,60	884,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5601266	1.040,81	1.040,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5601274	984,80	984,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5601282	1.108,32	1.108,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5601290	1.102,87	1.102,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			5601304	1.094,61	1.094,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			5601312	1.552,21	1.552,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	36233			5601320	1.518,67	1.518,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5601339	1.456,23	1.456,23

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

Página: 98

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	36233			5601347	1.371,11	1.371,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5601355	1.335,65	1.335,65
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			5601363	1.331,93	1.331,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5601371	1.303,97	1.303,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			5601380	1.469,67	1.469,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			5601398	1.233,56	1.233,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601401	1.287,54	1.287,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601410	3.911,92	3.911,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5601428	3.813,56	3.813,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601436	4.006,94	4.006,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5601444	3.582,81	3.582,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			5601452	3.424,52	3.424,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601460	3.324,92	3.324,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601479	3.308,61	3.308,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601487	3.122,45	3.122,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5601495	3.037,33	3.037,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			5601509	3.014,02	3.014,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601517	2.954,41	2.954,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601525	2.812,26	2.812,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601533	4.113,30	4.113,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			5601541	4.221,60	4.221,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			5601550	4.795,58	4.795,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			5601568	4.411,84	4.411,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias	36233			5601576	4.374,56	4.374,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601584	4.368,68	4.368,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			5601592	4.693,93	4.693,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601606	4.763,85	4.763,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601614	4.851,27	4.851,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			5601622	4.828,28	4.828,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			5601630	4.828,28	4.828,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5601649	5.559,91	5.559,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601657	6.303,51	6.303,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601665	16.679,72	16.679,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			5601673	19.663,53	19.663,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601681	10.748,44	10.748,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601690	9.111,99	9.111,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			5601703	14.277,03	14.277,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			5601711	11.440,63	11.440,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			5601720	8.902,33	8.902,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5601738	8.369,02	8.369,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			5601746	7.090,46	7.090,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			5601754	7.040,90	7.040,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5601762	411,46	411,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5601770	384,20	384,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5601789	429,18	429,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5601797	367,62	367,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			5601800	360,41	360,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			5601819	348,58	348,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5601827	346,94	346,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5601835	485,41	485,41

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

Página: 99

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 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5601843	466,09	466,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5601851	454,52	454,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5601860	445,22	445,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5601878	434,66	434,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			5601886	706,35	706,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5601894	722,48	722,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5601908	753,93	753,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5601916	753,20	753,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5601924	798,57	798,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			5601932	858,76	858,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5601940	846,23	846,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5601959	539,03	539,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5601967	526,62	526,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5601975	685,76	685,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5601983	629,68	629,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			5601991	621,23	621,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5602009	611,18	611,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5602017	598,68	598,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602025	586,58	586,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5602033	575,85	575,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			5602041	569,08	569,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			5602050	214,69	214,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			5602068	278,68	278,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602076	266,19	266,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602084	283,97	283,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602092	282,08	282,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			5602106	340,43	340,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602114	340,07	340,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			5602122	317,93	317,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602130	200,88	200,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602149	199,56	199,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602157	195,52	195,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602165	191,95	191,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602173	179,68	179,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602181	177,08	177,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602190	175,54	175,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			5602203	170,19	170,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			5602211	167,50	167,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			5602220	166,74	166,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602238	161,80	161,80

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

Página: 100

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 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602246	161,56	161,56
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			5602254	161,10	161,10
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233			5602262	181,44	181,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602270	155,35	155,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602289	148,40	148,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602297	151,51	151,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			5602300	150,54	150,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			5602319	149,64	149,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602327	144,89	144,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602335	137,15	137,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602343	134,93	134,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602351	128,06	128,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602360	122,54	122,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602378	121,95	121,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602386	77,92	77,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			5602394	76,19	76,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602408	113,36	113,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			5602416	117,07	117,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602424	115,65	115,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602432	94,65	94,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602440	94,03	94,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602459	91,62	91,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			5602467	91,35	91,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			5602475	7,20	7,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233			5602483	12,19	12,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			5602491	13,60	13,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			5602505	22,84	22,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			5602513	21,33	21,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			5602521	43,38	43,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602530	40,65	40,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			5602548	39,48	39,48
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			5602556	38,57	38,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			5602564	36,87	36,87
2.1.06.02.0001	20034	9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			5602572	35,97	35,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			5602580	35,55	35,55

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

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 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602599	30,54	30,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			5602602	30,00	30,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602610	25,97	25,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602629	44,98	44,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602637	53,85	53,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602645	59,02	59,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602653	58,51	58,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602661	66,96	66,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602670	66,52	66,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			5602688	63,98	63,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			5602696	62,32	62,32
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			5602700	38,41	38,41
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			5602718	23,70	23,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5602726	194,99	194,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			5602734	165,44	165,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5602742	166,34	166,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5602750	166,77	166,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5602769	172,07	172,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5602777	171,44	171,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5602785	194,65	194,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5602793	134,24	134,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5602807	121,72	121,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5602815	130,82	130,82
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			5602823	129,99	129,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5602831	108,30	108,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			5602840	112,26	112,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5602858	118,61	118,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5602866	97,18	97,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5602874	91,84	91,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5602882	91,36	91,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5602890	90,34	90,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5602904	71,40	71,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5602912	65,98	65,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5602920	55,98	55,98
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			5602939	8,02	8,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			5602947	13,00	13,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5602955	4.897,19	4.897,19
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5602963	4.379,43	4.379,43
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5602971	4.357,04	4.357,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5602980	3.856,55	3.856,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5602998	3.778,06	3.778,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603005	3.648,46	3.648,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5603013	3.553,93	3.553,93
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5603021	2.972,27	2.972,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603030	3.068,89	3.068,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603048	2.376,35	2.376,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603056	9.016,20	9.016,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			5603064	11.765,15	11.765,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603072	9.418,87	9.418,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5603080	23.975,14	23.975,14
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5603099	7.484,93	7.484,93

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

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	36233			5603102	6.167,00	6.167,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5603110	9.204,78	9.204,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5603129	7.901,37	7.901,37
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5603137	1.961,18	1.961,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603145	1.955,51	1.955,51
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5603153	2.010,45	2.010,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5603161	2.029,28	2.029,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5603170	2.432,10	2.432,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5603188	2.302,89	2.302,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603196	2.185,34	2.185,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603200	2.355,87	2.355,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5603218	1.658,72	1.658,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			5603226	1.583,32	1.583,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603234	1.578,77	1.578,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603242	1.675,49	1.675,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603250	1.665,56	1.665,56
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5603269	2.008,81	2.008,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603277	1.097,57	1.097,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603285	1.070,78	1.070,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5603293	1.113,89	1.113,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603307	1.174,78	1.174,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5603315	1.272,73	1.272,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5603323	1.359,53	1.359,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5603331	1.453,02	1.453,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603340	1.464,40	1.464,40
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5603358	1.565,39	1.565,39
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5603366	1.538,11	1.538,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603374	666,14	666,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603382	661,26	661,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603390	700,94	700,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603404	720,94	720,94
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5603412	827,30	827,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5603420	825,33	825,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5603439	792,03	792,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603447	799,48	799,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603455	756,15	756,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603463	876,88	876,88
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5603471	866,08	866,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603480	860,82	860,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603498	922,25	922,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603501	920,46	920,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5603510	977,95	977,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603528	890,99	890,99
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5603536	913,22	913,22
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			5603544	900,42	900,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603552	966,71	966,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603560	947,02	947,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603579	980,16	980,16

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

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	36233			5603587	1.054,69	1.054,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603595	494,77	494,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603609	540,37	540,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603617	539,98	539,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603625	479,52	479,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603633	476,11	476,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603641	452,56	452,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603650	453,90	453,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603668	582,57	582,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603676	570,26	570,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603684	548,53	548,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603692	624,90	624,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			5603706	600,86	600,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603714	591,50	591,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603722	588,16	588,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603730	371,95	371,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603749	381,72	381,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603757	417,02	417,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603765	420,86	420,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603773	256,07	256,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603781	272,29	272,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603790	289,62	289,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603803	198,28	198,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			5603811	226,37	226,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5603820	223,88	223,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5603838	218,03	218,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5603846	228,54	228,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5603854	231,72	231,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5603862	204,75	204,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5603870	207,30	207,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5603889	210,62	210,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5603897	217,60	217,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5603900	231,19	231,19
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5603919	215,89	215,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5603927	212,86	212,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5603935	277,73	277,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5603943	253,13	253,13
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5603951	249,34	249,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5603960	259,47	259,47
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5603978	263,33	263,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5603986	396,09	396,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5603994	393,73	393,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5604001	392,13	392,13
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5604010	370,07	370,07
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			5604028	374,31	374,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604036	373,23	373,23
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5604044	363,62	363,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604052	346,20	346,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5604060	343,50	343,50
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5604079	321,40	321,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5604087	300,88	300,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5604095	544,42	544,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604109	561,78	561,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604117	556,95	556,95
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5604125	574,97	574,97

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

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	36233			5604133	463,64	463,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604141	462,27	462,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5604150	474,90	474,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5604168	475,29	475,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5604176	479,73	479,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604184	516,61	516,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5604192	1.035,33	1.035,33
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5604206	1.030,03	1.030,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604214	893,15	893,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604222	911,71	911,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604230	862,52	862,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5604249	840,17	840,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604257	725,48	725,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5604265	702,66	702,66
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5604273	1.457,92	1.457,92
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5604281	1.157,73	1.157,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5604290	1.769,49	1.769,49
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5604303	1.867,93	1.867,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604311	2.226,69	2.226,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604320	2.131,50	2.131,50
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5604338	2.176,07	2.176,07
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			5604346	2.781,35	2.781,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5604354	5.667,89	5.667,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			5604362	3,42	3,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			5604370	3,42	3,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			5604389	3,42	3,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			5604397	3,42	3,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			5604400	3,31	3,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			5604419	3,31	3,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604427	22,97	22,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604435	21,36	21,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604443	21,71	21,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604451	21,60	21,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604460	16,88	16,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604478	15,60	15,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			5604486	3,08	3,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			5604494	1,90	1,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604508	53,51	53,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604516	46,88	46,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604524	46,02	46,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604532	68,46	68,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604540	64,37	64,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604559	60,54	60,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			5604567	26,54	26,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604575	25,60	25,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604583	28,04	28,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604591	28,78	28,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604605	39,42	39,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604613	39,32	39,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604621	40,68	40,68

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604630	40,53	40,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604648	31,74	31,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604656	30,93	30,93
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			5604664	30,73	30,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604672	90,24	90,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604680	87,93	87,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604699	85,79	85,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604702	84,89	84,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604710	106,99	106,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604729	107,30	107,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604737	116,97	116,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604745	115,98	115,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604753	113,36	113,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604761	112,56	112,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604770	127,74	127,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604788	127,65	127,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604796	125,81	125,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604800	134,82	134,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			5604818	142,05	142,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604826	139,83	139,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604834	137,72	137,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604842	147,73	147,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604850	157,48	157,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604869	156,33	156,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604877	189,81	189,81
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5604885	195,58	195,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5604893	195,11	195,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604907	178,77	178,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			5604915	187,24	187,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604923	189,00	189,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604931	170,43	170,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			5604940	165,70	165,70
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5604958	182,24	182,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5604966	144,72	144,72
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5604974	129,42	129,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5604982	128,75	128,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5604990	111,64	111,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605008	113,97	113,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605016	107,80	107,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5605024	105,02	105,02
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5605032	87,83	87,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605040	90,71	90,71
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5605059	31,17	31,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605067	31,65	31,65
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5605075	32,92	32,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605083	32,43	32,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605091	34,72	34,72
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5605105	40,18	40,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5605113	37,61	37,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605121	28,96	28,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605130	28,58	28,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605148	27,26	27,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605156	27,99	27,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605164	25,92	25,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605172	26,33	26,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605180	27,20	27,20

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

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	36233			5605199	28,90	28,90
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5605202	26,99	26,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5605210	26,61	26,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605229	23,63	23,63
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5605237	24,39	24,39
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5605245	25,59	25,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605253	25,44	25,44
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5605261	24,45	24,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605270	64,58	64,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5605288	68,05	68,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605296	70,24	70,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605300	69,63	69,63
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5605318	71,87	71,87
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5605326	49,02	49,02
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5605334	46,26	46,26
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5605342	45,45	45,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605350	43,27	43,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5605369	42,94	42,94
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			5605377	46,79	46,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605385	46,64	46,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605393	49,23	49,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605407	49,52	49,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5605415	57,95	57,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605423	57,79	57,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5605431	59,97	59,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5605440	59,41	59,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5605458	59,36	59,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605466	1,65	1,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605474	1,95	1,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605482	2,11	2,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605490	3,20	3,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605504	2,87	2,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605512	2,71	2,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605520	2,70	2,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605539	2,67	2,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			5605547	0,24	0,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			5605555	0,39	0,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605563	15,95	15,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605571	15,97	15,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605580	16,20	16,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605598	16,84	16,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			5605601	17,76	17,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605610	17,48	17,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605628	17,37	17,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605636	17,22	17,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605644	14,63	14,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605652	13,41	13,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605660	14,17	14,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605679	14,06	14,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605687	13,37	13,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605695	21,31	21,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605709	20,72	20,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605717	22,34	22,34

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

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	36233			5605725	23,41	23,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605733	18,46	18,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605741	19,68	19,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605750	19,53	19,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			5605768	3,32	3,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605776	3,51	3,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605784	3,60	3,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			5605792	3,85	3,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605806	3,96	3,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605814	3,87	3,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605822	6,69	6,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605830	5,86	5,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605849	5,75	5,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605857	5,08	5,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605865	5,07	5,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605873	4,92	4,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605881	4,93	4,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605890	12,43	12,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605903	12,32	12,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605911	11,28	11,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605920	10,99	10,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605938	7,57	7,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605946	8,04	8,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605954	8,55	8,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5605962	708,48	708,48
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			5605970	347,67	347,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5605989	272,01	272,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5605997	266,46	266,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			5606004	278,33	278,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5606012	233,50	233,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			5606020	221,18	221,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606039	26.893,69	26.893,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606047	15.833,61	15.833,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606055	22.021,53	22.021,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606063	9.559,66	9.559,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606071	10.978,81	10.978,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606080	552,02	552,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606098	549,07	549,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606101	634,64	634,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606110	686,33	686,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606128	696,82	696,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606136	725,91	725,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606144	922,52	922,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606152	814,58	814,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606160	802,97	802,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606179	787,64	787,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606187	768,42	768,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606195	861,58	861,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606209	983,92	983,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606217	1.082,77	1.082,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606225	1.058,13	1.058,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606233	1.831,27	1.831,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606241	1.829,31	1.829,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606250	1.215,09	1.215,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606268	1.233,48	1.233,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606276	1.282,13	1.282,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606284	1.281,64	1.281,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606292	1.616,78	1.616,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606306	1.608,08	1.608,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606314	1.574,74	1.574,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606322	1.933,54	1.933,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606330	2.018,80	2.018,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606349	2.094,58	2.094,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606357	2.842,61	2.842,61

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606365	2.486,82	2.486,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606373	2.459,22	2.459,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606381	2.109,28	2.109,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606390	2.140,11	2.140,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606403	2.164,07	2.164,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606411	3.056,69	3.056,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606420	3.009,09	3.009,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606438	3.127,40	3.127,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606446	3.124,26	3.124,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606454	3.956,07	3.956,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606462	3.555,33	3.555,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606470	4.861,95	4.861,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606489	4.203,88	4.203,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606497	4.628,16	4.628,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606500	244,07	244,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606519	249,73	249,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606527	227,90	227,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606535	276,78	276,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606543	258,00	258,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606551	290,19	290,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606560	305,24	305,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606578	345,42	345,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606586	369,96	369,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606594	368,22	368,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606608	420,05	420,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606616	445,80	445,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606624	501,45	501,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606632	583,53	583,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606640	125,46	125,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606659	134,82	134,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606667	94,51	94,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			5606675	93,25	93,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606683	148,42	148,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606691	146,84	146,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606705	180,34	180,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606713	200,25	200,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606721	199,14	199,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606730	78,03	78,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606748	77,52	77,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606756	74,76	74,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606764	76,84	76,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606772	66,49	66,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606780	65,47	65,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606799	52,38	52,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606802	50,10	50,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606810	41,51	41,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606829	23,77	23,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606837	23,68	23,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606845	17,11	17,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606853	17,45	17,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			5606861	17,38	17,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606870	20,38	20,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606888	32,06	32,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			5606896	25,23	25,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606900	11,18	11,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			5606918	10,56	10,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5606926	220,71	220,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5606934	235,48	235,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5606942	241,26	241,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5606950	211,71	211,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5606969	208,75	208,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5606977	197,29	197,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5606985	272,60	272,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5606993	265,59	265,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607000	260,54	260,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607019	355,18	355,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607027	361,54	361,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607035	292,73	292,73

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607043	297,21	297,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607051	320,93	320,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607060	336,64	336,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607078	368,30	368,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607086	406,13	406,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607094	436,75	436,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607108	704,70	704,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607116	652,37	652,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607124	1.043,62	1.043,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607132	1.002,78	1.002,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607140	933,70	933,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607159	519,94	519,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607167	499,13	499,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607175	596,82	596,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607183	2.866,14	2.866,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607191	2.338,18	2.338,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607205	1.076,26	1.076,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			5607213	8,05	8,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			5607221	7,31	7,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			5607230	9,54	9,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			5607248	9,55	9,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			5607256	8,58	8,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			5607264	4,30	4,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607272	19,51	19,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			5607280	17,99	17,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607299	18,99	18,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607302	19,10	19,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			5607310	23,47	23,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607329	15,34	15,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607337	14,41	14,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607345	49,75	49,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607353	49,52	49,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607361	42,73	42,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607370	42,22	42,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607388	44,24	44,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607396	45,87	45,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607400	71,03	71,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607418	80,68	80,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607426	76,68	76,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607434	60,21	60,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			5607442	68,08	68,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607450	65,79	65,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			5607469	65,62	65,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607477	24,39	24,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			5607485	26,11	26,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607493	28,60	28,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607507	34,79	34,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607515	40,45	40,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607523	42,08	42,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607531	32,42	32,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607540	86,72	86,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607558	97,12	97,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607566	111,97	111,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607574	113,72	113,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607582	126,18	126,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607590	142,71	142,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607604	136,15	136,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607612	155,73	155,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607620	160,47	160,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607639	161,41	161,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607647	149,80	149,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607655	146,95	146,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607663	163,92	163,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607671	164,72	164,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607680	169,85	169,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607698	168,56	168,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607701	185,60	185,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607710	182,90	182,90

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

Página: 110

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			5607728	190,62	190,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		801115	5607736	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		801112	5607744	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80141	5607752	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80120	5607760	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80132	5607779	4,87	4,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801132	5607787	5,19	5,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80175	5607795	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801131	5607809	1,94	1,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007			5607817	2,37	2,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801128	5607825	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801119	5607833	15,59	15,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80153	5607841	21,98	21,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		80141	5607850	28,78	28,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80124	5607868	26,63	26,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80172	5607876	26,14	26,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80141	5607884	47,40	47,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80190	5607892	45,80	45,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801206	5607906	63,69	63,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80124	5607914	63,50	63,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80166	5607922	60,02	60,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801132	5607930	81,31	81,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		80124	5607949	87,55	87,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80193	5607957	176,40	176,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801117	5607965	175,41	175,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80173	5607973	148,88	148,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801117	5607981	166,88	166,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		80190	5607990	89,76	89,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801120	5608007	105,72	105,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9097 - SUSPENSAO	36007		80173	5608015	120,04	120,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801115	5608023	454,26	454,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80120	5608031	346,80	346,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80141	5608040	290,24	290,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801115	5608058	201,04	201,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		80173	5608066	2.880,42	2.880,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80120	5608074	1.110,94	1.110,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801129	5608082	765,28	765,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80173	5608090	589,83	589,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80193	5608104	78,83	78,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801123	5608112	67,67	67,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801114	5608120	54,74	54,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801113	5608139	52,72	52,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80171	5608147	36,50	36,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801119	5608155	36,50	36,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801117	5608163	43,80	43,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80124	5608171	43,80	43,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80166	5608180	41,06	41,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80174	5608198	41,06	41,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80165	5608201	41,06	41,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80132	5608210	41,06	41,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	36233		801117	5608228	20,79	20,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801126	5608236	100,36	100,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	36233		801131	5608244	109,90	109,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801131	5608252	73,00	73,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80172	5608260	77,06	77,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80141	5608279	85,77	85,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801130	5608287	120,44	120,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80173	5608295	118,62	118,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80190	5608309	123,18	123,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801133	5608317	109,49	109,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801129	5608325	108,27	108,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801123	5608333	108,27	108,27

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80170	5608341	108,27	108,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233			5608350	104,50	104,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	36233		80124	5608368	103,90	103,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801125	5608376	127,74	127,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80175	5608384	143,70	143,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80175	5608392	149,33	149,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801126	5608406	152,07	152,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80171	5608414	248,89	248,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801115	5608422	180,46	180,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801112	5608430	180,46	180,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80166	5608449	203,96	203,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801124	5608457	206,81	206,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80120	5608465	280,12	280,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801116	5608473	291,97	291,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801134	5608481	291,81	291,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801206	5608490	313,50	313,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80132	5608503	209,00	209,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801129	5608511	208,53	208,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801131	5608520	228,10	228,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80190	5608538	225,06	225,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80193	5608546	561,23	561,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801120	5608554	605,24	605,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80124	5608562	497,78	497,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801132	5608570	518,56	518,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80124	5608589	836,01	836,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80173	5608597	726,06	726,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801119	5608600	444,98	444,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80174	5608619	447,40	447,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80169	5608627	465,33	465,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801115	5608635	463,28	463,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801114	5608643	469,85	469,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801130	5608651	481,10	481,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80173	5608660	363,99	363,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80174	5608678	360,91	360,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801133	5608686	383,21	383,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801119	5608694	421,48	421,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80170	5608708	429,35	429,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80141	5608716	6.776,71	6.776,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801124	5608724	7.785,83	7.785,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80171	5608732	8.931,55	8.931,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80174	5608740	14.751,93	14.751,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233			5608759	7.125,12	7.125,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801132	5608767	12.378,50	12.378,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801116	5608775	9.326,83	9.326,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80169	5608783	9.306,60	9.306,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801131	5608791	10.725,90	10.725,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80132	5608805	10.208,67	10.208,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801126	5608813	9.428,23	9.428,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80175	5608821	19.683,04	19.683,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801133	5608830	18.613,11	18.613,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80170	5608848	16.013,08	16.013,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801129	5608856	17.073,33	17.073,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80166	5608864	15.516,97	15.516,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801119	5608872	15.325,13	15.325,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801114	5608880	15.186,35	15.186,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801115	5608899	13.600,55	13.600,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801130	5608902	27.338,97	27.338,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80193	5608910	24.683,76	24.683,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80120	5608929	167.265,69	167.265,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80141	5608937	138.101,33	138.101,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80153	5608945	75.278,40	75.278,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80124	5608953	74.815,26	74.815,26

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

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	36233		80173	5608961	46.032,86	46.032,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80172	5608970	41.665,97	41.665,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80190	5608988	37.596,62	37.596,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801120	5608996	33.288,42	33.288,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801117	5609003	30.591,08	30.591,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801206	5609011	6.021,93	6.021,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801123	5609020	4.962,55	4.962,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80167	5609038	2.874,10	2.874,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		801117	5609046	2.951,87	2.951,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801112	5609054	3.609,14	3.609,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			5609062	1.368,62	1.368,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80165	5609070	1.368,62	1.368,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801121	5609089	1.535,22	1.535,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80141	5609097	1.528,72	1.528,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80120	5609100	1.491,48	1.491,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801113	5609119	1.054,34	1.054,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80172	5609127	1.186,41	1.186,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801117	5609135	889,95	889,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80120	5609143	924,10	924,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80124	5609151	924,10	924,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		801120	5609160	908,82	908,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	36233		80153	5609178	1.834,75	1.834,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		801115	5609186	1.600,93	1.600,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801125	5609194	2.554,75	2.554,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801128	5609208	2.448,42	2.448,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80120	5609216	2.717,00	2.717,00
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80141	5609224	344,36	344,36
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80173	5609232	216,78	216,78
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		801115	5609240	71,99	71,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			5609259	68,43	68,43
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80165	5609267	68,43	68,43
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80166	5609275	68,43	68,43
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801123	5609283	67,67	67,67
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		801131	5609291	60,83	60,83
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		801117	5609305	60,83	60,83
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801113	5609313	52,72	52,72
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80173	5609321	24,48	24,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801134	5609330	14,59	14,59
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80174	5609348	205,29	205,29
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801117	5609356	200,00	200,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80132	5609364	189,53	189,53
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801119	5609372	184,52	184,52
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801119	5609380	208,36	208,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80171	5609399	266,12	266,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801114	5609402	145,36	145,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801125	5609410	127,74	127,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801132	5609429	100,37	100,37

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

Página: 113

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	36233		801206	5609437	100,37	100,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80167	5609445	136,86	136,86
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80170	5609453	136,86	136,86
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80132	5609461	136,86	136,86
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801121	5609470	76,76	76,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801116	5609488	466,35	466,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801124	5609496	383,21	383,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801114	5609500	395,93	395,93
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80174	5609518	360,91	360,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801117	5609526	371,58	371,58
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801115	5609534	344,61	344,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801126	5609542	471,42	471,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80169	5609550	465,33	465,33
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		801114	5609569	698,84	698,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		801130	5609577	842,92	842,92
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80190	5609585	764,90	764,90
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80172	5609593	745,13	745,13
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801129	5609607	777,97	777,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801130	5609615	521,01	521,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801131	5609623	536,31	536,31
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80193	5609631	656,95	656,95
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801115	5609640	630,24	630,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80175	5609658	558,84	558,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80124	5609666	567,22	567,22
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801117	5609674	563,68	563,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80124	5609682	1.554,28	1.554,28
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801133	5609690	1.684,44	1.684,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801133	5609704	930,65	930,65
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80173	5609712	875,15	875,15
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80141	5609720	1.118,48	1.118,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80166	5609739	1.110,72	1.110,72
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801120	5609747	1.513,10	1.513,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80120	5609755	1.343,20	1.343,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801130	5609763	1.621,00	1.621,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801115	5609771	1.232,36	1.232,36
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		80193	5609780	3.717,45	3.717,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80120	5609798	3.378,76	3.378,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80120	5609801	2.841,57	2.841,57
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80141	5609810	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80124	5609828	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801120	5609836	3.152,90	3.152,90
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80141	5609844	3.147,42	3.147,42
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80174	5609852	2.808,00	2.808,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80153	5609860	3.344,00	3.344,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80190	5609879	3.916,80	3.916,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80124	5609887	6.262,36	6.262,36
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80175	5609895	4.824,00	4.824,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801120	5609909	4.752,00	4.752,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801130	5609917	4.752,00	4.752,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801117	5609925	4.608,00	4.608,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801117	5609933	4.599,36	4.599,36
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80120	5609941	4.556,27	4.556,27
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80120	5609950	14.859,56	14.859,56
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80173	5609968	12.196,80	12.196,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80141	5609976	12.098,60	12.098,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80172	5609984	7.387,20	7.387,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		80190	5609992	8.919,42	8.919,42
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801129	5610001	1.224,40	1.224,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		80193	5610010	1.196,34	1.196,34
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801206	5610028	1.296,00	1.296,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801126	5610036	1.339,20	1.339,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80132	5610044	1.137,60	1.137,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80166	5610052	1.051,20	1.051,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80167	5610060	907,20	907,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801124	5610079	892,80	892,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801123	5610087	907,20	907,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80171	5610095	2.160,00	2.160,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801114	5610109	1.800,00	1.800,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80169	5610117	1.771,20	1.771,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801119	5610125	1.742,40	1.742,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801116	5610133	2.534,40	2.534,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801119	5610141	2.515,68	2.515,68
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80170	5610150	2.592,00	2.592,00

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

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	36233		80193	5610168	2.217,60	2.217,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801133	5610176	2.203,20	2.203,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80124	5610184	2.090,00	2.090,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801114	5610192	2.083,68	2.083,68
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801115	5610206	2.280,73	2.280,73
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801131	5610214	2.188,80	2.188,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80193	5610222	850,00	850,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801124	5610230	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80190	5610249	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80172	5610257	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801132	5610265	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801115	5610273	446,40	446,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			5610281	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801125	5610290	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801131	5610303	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801132	5610311	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80165	5610320	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801117	5610338	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801112	5610346	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80166	5610354	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801113	5610362	374,40	374,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80153	5610370	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801128	5610389	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80132	5610397	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233			5610400	320,47	320,47
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801121	5610419	216,00	216,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801134	5610427	43,20	43,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		80173	5610435	24,06	24,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	36233		80141	5610443	76,49	76,49
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80170	5610451	387,50	387,50
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80174	5610460	387,50	387,50
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801117	5610478	354,04	354,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801124	5610486	469,61	469,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO	36233		80120	5610494	803,11	803,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233			5610508	776,93	776,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801119	5610516	745,02	745,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		80190	5610524	731,08	731,08

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

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 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80171	5610532	721,83	721,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80175	5610540	489,68	489,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801120	5610559	2.195,99	2.195,99
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		80124	5610567	2.330,79	2.330,79
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		80141	5610575	2.796,06	2.796,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		80120	5610583	2.641,56	2.641,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80172	5610591	1.910,12	1.910,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80193	5610605	1.967,22	1.967,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80124	5610613	1.184,66	1.184,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80171	5610621	1.135,12	1.135,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		801119	5610630	1.041,84	1.041,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801130	5610648	1.027,92	1.027,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80124	5610656	1.443,66	1.443,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80141	5610664	1.443,66	1.443,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80175	5610672	1.503,45	1.503,45
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80174	5610680	1.515,84	1.515,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80173	5610699	1.211,51	1.211,51
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80120	5610702	1.211,51	1.211,51
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80120	5610710	5.577,95	5.577,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80173	5610729	4.065,37	4.065,37
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80190	5610737	3.564,22	3.564,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80172	5610745	2.887,32	2.887,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80141	5610753	3.289,47	3.289,47
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		801115	5610761	276,17	276,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80141	5610770	34.767,00	34.767,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			5610788	1.337,36	1.337,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801124	5610796	1.417,00	1.417,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801116	5610800	1.406,92	1.406,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80166	5610818	2.362,52	2.362,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80170	5610826	2.234,46	2.234,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801131	5610834	1.968,46	1.968,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80174	5610842	2.130,41	2.130,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80153	5610850	1.775,58	1.775,58
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80169	5610869	1.685,14	1.685,14
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80171	5610877	1.595,69	1.595,69
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801126	5610885	1.596,84	1.596,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801115	5610893	2.856,70	2.856,70
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80132	5610907	2.896,48	2.896,48
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801133	5610915	3.164,23	3.164,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80175	5610923	3.471,59	3.471,59
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801119	5610931	2.720,00	2.720,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801132	5610940	2.725,34	2.725,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801114	5610958	2.543,81	2.543,81
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801130	5610966	4.665,32	4.665,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80174	5610974	4.678,85	4.678,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801129	5610982	4.951,23	4.951,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80193	5610990	4.327,40	4.327,40
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80190	5611008	6.961,77	6.961,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80172	5611016	7.022,27	7.022,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801120	5611024	5.778,65	5.778,65

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

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	36233		801117	5611032	6.457,86	6.457,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80120	5611040	26.643,69	26.643,69
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80141	5611059	27.833,47	27.833,47
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80173	5611067	9.068,79	9.068,79
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80124	5611075	11.164,45	11.164,45
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80153	5611083	10.781,49	10.781,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80167	5611091	585,95	585,95
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801112	5611105	491,54	491,54
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801123	5611113	855,84	855,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801206	5611121	804,65	804,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801121	5611130	386,58	386,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80120	5611148	384,14	384,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80124	5611156	331,75	331,75
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801128	5611164	320,05	320,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801125	5611172	359,70	359,70
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801134	5611180	350,50	350,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80165	5611199	269,97	269,97
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801113	5611202	194,99	194,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		801115	5611210	38,41	38,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80173	5611229	23,70	23,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		801115	5611237	9,15	9,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		80173	5611245	9,18	9,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		80120	5611253	53,53	53,53
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80165	5611261	162,61	162,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801113	5611270	146,84	146,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801125	5611288	270,18	270,18
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801134	5611296	280,40	280,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801128	5611300	240,03	240,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801112	5611318	351,80	351,80
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801121	5611326	298,27	298,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		80174	5611334	423,52	423,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801123	5611342	649,64	649,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			5611350	1.051,06	1.051,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801116	5611369	1.069,96	1.069,96
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80167	5611377	461,57	461,57
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801206	5611385	644,31	644,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80141	5611393	21.916,53	21.916,53
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80120	5611407	18.456,08	18.456,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80172	5611415	5.617,12	5.617,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80173	5611423	7.007,76	7.007,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80153	5611431	7.943,87	7.943,87
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80124	5611440	8.031,26	8.031,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801120	5611458	4.122,39	4.122,39
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801130	5611466	3.482,95	3.482,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80190	5611474	5.241,37	5.241,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801117	5611482	4.909,18	4.909,18
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80175	5611490	2.736,24	2.736,24
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80193	5611504	3.253,63	3.253,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801129	5611512	3.228,43	3.228,43
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80174	5611520	1.627,14	1.627,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80170	5611539	1.644,11	1.644,11
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80166	5611547	1.663,54	1.663,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		80141	5611555	1.686,18	1.686,18
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801114	5611563	1.899,82	1.899,82
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801115	5611571	2.071,56	2.071,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801119	5611580	2.050,37	2.050,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801133	5611598	2.313,46	2.313,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801132	5611601	1.445,08	1.445,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801131	5611610	1.457,76	1.457,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80132	5611628	1.487,68	1.487,68
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80171	5611636	1.507,61	1.507,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80169	5611644	1.266,30	1.266,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801126	5611652	1.224,98	1.224,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801124	5611660	1.072,42	1.072,42
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA	36233		801115	5611679	15,79	15,79
		GRATIFICACAO 13 RESCISAO						
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA	36233		80173	5611687	11,22	11,22
		GRATIFICACAO 13 RESCISAO						

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

Página: 118

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		801115	5611695	6,07	6,07
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		801115	5611709	17,28	17,28
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80173	5611717	53,10	53,10
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		801115	5611725	85,32	85,32
3.6.1.02.01.0008	36014	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		801115	5611733	86,33	86,33
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80141	5611741	79,45	79,45
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80173	5611750	6.754,56	6.754,56
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80141	5611768	37.328,09	37.328,09
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		801115	5611776	2.439,31	2.439,31
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80120	5611784	1.637,44	1.637,44
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80141	5611792	1.184,90	1.184,90
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801124	5611806	75,14	75,14
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80175	5611814	95,30	95,30
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80175	5611822	318,90	318,90
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80193	5611830	314,76	314,76
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80171	5611849	297,11	297,11
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80174	5611857	292,98	292,98
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801119	5611865	285,89	285,89
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801130	5611873	164,47	164,47
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80190	5611881	570,28	570,28
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80172	5611890	767,58	767,58
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80124	5611903	793,45	793,45
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80173	5611911	844,30	844,30
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801120	5611920	351,37	351,37
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801117	5611938	56,65	56,65
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80170	5611946	62,00	62,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80173	5611954	529,81	529,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80141	5611962	290,24	290,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801115	5611970	340,70	340,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80120	5611989	467,17	467,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801117	5611997	166,88	166,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801132	5612004	81,31	81,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80166	5612012	60,02	60,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80124	5612020	63,50	63,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801131	5612039	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80173	5612047	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80141	5612055	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80153	5612063	1.045,00	1.045,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801113	5612071	63,26	63,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801114	5612080	109,49	109,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801123	5612098	72,99	72,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80167	5612101	82,12	82,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80166	5612110	82,12	82,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80175	5612128	77,40	77,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80174	5612136	77,40	77,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801125	5612144	153,29	153,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80171	5612152	150,39	150,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801116	5612160	209,24	209,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801206	5612179	120,44	120,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801115	5612187	120,44	120,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80120	5612195	422,22	422,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801117	5612209	467,86	467,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80190	5612217	337,60	337,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801130	5612225	361,24	361,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80124	5612233	413,11	413,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801131	5612241	364,95	364,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80172	5612250	318,51	318,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80169	5612268	277,37	277,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801119	5612276	218,97	218,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801124	5612284	240,88	240,88

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		801115	5612292	51,60	51,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80141	5612306	1.188,87	1.188,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80173	5612314	1.220,93	1.220,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80120	5612322	76.976,71	76.976,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80141	5612330	78.237,95	78.237,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801125	5612349	1.097,17	1.097,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801114	5612357	1.113,89	1.113,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80193	5612365	1.538,11	1.538,11
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801134	5612373	1.527,15	1.527,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801134	5612381	1.565,39	1.565,39
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801112	5612390	1.428,59	1.428,59
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801121	5612403	1.445,89	1.445,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801124	5612411	1.359,53	1.359,53
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80141	5612420	2.303,84	2.303,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80141	5612438	2.303,84	2.303,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801130	5612446	2.302,89	2.302,89
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80167	5612454	2.136,29	2.136,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801133	5612462	1.961,18	1.961,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80175	5612470	2.029,28	2.029,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801117	5612489	2.010,45	2.010,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801126	5612497	1.658,72	1.658,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			5612500	3.481,80	3.481,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80172	5612519	2.972,27	2.972,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801123	5612527	2.848,23	2.848,23
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801206	5612535	2.594,89	2.594,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023			5612543	4.897,19	4.897,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801124	5612551	4.882,12	4.882,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801115	5612560	4.379,43	4.379,43
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80169	5612578	5.350,98	5.350,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801126	5612586	5.381,49	5.381,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801132	5612594	5.574,09	5.574,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80124	5612608	3.553,93	3.553,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801116	5612616	4.372,29	4.372,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801114	5612624	7.978,72	7.978,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80120	5612632	7.901,37	7.901,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801115	5612640	7.893,61	7.893,61
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80174	5612659	7.164,53	7.164,53
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80132	5612667	5.704,03	5.704,03
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80166	5612675	6.539,54	6.539,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80170	5612683	6.676,31	6.676,31
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801131	5612691	6.226,11	6.226,11
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80171	5612705	6.450,17	6.450,17
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801117	5612713	19.363,59	19.363,59
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80190	5612721	22.015,77	22.015,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801120	5612730	17.594,63	17.594,63
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80124	5612748	33.677,81	33.677,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80153	5612756	33.933,57	33.933,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80141	5612764	23.975,14	23.975,14
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80173	5612772	26.877,70	26.877,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80172	5612780	23.718,75	23.718,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80175	5612799	11.846,63	11.846,63
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801129	5612802	12.735,08	12.735,08
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80193	5612810	13.538,35	13.538,35

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

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 064 - INSS	36233		801130	5612829	14.846,05	14.846,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801119	5612837	8.781,14	8.781,14
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801133	5612845	9.860,98	9.860,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80173	5612853	9.204,78	9.204,78
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233			5612861	608,70	608,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023			5612870	608,70	608,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801113	5612888	624,69	624,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801119	5612896	1.054,69	1.054,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801128	5612900	967,78	967,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801121	5612918	827,30	827,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80167	5612926	900,42	900,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801123	5612934	866,08	866,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80190	5612942	913,22	913,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80165	5612950	646,38	646,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801131	5612969	825,33	825,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80169	5612977	792,03	792,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80120	5612985	290,50	290,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801117	5612993	322,77	322,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801117	5613000	322,77	322,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80173	5613019	323,13	323,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80173	5613027	323,13	323,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80120	5613035	290,50	290,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80124	5613043	272,31	272,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80124	5613051	272,31	272,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801115	5613060	247,57	247,57
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801115	5613078	247,57	247,57
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801206	5613086	272,29	272,29
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801123	5613094	289,62	289,62
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80167	5613108	198,28	198,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80166	5613116	799,48	799,48
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80170	5613124	756,15	756,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801131	5613132	666,14	666,14
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80174	5613140	720,94	720,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801119	5613159	920,46	920,46
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801132	5613167	922,25	922,25
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801114	5613175	860,82	860,82
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80132	5613183	980,16	980,16
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801115	5613191	966,71	966,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80153	5613205	600,86	600,86
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80169	5613213	570,26	570,26
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			5613221	452,56	452,56
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801116	5613230	476,11	476,11
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801124	5613248	479,52	479,52
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80171	5613256	539,98	539,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801126	5613264	540,37	540,37
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80141	5613272	9.418,87	9.418,87
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80120	5613280	9.016,20	9.016,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80141	5613299	11.765,15	11.765,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80153	5613302	3.648,46	3.648,46
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80124	5613310	3.778,06	3.778,06
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80172	5613329	2.376,35	2.376,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80173	5613337	3.068,89	3.068,89
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801129	5613345	1.675,49	1.675,49
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801130	5613353	1.578,77	1.578,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80174	5613361	1.583,32	1.583,32
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801120	5613370	1.955,51	1.955,51

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

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	36233		801117	5613388	2.185,34	2.185,34
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80190	5613396	2.355,87	2.355,87
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80193	5613400	1.464,40	1.464,40
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80175	5613418	1.174,78	1.174,78
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801133	5613426	1.070,78	1.070,78
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801112	5613434	166,34	166,34
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801125	5613442	121,72	121,72
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801121	5613450	130,82	130,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80120	5613469	129,99	129,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801128	5613477	108,30	108,30
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801134	5613485	118,61	118,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80124	5613493	112,26	112,26
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80165	5613507	91,36	91,36
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801113	5613515	65,98	65,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80173	5613523	8,02	8,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		801115	5613531	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		80120	5613540	18,11	18,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		801115	5613558	3,10	3,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		80173	5613566	3,11	3,11
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801113	5613574	49,69	49,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80165	5613582	55,03	55,03
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801128	5613590	81,23	81,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801134	5613604	94,89	94,89
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801125	5613612	91,43	91,43
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801121	5613620	100,93	100,93
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801112	5613639	119,05	119,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		80174	5613647	143,32	143,32
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80167	5613655	156,20	156,20
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801129	5613663	1.092,50	1.092,50
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80193	5613671	1.101,04	1.101,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801130	5613680	1.178,62	1.178,62
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801120	5613698	1.395,02	1.395,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80173	5613701	2.371,46	2.371,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801117	5613710	1.661,29	1.661,29
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80172	5613728	1.900,85	1.900,85
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80190	5613736	1.773,69	1.773,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80153	5613744	2.688,18	2.688,18
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80124	5613752	2.717,76	2.717,76
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80120	5613760	6.245,49	6.245,49
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80141	5613779	7.416,57	7.416,57
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80171	5613787	510,18	510,18
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801131	5613795	493,31	493,31
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80132	5613809	503,44	503,44
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801132	5613817	489,02	489,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		80141	5613825	570,60	570,60
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80166	5613833	562,94	562,94
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80170	5613841	556,38	556,38
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80174	5613850	550,63	550,63
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801114	5613868	642,89	642,89
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80175	5613876	925,97	925,97
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801115	5613884	701,02	701,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801119	5613892	693,85	693,85
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801133	5613906	782,85	782,85
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801123	5613914	219,84	219,84
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801206	5613922	218,03	218,03
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			5613930	355,68	355,68
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801116	5613949	362,08	362,08
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801124	5613957	362,90	362,90
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80169	5613965	428,52	428,52
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801126	5613973	414,53	414,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801126	5613981	392,13	392,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80193	5613990	363,62	363,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801134	5614007	370,07	370,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801134	5614015	361,03	361,03
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801121	5614023	341,82	341,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801112	5614031	337,73	337,73

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801124	5614040	321,40	321,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801128	5614058	228,79	228,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801123	5614066	204,75	204,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80167	5614074	212,86	212,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80190	5614082	215,89	215,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801119	5614090	249,34	249,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801125	5614104	259,38	259,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801114	5614112	263,33	263,33
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			5614120	823,12	823,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80172	5614139	702,66	702,66
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801123	5614147	673,34	673,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80124	5614155	840,17	840,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801115	5614163	1.035,33	1.035,33
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801116	5614171	1.033,63	1.033,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801206	5614180	613,45	613,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80141	5614198	544,65	544,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801130	5614201	544,42	544,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80175	5614210	479,73	479,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801117	5614228	475,29	475,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801133	5614236	463,64	463,64
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80167	5614244	505,02	505,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80124	5614252	7.884,41	7.884,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80153	5614260	8.022,11	8.022,11
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80173	5614279	6.307,09	6.307,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80141	5614287	5.667,89	5.667,89
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80172	5614295	5.607,27	5.607,27
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80141	5614309	18.125,98	18.125,98
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80120	5614317	18.172,01	18.172,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801129	5614325	3.010,66	3.010,66
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80175	5614333	2.800,61	2.800,61
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80193	5614341	3.200,58	3.200,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801130	5614350	3.509,70	3.509,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801117	5614368	4.326,59	4.326,59
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801120	5614376	4.159,49	4.159,49
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80190	5614384	5.204,67	5.204,67
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801115	5614392	1.781,48	1.781,48
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801114	5614406	1.763,89	1.763,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80120	5614414	1.867,93	1.867,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80174	5614422	1.693,74	1.693,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801133	5614430	2.331,20	2.331,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80173	5614449	2.176,07	2.176,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801119	5614457	2.075,91	2.075,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80132	5614465	1.348,46	1.348,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801131	5614473	1.471,89	1.471,89
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80170	5614481	1.578,32	1.578,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80171	5614490	1.524,85	1.524,85
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80166	5614503	1.545,99	1.545,99
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801126	5614511	1.272,22	1.272,22
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80169	5614520	1.265,01	1.265,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801132	5614538	1.317,75	1.317,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026			5614546	1.157,73	1.157,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801124	5614554	1.154,16	1.154,16

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

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	36233		801113	5614562	147,68	147,68
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80165	5614570	152,81	152,81
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233			5614589	143,90	143,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026			5614597	143,90	143,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801131	5614600	195,11	195,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801121	5614619	195,58	195,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80169	5614627	187,24	187,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801115	5614635	58,52	58,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80124	5614643	64,38	64,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80141	5614651	64,38	64,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801117	5614660	76,30	76,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80173	5614678	76,39	76,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80120	5614686	68,68	68,68
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		801114	5614694	30,59	30,59
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801115	5614708	24,09	24,09
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80173	5614716	20,10	20,10
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80165	5614724	21,60	21,60
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801113	5614732	15,60	15,60
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		801114	5614740	3,42	3,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		801115	5614759	3,08	3,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80173	5614767	1,90	1,90
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801128	5614775	25,60	25,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80124	5614783	26,54	26,54
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801134	5614791	28,04	28,04
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801125	5614805	28,78	28,78
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801121	5614813	30,93	30,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80120	5614821	30,73	30,73
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801112	5614830	39,32	39,32
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801206	5614848	64,37	64,37
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801123	5614856	68,46	68,46
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80167	5614864	46,88	46,88
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80166	5614872	189,00	189,00
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80170	5614880	178,77	178,77
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801114	5614899	189,81	189,81
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80174	5614902	170,43	170,43
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80169	5614910	134,82	134,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80153	5614929	142,05	142,05
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801131	5614937	157,48	157,48
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801116	5614945	112,56	112,56
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801124	5614953	113,36	113,36
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80171	5614961	127,65	127,65
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801126	5614970	127,74	127,74
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			5614988	106,99	106,99
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80141	5614996	2.226,69	2.226,69
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80120	5615003	2.131,50	2.131,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80141	5615011	2.781,35	2.781,35
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801117	5615020	516,61	516,61
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801120	5615038	462,27	462,27
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80190	5615046	556,95	556,95
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80172	5615054	561,78	561,78
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80153	5615062	862,52	862,52
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80124	5615070	893,15	893,15
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80173	5615089	725,48	725,48
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801133	5615097	253,13	253,13
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80175	5615100	277,73	277,73
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801119	5615119	217,60	217,60
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80132	5615127	231,72	231,72
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801115	5615135	228,54	228,54
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801132	5615143	218,03	218,03

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

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	36233		80193	5615151	346,20	346,20
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801130	5615160	373,23	373,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80174	5615178	374,31	374,31
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801129	5615186	396,09	396,09
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80190	5615194	419,32	419,32
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80172	5615208	449,35	449,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801117	5615216	392,73	392,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801120	5615224	329,77	329,77
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80175	5615232	218,89	218,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801130	5615240	278,65	278,65
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801129	5615259	258,27	258,27
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80193	5615267	260,28	260,28
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80173	5615275	560,59	560,59
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80153	5615283	635,50	635,50
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80124	5615291	642,47	642,47
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80141	5615305	1.753,30	1.753,30
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80120	5615313	1.476,48	1.476,48
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80169	5615321	101,31	101,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801126	5615330	98,00	98,00
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			5615348	84,09	84,09
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801124	5615356	85,79	85,79
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801116	5615364	85,60	85,60
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80171	5615372	120,60	120,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		80141	5615380	134,90	134,90
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80174	5615399	130,17	130,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80170	5615402	131,51	131,51
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80132	5615410	119,01	119,01
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801132	5615429	115,59	115,59
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801131	5615437	116,64	116,64
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801114	5615445	141,76	141,76
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80166	5615453	133,08	133,08
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801115	5615461	165,74	165,74
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801119	5615470	164,03	164,03
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801133	5615488	185,08	185,08
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801206	5615496	51,55	51,55
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801123	5615500	51,97	51,97
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80167	5615518	36,92	36,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		80174	5615526	33,88	33,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801112	5615534	28,14	28,14
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801121	5615542	23,86	23,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		801115	5615550	0,73	0,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		80173	5615569	0,73	0,73
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		801114	5615577	2,56	2,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		80120	5615585	4,28	4,28
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801113	5615593	11,75	11,75
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80165	5615607	13,01	13,01
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801125	5615615	21,61	21,61
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801134	5615623	22,43	22,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801128	5615631	19,20	19,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80165	5615640	19,10	19,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233			5615658	17,99	17,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029			5615666	17,99	17,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801131	5615674	24,39	24,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80169	5615682	23,41	23,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801113	5615690	15,34	15,34
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801115	5615704	7,31	7,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80124	5615712	8,05	8,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80124	5615720	8,05	8,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80173	5615739	9,55	9,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80120	5615747	8,58	8,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80120	5615755	8,58	8,58
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80173	5615763	9,55	9,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801117	5615771	9,54	9,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801117	5615780	9,54	9,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801115	5615798	7,31	7,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801121	5615801	24,45	24,45

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80167	5615810	26,61	26,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80190	5615828	26,99	26,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801123	5615836	25,59	25,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801128	5615844	28,60	28,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801125	5615852	32,42	32,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801114	5615860	32,92	32,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801119	5615879	31,17	31,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801124	5615887	40,18	40,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801134	5615895	49,75	49,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801117	5615909	59,41	59,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80175	5615917	59,97	59,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801133	5615925	57,95	57,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801126	5615933	49,02	49,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80193	5615941	45,45	45,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801134	5615950	46,26	46,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801112	5615968	42,22	42,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801121	5615976	42,73	42,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80141	5615984	68,08	68,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80141	5615992	68,08	68,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801130	5616000	68,05	68,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80167	5616018	65,79	65,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801206	5616026	76,68	76,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80166	5616034	182,90	182,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801131	5616042	185,60	185,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80171	5616050	190,62	190,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801126	5616069	163,92	163,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801132	5616077	164,72	164,72
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80132	5616085	168,56	168,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029			5616093	144,72	144,72
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80169	5616107	160,47	160,47
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801124	5616115	146,95	146,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801115	5616123	129,42	129,42
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801116	5616131	126,18	126,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801123	5616140	86,72	86,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80172	5616158	87,83	87,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80124	5616166	105,02	105,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80124	5616174	1.076,26	1.076,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80120	5616182	2.338,18	2.338,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80141	5616190	2.866,14	2.866,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801117	5616204	596,82	596,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801120	5616212	519,94	519,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80141	5616220	708,48	708,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80172	5616239	704,70	704,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80190	5616247	652,37	652,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80173	5616255	933,70	933,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80153	5616263	1.002,78	1.002,78
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801119	5616271	260,54	260,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			5616280	265,59	265,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80173	5616298	272,01	272,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801114	5616301	241,26	241,26

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80120	5616310	233,50	233,50
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80174	5616328	211,71	211,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80170	5616336	197,29	197,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801115	5616344	336,64	336,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801133	5616352	297,21	297,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80175	5616360	355,18	355,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801129	5616379	368,30	368,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801130	5616387	436,75	436,75
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80193	5616395	406,13	406,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80141	5616409	347,67	347,67
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80141	5616417	278,33	278,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80120	5616425	266,46	266,46
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80153	5616433	107,80	107,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80173	5616441	90,71	90,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80124	5616450	111,64	111,64
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80190	5616468	69,63	69,63
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80172	5616476	70,24	70,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801117	5616484	64,58	64,58
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80193	5616492	43,27	43,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80174	5616506	46,79	46,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801130	5616514	46,64	46,64
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801129	5616522	49,52	49,52
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801120	5616530	57,79	57,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801133	5616549	31,65	31,65
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80175	5616557	34,72	34,72
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801115	5616565	28,58	28,58
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801132	5616573	27,26	27,26
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80132	5616581	28,96	28,96
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801119	5616590	27,20	27,20
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801114	5616603	25,44	25,44
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80166	5616611	23,63	23,63
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801112	5616620	4,92	4,92
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80167	5616638	5,86	5,86
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801121	5616646	3,87	3,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80120	5616654	3,85	3,85
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801125	5616662	3,60	3,60
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801134	5616670	3,51	3,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80124	5616689	3,32	3,32
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801206	5616697	8,04	8,04
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801123	5616700	8,55	8,55
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			5616719	13,37	13,37
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801116	5616727	14,06	14,06
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801124	5616735	14,17	14,17
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80171	5616743	15,95	15,95
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801126	5616751	15,97	15,97
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80169	5616760	16,84	16,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80153	5616778	17,76	17,76
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80170	5616786	22,34	22,34
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80174	5616794	21,31	21,31
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801131	5616808	19,68	19,68
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80165	5616816	2,70	2,70
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801128	5616824	3,20	3,20
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801113	5616832	1,95	1,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80173	5616840	0,24	0,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		801115	5616859	0,39	0,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		801115	5616867	0,09	0,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		80173	5616875	0,09	0,09
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801128	5616883	2,40	2,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		80120	5616891	0,54	0,54
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80165	5616905	1,63	1,63
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801113	5616913	1,47	1,47
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801134	5616921	2,80	2,80
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801121	5616930	2,98	2,98
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801125	5616948	2,70	2,70
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801119	5616956	20,49	20,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801114	5616964	18,99	18,99
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801115	5616972	20,71	20,71

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

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	36233		801133	5616980	23,14	23,14
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80166	5616999	16,63	16,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		80141	5617006	16,86	16,86
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80174	5617014	16,28	16,28
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80170	5617022	16,45	16,45
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80171	5617030	15,08	15,08
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80132	5617049	14,87	14,87
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801132	5617057	14,46	14,46
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801131	5617065	14,56	14,56
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			5617073	10,51	10,51
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801116	5617081	10,69	10,69
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801124	5617090	10,73	10,73
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80169	5617103	12,67	12,67
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801126	5617111	12,25	12,25
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801112	5617120	3,52	3,52
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801123	5617138	6,50	6,50
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801206	5617146	6,44	6,44
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80167	5617154	4,62	4,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		80174	5617162	4,24	4,24
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80175	5617170	27,35	27,35
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80193	5617189	32,53	32,53
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801129	5617197	32,29	32,29
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801120	5617200	41,23	41,23
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801130	5617219	34,83	34,83
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80172	5617227	56,19	56,19
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80190	5617235	52,37	52,37
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801117	5617243	49,06	49,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80173	5617251	70,10	70,10
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80124	5617260	80,31	80,31
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80153	5617278	79,44	79,44
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80120	5617286	184,59	184,59
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80141	5617294	219,19	219,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80226	5617308	2,90	2,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80221	5617316	2,48	2,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80229	5617324	8,67	8,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80217	5617332	2,32	2,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80239	5617340	2,31	2,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099		80209	5617359	49,23	49,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	36099		80223	5617367	34,71	34,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36099		80271	5617375	28,78	28,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36099		80222	5617383	2.070,78	2.070,78
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80263	5617391	60,83	60,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80269	5617405	54,74	54,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80260	5617413	52,72	52,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80264	5617421	43,80	43,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80226	5617430	22,81	22,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80266	5617448	10,95	10,95
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80231	5617456	11,41	11,41
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80220	5617464	36,50	36,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36099		80271	5617472	9.857,25	9.857,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80209	5617480	1.045,00	1.045,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80224	5617499	1.459,84	1.459,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80223	5617502	1.397,04	1.397,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80222	5617510	1.710,78	1.710,78
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80273	5617529	1.824,80	1.824,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80263	5617537	2.433,10	2.433,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80271	5617545	44.060,08	44.060,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80237	5617553	21.011,36	21.011,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80201	5617561	20.993,56	20.993,56
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80229	5617570	20.659,67	20.659,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80205	5617588	26.810,49	26.810,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	5617596	29.812,97	29.812,97
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80217	5617600	13.462,04	13.462,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80271	5617618	12.752,87	12.752,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80270	5617626	12.663,02	12.663,02
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80218	5617634	15.642,48	15.642,48

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

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	36233		80269	5617642	6.641,81	6.641,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80226	5617650	6.538,94	6.538,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80264	5617669	11.719,40	11.719,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80222	5617677	11.559,74	11.559,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80239	5617685	11.356,27	11.356,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80268	5617693	13.764,14	13.764,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80225	5617707	9.408,85	9.408,85
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80216	5617715	9.104,61	9.104,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80220	5617723	3.114,37	3.114,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80260	5617731	3.487,44	3.487,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80219	5617740	3.467,14	3.467,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80212	5617758	3.801,71	3.801,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80215	5617766	6.218,89	6.218,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80221	5617774	5.839,43	5.839,43
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80261	5617782	5.322,39	5.322,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80205	5617790	520,58	520,58
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80268	5617804	688,21	688,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80229	5617812	794,46	794,46
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80231	5617820	811,67	811,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80271	5617839	384,69	384,69
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80222	5617847	430,86	430,86
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80215	5617855	201,46	201,46
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80216	5617863	342,15	342,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80271	5617871	234,74	234,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80266	5617880	218,98	218,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80217	5617898	218,98	218,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80220	5617901	94,89	94,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80273	5617910	91,24	91,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80221	5617928	109,49	109,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80221	5617936	109,49	109,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80239	5617944	114,05	114,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80264	5617952	72,99	72,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80224	5617960	72,99	72,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80219	5617979	82,12	82,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80201	5617987	142,33	142,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80270	5617995	136,86	136,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80201	5618002	142,33	142,33
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80263	5618010	121,66	121,66
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80225	5618029	86,72	86,72
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80224	5618037	72,99	72,99
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		80271	5618045	95,79	95,79
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80273	5618053	91,24	91,24
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80269	5618061	91,24	91,24
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80205	5618070	228,10	228,10
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80261	5618088	266,12	266,12
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80226	5618096	326,95	326,95
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80215	5618100	310,95	310,95
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80221	5618118	182,48	182,48
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80270	5618126	189,11	189,11
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80237	5618134	190,56	190,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80212	5618142	190,09	190,09
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80260	5618150	174,38	174,38
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80219	5618169	173,36	173,36

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

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	36233		80220	5618177	155,72	155,72
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80239	5618185	418,19	418,19
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80271	5618193	457,18	457,18
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80216	5618207	455,23	455,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80225	5618215	767,45	767,45
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80268	5618223	688,21	688,21
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80217	5618231	500,00	500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80269	5618240	500,00	500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80264	5618258	533,26	533,26
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80217	5618266	673,11	673,11
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80222	5618274	663,53	663,53
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80231	5618282	1.490,67	1.490,67
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80229	5618290	980,75	980,75
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80266	5618304	10,95	10,95
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80218	5618312	60,83	60,83
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80223	5618320	69,85	69,85
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80266	5618339	43,20	43,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80225	5618347	1.108,80	1.108,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80221	5618355	864,00	864,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80263	5618363	864,00	864,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80226	5618371	907,20	907,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80205	5618380	1.296,00	1.296,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80216	5618398	1.296,00	1.296,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80270	5618401	1.282,00	1.282,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80260	5618410	1.238,40	1.238,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80271	5618428	2.592,00	2.592,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80271	5618436	2.074,33	2.074,33
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80229	5618444	1.944,00	1.944,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80239	5618452	1.728,00	1.728,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80217	5618460	1.728,00	1.728,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80222	5618479	1.785,60	1.785,60
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80237	5618487	1.714,00	1.714,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80264	5618495	3.398,40	3.398,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80231	5618509	3.067,20	3.067,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80215	5618517	576,00	576,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80220	5618525	806,40	806,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80201	5618533	792,40	792,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80218	5618541	864,00	864,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80219	5618550	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80261	5618568	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80212	5618576	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80268	5618584	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80219	5618592	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80269	5618606	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80231	5618614	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80223	5618622	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80209	5618630	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80273	5618649	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80218	5618657	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80205	5618665	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80269	5618673	348,33	348,33
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80224	5618681	345,60	345,60
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80264	5618690	374,40	374,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80237	5618703	362,27	362,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80223	5618711	210,99	210,99
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80224	5618720	266,97	266,97
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80266	5618738	287,17	287,17
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80273	5618746	271,39	271,39
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80263	5618754	396,69	396,69
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80261	5618762	668,93	668,93
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80221	5618770	756,69	756,69
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80220	5618789	506,60	506,60
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80219	5618797	508,48	508,48
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80212	5618800	492,81	492,81
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80260	5618819	575,19	575,19
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80205	5618827	3.243,41	3.243,41
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80237	5618835	2.798,50	2.798,50
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80217	5618843	2.632,94	2.632,94
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80201	5618851	2.591,26	2.591,26
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80231	5618860	4.921,88	4.921,88
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80271	5618878	11.396,44	11.396,44
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80222	5618886	2.071,32	2.071,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80218	5618894	1.954,08	1.954,08
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80229	5618908	1.738,09	1.738,09
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80215	5618916	1.747,95	1.747,95
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80264	5618924	1.846,64	1.846,64
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80268	5618932	1.721,53	1.721,53
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80270	5618940	1.620,95	1.620,95
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80269	5618959	1.099,14	1.099,14
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80262	5618967	1.128,02	1.128,02
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80225	5618975	1.232,33	1.232,33
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80216	5618983	1.243,67	1.243,67
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80239	5618991	1.462,10	1.462,10
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80226	5619009	1.341,31	1.341,31
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80209	5619017	165,44	165,44
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80223	5619025	158,24	158,24
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80209	5619033	123,59	123,59
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80215	5619041	1.338,05	1.338,05

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

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	36233		80264	5619050	1.381,84	1.381,84
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80218	5619068	1.420,04	1.420,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80270	5619076	1.194,13	1.194,13
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80268	5619084	1.297,73	1.297,73
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80222	5619092	1.336,11	1.336,11
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80239	5619106	1.134,71	1.134,71
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80201	5619114	1.891,11	1.891,11
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80217	5619122	1.939,93	1.939,93
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80237	5619130	2.055,45	2.055,45
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80229	5619149	2.228,64	2.228,64
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80271	5619157	7.273,84	7.273,84
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80231	5619165	3.730,10	3.730,10
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80205	5619173	2.439,62	2.439,62
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80221	5619181	592,07	592,07
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80261	5619190	501,71	501,71
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80269	5619203	762,99	762,99
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80262	5619211	813,90	813,90
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80225	5619220	1.007,70	1.007,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80216	5619238	933,68	933,68
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80226	5619246	1.041,33	1.041,33
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80260	5619254	431,74	431,74
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80212	5619262	368,65	368,65
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80219	5619270	382,21	382,21
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80220	5619289	381,00	381,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80263	5619297	289,97	289,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80224	5619300	201,75	201,75
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80273	5619319	203,28	203,28
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80266	5619327	228,52	228,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107		80209	5619335	49,23	49,23
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80205	5619343	522,50	522,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80212	5619351	228,10	228,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80270	5619360	226,93	226,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80231	5619378	262,77	262,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80264	5619386	384,42	384,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80239	5619394	136,86	136,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80260	5619408	136,25	136,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80216	5619416	135,69	135,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80219	5619424	109,49	109,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80271	5619432	109,49	109,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80217	5619440	102,19	102,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80229	5619459	172,19	172,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80220	5619467	72,99	72,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80225	5619475	62,70	62,70
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	36233		80209	5619483	62,34	62,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80229	5619491	977,95	977,95
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80224	5619505	877,60	877,60
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80273	5619513	825,45	825,45
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80271	5619521	794,21	794,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80271	5619530	794,21	794,21
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80209	5619548	466,50	466,50
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80223	5619556	642,58	642,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80226	5619564	2.432,10	2.432,10
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80221	5619572	2.403,46	2.403,46
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80269	5619580	2.730,25	2.730,25
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80262	5619599	3.286,42	3.286,42
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80216	5619602	3.789,40	3.789,40
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80225	5619610	3.848,22	3.848,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80237	5619629	4.357,04	4.357,04
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80268	5619637	5.269,75	5.269,75
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80239	5619645	4.607,05	4.607,05
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80226	5619653	4.826,05	4.826,05
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80270	5619661	4.829,30	4.829,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80201	5619670	7.710,22	7.710,22

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80271	5619688	7.484,93	7.484,93
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80217	5619696	7.968,98	7.968,98
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80264	5619700	5.666,84	5.666,84
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80222	5619718	5.740,25	5.740,25
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80218	5619726	5.747,83	5.747,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80215	5619734	6.167,00	6.167,00
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80215	5619742	6.584,13	6.584,13
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80205	5619750	9.906,04	9.906,04
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80237	5619769	8.458,29	8.458,29
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80229	5619777	9.224,83	9.224,83
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80231	5619785	15.806,33	15.806,33
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80271	5619793	29.160,71	29.160,71
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80261	5619807	2.037,34	2.037,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80231	5619815	2.008,81	2.008,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80260	5619823	1.781,88	1.781,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80220	5619831	1.593,63	1.593,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80266	5619840	1.272,73	1.272,73
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80263	5619858	1.177,49	1.177,49
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80266	5619866	1.241,59	1.241,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80222	5619874	1.453,02	1.453,02
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80212	5619882	1.497,01	1.497,01
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80219	5619890	1.552,12	1.552,12
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80222	5619904	145,46	145,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80222	5619912	145,46	145,46
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80263	5619920	134,24	134,24
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80212	5619939	166,77	166,77
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80220	5619947	171,44	171,44
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80219	5619955	172,07	172,07
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80260	5619963	194,65	194,65
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80224	5619971	90,34	90,34
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80266	5619980	97,18	97,18
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80273	5619998	91,84	91,84
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80223	5620007	71,40	71,40
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80209	5620015	55,98	55,98
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80205	5620023	1.097,57	1.097,57
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80231	5620031	1.665,56	1.665,56
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80271	5620040	3.856,55	3.856,55
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80264	5620058	624,90	624,90
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80229	5620066	588,16	588,16
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80215	5620074	591,50	591,50
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80268	5620082	582,57	582,57
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80270	5620090	548,53	548,53
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80226	5620104	453,90	453,90
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80239	5620112	494,77	494,77
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80218	5620120	661,26	661,26
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80222	5620139	700,94	700,94
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80201	5620147	876,88	876,88
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80217	5620155	890,99	890,99
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80237	5620163	947,02	947,02
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80261	5620171	226,37	226,37
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80221	5620180	256,07	256,07
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80262	5620198	381,72	381,72
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80269	5620201	371,95	371,95
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80216	5620210	420,86	420,86
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80225	5620228	417,02	417,02
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80270	5620236	404,09	404,09
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80268	5620244	439,15	439,15
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80239	5620252	383,98	383,98
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80226	5620260	352,39	352,39
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80225	5620279	341,01	341,01
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80216	5620287	315,96	315,96
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80269	5620295	258,19	258,19
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80262	5620309	275,42	275,42

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80221	5620317	200,35	200,35
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80205	5620325	825,56	825,56
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80237	5620333	695,57	695,57
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80217	5620341	656,47	656,47
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80229	5620350	754,16	754,16
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80215	5620368	452,80	452,80
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80222	5620376	452,14	452,14
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80264	5620384	467,62	467,62
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80218	5620392	480,54	480,54
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80201	5620406	639,96	639,96
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80271	5620414	2.461,45	2.461,45
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80231	5620422	1.262,26	1.262,26
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80223	5620430	53,55	53,55
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80273	5620449	68,79	68,79
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80266	5620457	77,33	77,33
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80224	5620465	68,27	68,27
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80209	5620473	41,82	41,82
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80263	5620481	98,13	98,13
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80212	5620490	124,75	124,75
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80219	5620503	129,34	129,34
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80220	5620511	128,93	128,93
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80261	5620520	169,78	169,78
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80260	5620538	146,11	146,11
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80223	5620546	151,91	151,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80273	5620554	195,14	195,14
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80271	5620562	187,76	187,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80271	5620570	187,76	187,76
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80216	5620589	30,59	30,59
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80222	5620597	34,39	34,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80222	5620600	34,39	34,39
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80209	5620619	27,57	27,57
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80229	5620627	29,37	29,37
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80225	5620635	30,59	30,59
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80270	5620643	30,59	30,59
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80268	5620651	1.245,80	1.245,80
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80239	5620660	1.089,13	1.089,13
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80226	5620678	1.140,91	1.140,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80215	5620686	1.556,53	1.556,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80215	5620694	1.457,92	1.457,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80222	5620708	1.357,04	1.357,04
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80218	5620716	1.358,82	1.358,82
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80264	5620724	1.339,68	1.339,68
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80201	5620732	1.822,75	1.822,75
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80217	5620740	1.883,92	1.883,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80271	5620759	1.769,49	1.769,49
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80237	5620767	1.999,60	1.999,60
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80229	5620775	2.063,34	2.063,34
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80205	5620783	2.341,86	2.341,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80231	5620791	3.736,71	3.736,71
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80271	5620805	6.893,77	6.893,77
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80269	5620813	645,45	645,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80226	5620821	574,97	574,97
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80221	5620830	568,19	568,19
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80261	5620848	481,64	481,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80231	5620856	474,90	474,90
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80215	5620864	524,95	524,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80225	5620872	787,40	787,40
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80216	5620880	773,50	773,50
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80262	5620899	776,93	776,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80237	5620902	1.030,03	1.030,03
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80270	5620910	1.019,34	1.019,34
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80224	5620929	207,47	207,47

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

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.022 - FGTS 13º	36233		80231	5620937	208,89	208,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80229	5620945	231,19	231,19
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80263	5620953	278,37	278,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80266	5620961	300,88	300,88
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80266	5620970	293,52	293,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80222	5620988	343,50	343,50
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80212	5620996	353,90	353,90
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80220	5621003	376,74	376,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80219	5621011	366,93	366,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80260	5621020	421,25	421,25
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80231	5621038	393,73	393,73
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80205	5621046	259,47	259,47
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80237	5621054	223,88	223,88
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80217	5621062	210,62	210,62
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80201	5621070	207,30	207,30
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80271	5621089	911,71	911,71
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80263	5621097	31,74	31,74
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80219	5621100	40,68	40,68
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80220	5621119	40,53	40,53
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80212	5621127	39,42	39,42
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80221	5621135	60,54	60,54
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80261	5621143	53,51	53,51
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80260	5621151	46,02	46,02
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80222	5621160	165,70	165,70
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80264	5621178	147,73	147,73
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80218	5621186	156,33	156,33
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80268	5621194	137,72	137,72
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80215	5621208	139,83	139,83
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80229	5621216	125,81	125,81
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80270	5621224	115,98	115,98
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80239	5621232	116,97	116,97
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80226	5621240	107,30	107,30
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80269	5621259	87,93	87,93
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80262	5621267	90,24	90,24
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80216	5621275	85,79	85,79
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80225	5621283	84,89	84,89
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80270	5621291	3,42	3,42
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80209	5621305	3,31	3,31
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80229	5621313	3,31	3,31
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80225	5621321	3,42	3,42
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80216	5621330	3,42	3,42
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80223	5621348	16,88	16,88
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80266	5621356	22,97	22,97
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80224	5621364	21,36	21,36
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80273	5621372	21,71	21,71
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80263	5621380	23,20	23,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80266	5621399	18,28	18,28
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80273	5621402	16,26	16,26
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80224	5621410	16,14	16,14
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80223	5621429	12,66	12,66
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80270	5621437	2,56	2,56
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80216	5621445	2,56	2,56
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80225	5621453	2,56	2,56
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80209	5621461	2,47	2,47
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80229	5621470	2,47	2,47
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80226	5621488	83,31	83,31
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80270	5621496	85,29	85,29
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80239	5621500	90,78	90,78
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80215	5621518	107,04	107,04
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80222	5621526	106,89	106,89
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80268	5621534	103,82	103,82

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80264	5621542	110,56	110,56
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80218	5621550	113,61	113,61
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80201	5621569	151,29	151,29
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80217	5621577	155,20	155,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80237	5621585	164,44	164,44
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80229	5621593	168,40	168,40
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80205	5621607	195,16	195,16
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80221	5621615	47,37	47,37
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80269	5621623	61,04	61,04
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80216	5621631	64,46	64,46
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80262	5621640	65,11	65,11
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80225	5621658	70,38	70,38
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80261	5621666	40,14	40,14
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80260	5621674	34,55	34,55
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80220	5621682	30,48	30,48
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80219	5621690	30,57	30,57
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80212	5621704	29,49	29,49
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80271	5621712	581,89	581,89
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80231	5621720	298,40	298,40
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80205	5621739	292,73	292,73
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80215	5621747	320,93	320,93
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80237	5621755	361,54	361,54
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80222	5621763	208,75	208,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80271	5621771	221,18	221,18
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80201	5621780	220,71	220,71
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80217	5621798	235,48	235,48
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80229	5621801	272,60	272,60
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80231	5621810	499,13	499,13
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80271	5621828	1.043,62	1.043,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80229	5621836	28,90	28,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80271	5621844	23,47	23,47
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80273	5621852	24,39	24,39
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80231	5621860	26,11	26,11
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80266	5621879	40,45	40,45
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80220	5621887	42,08	42,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80266	5621895	37,61	37,61
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80263	5621909	34,79	34,79
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80221	5621917	71,03	71,03
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80269	5621925	80,68	80,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80226	5621933	71,87	71,87
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80215	5621941	65,62	65,62
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80261	5621950	60,21	60,21
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80260	5621968	49,52	49,52
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80219	5621976	45,87	45,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80222	5621984	42,94	42,94
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80212	5621992	44,24	44,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80231	5622000	59,36	59,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80215	5622018	182,24	182,24
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80218	5622026	169,85	169,85
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80226	5622034	149,80	149,80
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80268	5622042	155,73	155,73
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80264	5622050	161,41	161,41
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80239	5622069	136,15	136,15
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80270	5622077	142,71	142,71
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80225	5622085	113,72	113,72
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80216	5622093	111,97	111,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80237	5622107	128,75	128,75
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80262	5622115	97,12	97,12
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80222	5622123	4,30	4,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80222	5622131	4,30	4,30
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80209	5622140	14,41	14,41

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

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	36233		80223	5622158	18,99	18,99
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80224	5622166	19,51	19,51
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80271	5622174	23,47	23,47
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80222	5622182	20,72	20,72
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80218	5622190	19,53	19,53
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80264	5622204	18,46	18,46
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80239	5622212	14,63	14,63
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80226	5622220	13,41	13,41
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80270	5622239	16,20	16,20
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80215	5622247	17,48	17,48
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80268	5622255	17,22	17,22
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80229	5622263	17,37	17,37
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80212	5622271	4,93	4,93
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80261	5622280	6,69	6,69
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80260	5622298	5,75	5,75
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80220	5622301	5,07	5,07
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80219	5622310	5,08	5,08
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80263	5622328	3,96	3,96
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80225	5622336	12,32	12,32
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80216	5622344	12,43	12,43
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80269	5622352	10,99	10,99
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80262	5622360	11,28	11,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80221	5622379	7,57	7,57
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80223	5622387	2,11	2,11
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80209	5622395	1,65	1,65
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80273	5622409	2,71	2,71
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80224	5622417	2,67	2,67
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80266	5622425	2,87	2,87
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80271	5622433	113,97	113,97
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80231	5622441	49,23	49,23
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80205	5622450	32,43	32,43
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80217	5622468	26,33	26,33
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80201	5622476	25,92	25,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80237	5622484	27,99	27,99
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80205	5622492	24,41	24,41
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80231	5622506	37,30	37,30
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80271	5622514	72,74	72,74
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80263	5622522	2,90	2,90
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80223	5622530	1,58	1,58
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80209	5622549	1,24	1,24
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80273	5622557	2,03	2,03
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80224	5622565	2,02	2,02
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80266	5622573	2,29	2,29
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80269	5622581	7,63	7,63
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80262	5622590	8,14	8,14
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80216	5622603	9,33	9,33
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80225	5622611	10,08	10,08
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80239	5622620	11,35	11,35
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80226	5622638	10,41	10,41
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80270	5622646	11,94	11,94
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80268	5622654	12,98	12,98
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80219	5622662	3,83	3,83
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80212	5622670	3,69	3,69
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80220	5622689	3,81	3,81
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80221	5622697	5,92	5,92
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80261	5622700	5,02	5,02
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80260	5622719	4,31	4,31
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80264	5622727	13,80	13,80
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80215	5622735	13,38	13,38
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80222	5622743	13,36	13,36
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80218	5622751	14,20	14,20
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80201	5622760	18,91	18,91
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80217	5622778	19,40	19,40
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80237	5622786	20,56	20,56
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80229	5622794	22,29	22,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80120	5622808	43,00	43,00

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

Página: 137

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80141	5622816	33,00	33,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80173	5622824	26,00	26,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80124	5622832	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80172	5622840	19,00	19,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80190	5622859	18,00	18,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801117	5622867	14,00	14,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80269	5622875	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			5622883	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80132	5622891	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80216	5622905	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80166	5622913	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80220	5622921	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80270	5622930	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80219	5622948	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801123	5622956	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80221	5622964	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80225	5622972	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801132	5622980	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80263	5622999	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80215	5623006	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801112	5623014	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80261	5623022	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80224	5623030	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80165	5623049	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801113	5623057	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80268	5623065	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80201	5623073	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80212	5623081	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80223	5623090	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801126	5623103	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80237	5623111	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80273	5623120	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801125	5623138	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801120	5623146	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80167	5623154	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80218	5623162	3,00	3,00

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801206	5623170	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801114	5623189	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80222	5623197	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801130	5623200	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80171	5623219	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80170	5623227	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801133	5623235	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80205	5623243	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80169	5623251	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80153	5623260	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80239	5623278	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80217	5623286	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801124	5623294	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80229	5623308	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80264	5623316	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80271	5623324	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80175	5623332	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80231	5623340	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80193	5623359	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801131	5623367	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801115	5623375	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80174	5623383	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801119	5623391	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801116	5623405	6,00	6,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	20017	212695	80231	5624142	59,88	59,88
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	20020	212697	80231	5624169	0,15	0,15
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36122	212699	80231	5624185	248,58	248,58
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105	212703	80231	5624223	68,87	68,87
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	212705	80231	5624240	8,79	8,79
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	212707	80231	5624266	112,00	112,00
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124	212709	80231	5624282	0,24	0,24
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36104	212713	80229	5624320	2.095,02	2.095,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117	212715	80201	5624347	601,48	601,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120	212717	80221	5624363	87,34	87,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123	212720	80237	5624398	18,55	18,55
3.6.2.03.99.0001	36212	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2020	20064	213037	80229	5639905	114.254,07	114.254,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5672147	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5672155	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5672163	4,00	4,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5672171	8,00	8,00

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

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 - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5672180	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5672198	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5672201	17,00	17,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5672210	22,00	22,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5672228	33,00	33,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5672236	34,00	34,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - FEVEREIRO/2020	10053		80215	5672244	34,00	34,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053		80153	5672252	41,00	41,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2020	10053		80169	5672260	45,00	45,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5672279	45,00	45,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	10053		80193	5672287	46,00	46,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	10053		801116	5672295	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2020	10053		801199	5672309	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2020	10053		801204	5672317	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TOMOGRAFIA - FEVEREIRO/2020	10053		80181	5672325	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	10053		80193	5672333	57,00	57,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5672341	58,00	58,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5672350	59,00	59,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	10053		80193	5672368	95,00	95,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5672376	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5672384	112,00	112,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5672392	120,00	120,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	10053		80193	5672406	125,00	125,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	10053		80193	5672414	130,00	130,00

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

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 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		801190	5672422	138,00	138,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5672430	144,00	144,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	10053		801133	5672449	158,00	158,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5672457	164,00	164,00
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		801190	5672465	187,00	187,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		801190	5672473	210,00	210,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5672481	220,00	220,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5672490	231,00	231,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5672503	250,00	250,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5672511	275,00	275,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5672520	275,00	275,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5672538	275,00	275,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5672546	375,00	375,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5672554	375,00	375,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5672562	375,00	375,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5672570	503,00	503,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5672589	693,00	693,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5672597	693,00	693,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5672600	890,00	890,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5672619	896,00	896,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5672627	1.044,00	1.044,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5672635	1.155,00	1.155,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5672643	1.350,00	1.350,00
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		801190	5672651	1.566,00	1.566,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	10053		80225	5672660	1.780,00	1.780,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5672678	2.310,00	2.310,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5672686	2.500,00	2.500,00

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

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5672694	3.234,00	3.234,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5672708	4.750,00	4.750,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5672716	5.244,00	5.244,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - RAIO X - FEVEREIRO/2020	10053		80180	5672724	15.000,00	15.000,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5672732	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5672740	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80168	5672759	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5672767	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80168	5672775	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5672783	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5672791	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5672805	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	10053		80263	5672813	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5672821	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5672830	0,34	0,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053		80153	5672848	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5672856	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80216	5672864	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	10053		80263	5672872	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2020	10053		80271	5672880	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5672899	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80168	5672902	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2020	10053		80271	5672910	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2020	10053		801204	5672929	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5672937	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5672945	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5672953	0,44	0,44

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

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 C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5672961	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2020	10053		80223	5672970	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5672988	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5672996	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5673003	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5673011	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5673020	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5673038	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5673046	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5673054	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	10053		80225	5673062	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5673070	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	10053		80263	5673089	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5673097	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	10053		80230	5673100	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5673119	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2020	10053		801204	5673127	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5673135	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5673143	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5673151	0,67	0,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5673160	0,68	0,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5673178	0,69	0,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5673186	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5673194	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80239	5673208	0,80	0,80

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

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 - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		801119	5673216	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5673224	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2020	10053		80217	5673232	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - FEVEREIRO/2020	10053		80218	5673240	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		801119	5673259	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5673267	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2020	10053		80217	5673275	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5673283	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80239	5673291	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2020	10053		80169	5673305	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5673313	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5673321	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	10053		80230	5673330	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5673348	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5673356	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2020	10053		80217	5673364	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80239	5673372	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5673380	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5673399	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5673402	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - FEVEREIRO/2020	10053		801129	5673410	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5673429	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5673437	0,92	0,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5673445	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5673453	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5673461	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5673470	0,96	0,96

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

Página: 144

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5673488	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5673496	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5673500	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5673518	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - FEVEREIRO/2020	10053		80237	5673526	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5673534	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5673542	1,02	1,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5673550	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	10053		80230	5673569	1,07	1,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5673577	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5673585	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5673593	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5673607	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		801119	5673615	1,12	1,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2020	10053		80217	5673623	1,12	1,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80216	5673631	1,12	1,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5673640	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5673658	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053		80153	5673666	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5673674	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2020	10053		80219	5673682	1,17	1,17
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5673690	1,17	1,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	10053		801133	5673704	1,17	1,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5673712	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5673720	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	10053		80225	5673739	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5673747	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2020	10053		80229	5673755	1,20	1,20

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

Página: 145

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5673763	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	10053		801133	5673771	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	10053		801133	5673780	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80216	5673798	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5673801	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5673810	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5673828	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5673836	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5673844	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5673852	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5673860	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5673879	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	10053		80230	5673887	1,27	1,27
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5673895	1,27	1,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5673909	1,27	1,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5673917	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	10053		801133	5673925	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2020	10053		801204	5673933	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5673941	1,33	1,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5673950	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2020	10053		80190	5673968	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5673976	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	10053		80201	5673984	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80239	5673992	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2020	10053		801120	5674000	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	10053		80201	5674018	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	10053		801116	5674026	1,41	1,41

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

Página: 146

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5674034	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5674042	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5674050	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5674069	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5674077	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	10053		80225	5674085	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5674093	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	10053		80263	5674107	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5674115	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5674123	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	10053		80225	5674131	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	10053		80225	5674140	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		801119	5674158	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053		80153	5674166	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5674174	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5674182	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2020	10053		80190	5674190	1,74	1,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5674204	1,74	1,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80239	5674212	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5674220	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5674239	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5674247	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5674255	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	10053		801133	5674263	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5674271	1,79	1,79

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

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 - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	10053		80201	5674280	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		801190	5674298	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	10053		801116	5674301	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5674310	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80168	5674328	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2020	10053		80220	5674336	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2020	10053		801114	5674344	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	10053		801133	5674352	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5674360	1,91	1,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053		80153	5674379	1,92	1,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5674387	1,92	1,92
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053		80153	5674395	10,02	10,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5674409	10,08	10,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5674417	10,11	10,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5674425	10,12	10,12
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5674433	10,17	10,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5674441	10,34	10,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	10053		80225	5674450	10,37	10,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5674468	10,38	10,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	10053		80230	5674476	10,79	10,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - FEVEREIRO/2020	10053		801178	5674484	10,79	10,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2020	10053		801114	5674492	10,79	10,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5674506	10,79	10,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5674514	10,80	10,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5674522	10,80	10,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5674530	10,80	10,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5674549	10,80	10,80

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

Página: 148

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 C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5674557	10,80	10,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5674565	10,80	10,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	10053		80227	5674573	10,80	10,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5674581	10,97	10,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - FEVEREIRO/2020	10053		801183	5674590	100,12	100,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5674603	101,19	101,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5674611	101,24	101,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5674620	101,51	101,51
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5674638	101,79	101,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	10053		80263	5674646	102,87	102,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5674654	105,21	105,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5674662	105,79	105,79
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5674670	106,64	106,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5674689	1.066,62	1.066,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5674697	107,50	107,50
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		801190	5674700	108,75	108,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053		80153	5674719	1.095,63	1.095,63
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2020	10053		801140	5674727	10.950,73	10.950,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5674735	11,06	11,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5674743	11,06	11,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5674751	11,10	11,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	10053		80225	5674760	11,10	11,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	10053		801116	5674778	11,12	11,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5674786	11,42	11,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5674794	11,64	11,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5674808	11,69	11,69
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053		80153	5674816	11,71	11,71

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

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 - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5674824	11,71	11,71
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5674832	11,71	11,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5674840	11,79	11,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5674859	11,90	11,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5674867	110,61	110,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5674875	111,60	111,60
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5674883	112,13	112,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5674891	113,35	113,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5674905	1.138,77	1.138,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5674913	1.159,37	1.159,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5674921	116,01	116,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053		80153	5674930	116,06	116,06
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5674948	116,08	116,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5674956	1.183,85	1.183,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5674964	12,02	12,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	10053		801133	5674972	12,02	12,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2020	10053		80217	5674980	12,02	12,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5674999	12,02	12,02
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2020	10053		80169	5675006	12,12	12,12
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	10053		80225	5675014	12,12	12,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5675022	12,27	12,27
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5675030	12,38	12,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5675049	12,61	12,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5675057	12,70	12,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5675065	12,78	12,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5675073	12,82	12,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5675081	12,82	12,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5675090	12,83	12,83

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

Página: 150

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 - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5675103	12,83	12,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5675111	12,87	12,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	10053		80201	5675120	12,88	12,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5675138	12,88	12,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053		80153	5675146	12,93	12,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5675154	12,94	12,94
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	10053		80227	5675162	12,97	12,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5675170	121,25	121,25
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2020	10053		801120	5675189	121,36	121,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5675197	123,16	123,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - FEVEREIRO/2020	10053		801183	5675200	128,06	128,06
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5675219	128,45	128,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5675227	128,61	128,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5675235	129,83	129,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5675243	13,15	13,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5675251	13,16	13,16
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	10053		80227	5675260	13,26	13,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5675278	13,27	13,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5675286	13,37	13,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5675294	13,42	13,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5675308	13,55	13,55
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5675316	13,73	13,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5675324	13,73	13,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5675332	13,96	13,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5675340	13,99	13,99

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

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 - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5675359	130,16	130,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5675367	130,43	130,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5675375	130,51	130,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5675383	131,98	131,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5675391	133,98	133,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5675405	134,76	134,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5675413	1.345,18	1.345,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5675421	138,20	138,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80168	5675430	139,31	139,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5675448	139,75	139,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5675456	14,04	14,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5675464	14,36	14,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2020	10053		801204	5675472	14,46	14,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5675480	14,50	14,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5675499	14,50	14,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5675502	14,53	14,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5675510	14,53	14,53
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	10053		801116	5675529	14,54	14,54
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	10053		801133	5675537	14,54	14,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5675545	14,55	14,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5675553	14,59	14,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	10053		80193	5675561	14,79	14,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5675570	14,82	14,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5675588	14,82	14,82
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5675596	14,87	14,87

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

Página: 152

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 - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5675600	14,95	14,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5675618	14,95	14,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5675626	140,51	140,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053		80153	5675634	1.407,41	1.407,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5675642	141,06	141,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5675650	1.423,47	1.423,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5675669	144,60	144,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5675677	144,62	144,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5675685	146,56	146,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5675693	147,27	147,27
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5675707	147,77	147,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5675715	15,06	15,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5675723	15,06	15,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5675731	15,15	15,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5675740	15,60	15,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5675758	15,60	15,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5675766	15,60	15,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5675774	15,60	15,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5675782	15,60	15,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5675790	15,60	15,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5675804	15,60	15,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5675812	15,60	15,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5675820	15,60	15,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5675839	15,60	15,60

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

Página: 153

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 C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5675847	15,60	15,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5675855	15,60	15,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5675863	15,60	15,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5675871	15,60	15,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5675880	15,60	15,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5675898	15,67	15,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5675901	1.554,76	1.554,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5675910	156,45	156,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	10053		801133	5675928	159,09	159,09
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	10053		80193	5675936	159,63	159,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5675944	1.595,13	1.595,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5675952	16,06	16,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5675960	16,11	16,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5675979	16,11	16,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	10053		801116	5675987	16,19	16,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5675995	16,27	16,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5676002	16,42	16,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5676010	16,43	16,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		801190	5676029	16,49	16,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5676037	16,68	16,68
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2020	10053		80190	5676045	16,84	16,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5676053	16,84	16,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5676061	16,85	16,85
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2020	10053		80219	5676070	16,97	16,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5676088	160,41	160,41
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5676096	161,82	161,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5676100	163,76	163,76

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

Página: 154

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 - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2020	10053		801183	5676118	164,44	164,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5676126	166,46	166,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2020	10053		80169	5676134	166,52	166,52
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5676142	167,49	167,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5676150	168,46	168,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5676169	168,56	168,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5676177	168,56	168,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5676185	17,56	17,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5676193	17,60	17,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5676207	17,92	17,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5676215	17,94	17,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	10053		801116	5676223	17,97	17,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5676231	17,98	17,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5676240	17,98	17,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5676258	171,45	171,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5676266	173,91	173,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5676274	174,01	174,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5676282	175,87	175,87
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5676290	176,13	176,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	10053		80225	5676304	18,02	18,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5676312	18,04	18,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5676320	18,49	18,49
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - RESÍDUO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2020	10053		801203	5676339	18,97	18,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5676347	182,01	182,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5676355	184,24	184,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5676363	187,68	187,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5676371	188,01	188,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2020	10053		80217	5676380	188,01	188,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5676398	188,01	188,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5676401	188,40	188,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5676410	1.898,30	1.898,30
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	10053		80227	5676428	19,19	19,19
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	10053		80227	5676436	19,19	19,19
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5676444	19,39	19,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5676452	19,42	19,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5676460	19,55	19,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5676479	19,65	19,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5676487	19,71	19,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5676495	19,73	19,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5676509	19,76	19,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5676517	190,87	190,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5676525	192,43	192,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5676533	194,09	194,09
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5676541	195,67	195,67
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5676550	1.974,18	1.974,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	10053		80201	5676568	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2020	10053		80190	5676576	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	10053		80201	5676584	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5676592	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5676606	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5676614	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5676622	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	10053		80201	5676630	2,03	2,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2020	10053		80217	5676649	2,03	2,03

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

Página: 156

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 C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5676657	2,03	2,03
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5676665	2,04	2,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5676673	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5676681	2,16	2,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5676690	2,18	2,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5676703	2,23	2,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	10053		80225	5676711	2,23	2,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	10053		80225	5676720	2,26	2,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2020	10053		801120	5676738	2,26	2,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5676746	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2020	10053		80169	5676754	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5676762	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2020	10053		801204	5676770	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5676789	2,34	2,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	10053		80225	5676797	2,34	2,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80239	5676800	2,37	2,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5676819	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5676827	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5676835	2,41	2,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5676843	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80226	5676851	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - FEVEREIRO/2020	10053		801129	5676860	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - FEVEREIRO/2020	10053		80273	5676878	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5676886	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5676894	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5676908	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5676916	2,51	2,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5676924	2,54	2,54

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

Página: 157

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 - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2020	10053		801114	5676932	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5676940	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2020	10053		801114	5676959	2,61	2,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5676967	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5676975	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	10053		80227	5676983	2,72	2,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5676991	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5677009	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	10053		80225	5677017	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5677025	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2020	10053		801120	5677033	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	10053		80193	5677041	2,75	2,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5677050	2,76	2,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5677068	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5677076	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	10053		801116	5677084	2,87	2,87
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053		80153	5677092	2,87	2,87
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5677106	2,87	2,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5677114	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5677122	2,91	2,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5677130	2,95	2,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5677149	2,95	2,95
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053		80153	5677157	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5677165	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		801190	5677173	2,99	2,99

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

Página: 158

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 - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	10053		80193	5677181	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FONOAUDIOLOGIA - FEVEREIRO/2020	10053		801181	5677190	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2020	10053		801120	5677203	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5677211	20,16	20,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5677220	20,49	20,49
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	10053		80227	5677238	20,49	20,49
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	10053		80227	5677246	20,65	20,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5677254	20,68	20,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5677262	20,68	20,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5677270	20,71	20,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5677289	20,74	20,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5677297	20,93	20,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5677300	200,34	200,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5677319	200,44	200,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5677327	202,27	202,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5677335	204,17	204,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5677343	21,16	21,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5677351	21,31	21,31
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5677360	21,81	21,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5677378	2.133,24	2.133,24
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	10053		80193	5677386	22,40	22,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5677394	22,46	22,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5677408	22,46	22,46
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	10053		80193	5677416	22,53	22,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5677424	220,12	220,12

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

Página: 159

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5677432	220,15	220,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5677440	2.211,91	2.211,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5677459	23,31	23,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5677467	23,91	23,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5677475	23,91	23,91
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5677483	234,77	234,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5677491	235,80	235,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - FEVEREIRO/2020	10053		801183	5677505	2.359,20	2.359,20
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2020	10053		80269	5677513	24,24	24,24
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5677521	24,24	24,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - FEVEREIRO/2020	10053		801183	5677530	24,70	24,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5677548	24,70	24,70
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5677556	242,73	242,73
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5677564	242,73	242,73
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5677572	242,73	242,73
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5677580	242,73	242,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2020	10053		801114	5677599	249,86	249,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	10053		80263	5677602	25,16	25,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5677610	25,50	25,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5677629	25,67	25,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5677637	25,73	25,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	10053		801116	5677645	25,76	25,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5677653	25,76	25,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	10053		801116	5677661	25,88	25,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5677670	25,88	25,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5677688	25,92	25,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5677696	25,97	25,97

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

Página: 160

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5677700	250,96	250,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5677718	252,97	252,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5677726	2.579,60	2.579,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5677734	259,70	259,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5677742	26,13	26,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5677750	26,13	26,13
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5677769	26,42	26,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5677777	26,44	26,44
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - FEVEREIRO/2020	10053		801183	5677785	26,66	26,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5677793	26,97	26,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5677807	26,97	26,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5677815	260,86	260,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	10053		801116	5677823	263,03	263,03
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5677831	269,79	269,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5677840	27,08	27,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5677858	27,42	27,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5677866	27,59	27,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5677874	27,60	27,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5677882	27,61	27,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	10053		80230	5677890	27,75	27,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5677904	27,97	27,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5677912	273,85	273,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5677920	28,08	28,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2020	10053		80219	5677939	28,92	28,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5677947	28,92	28,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5677955	28,92	28,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2020	10053		80190	5677963	28,92	28,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80216	5677971	28,92	28,92

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

Página: 161

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 - AUDITORIA CLÍNICA - FEVEREIRO/2020	10053		80218	5677980	28,92	28,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - FEVEREIRO/2020	10053		80273	5677998	28,92	28,92
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5678005	28,96	28,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5678013	28,98	28,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5678021	284,25	284,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5678030	284,69	284,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5678048	284,69	284,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5678056	284,69	284,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5678064	289,19	289,19
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5678072	29,08	29,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5678080	29,24	29,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5678099	29,64	29,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5678102	29,64	29,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5678110	29,64	29,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5678129	29,64	29,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5678137	29,77	29,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5678145	29,77	29,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2020	10053		80271	5678153	29,90	29,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5678161	290,02	290,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5678170	295,18	295,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5678188	295,50	295,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5678196	295,52	295,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5678200	3,01	3,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5678218	3,01	3,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5678226	3,03	3,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053		80153	5678234	3,17	3,17

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

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 D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5678242	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5678250	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5678269	3,31	3,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5678277	3,32	3,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5678285	3,35	3,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5678293	3,35	3,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5678307	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5678315	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5678323	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2020	10053		80217	5678331	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	10053		80225	5678340	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5678358	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5678366	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5678374	3,41	3,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5678382	3,41	3,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5678390	3,48	3,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5678404	3,48	3,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5678412	3,48	3,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5678420	3,50	3,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5678439	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80216	5678447	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5678455	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5678463	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5678471	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5678480	3,60	3,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053		80153	5678498	3,62	3,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	10053		80230	5678501	3,63	3,63

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

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5678510	3,73	3,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5678528	3,74	3,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5678536	3,78	3,78
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5678544	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	10053		80225	5678552	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5678560	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5678579	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5678587	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	10053		80227	5678595	3,82	3,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5678609	3,83	3,83
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5678617	3,87	3,87
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	10053		80227	5678625	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5678633	30,04	30,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5678641	30,12	30,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5678650	30,13	30,13
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5678668	30,28	30,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5678676	30,30	30,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5678684	30,46	30,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2020	10053		80169	5678692	30,74	30,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5678706	30,98	30,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5678714	303,56	303,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5678722	303,71	303,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5678730	31,83	31,83
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5678749	31,93	31,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5678757	318,17	318,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5678765	318,83	318,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5678773	318,83	318,83

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

Página: 164

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5678781	32,15	32,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5678790	32,22	32,22
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	10053		80227	5678803	32,76	32,76
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5678811	323,64	323,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5678820	327,51	327,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5678838	327,51	327,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5678846	33,13	33,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5678854	33,71	33,71
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	10053		80263	5678862	33,93	33,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5678870	33,95	33,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5678889	331,47	331,47
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5678897	335,16	335,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5678900	34,21	34,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5678919	34,50	34,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5678927	34,51	34,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5678935	34,65	34,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5678943	34,65	34,65
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5678951	34,86	34,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5678960	348,03	348,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5678978	35,07	35,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5678986	35,13	35,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5678994	35,22	35,22
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5679001	35,23	35,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5679010	35,87	35,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5679028	35,95	35,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5679036	35,95	35,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5679044	357,29	357,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5679052	362,16	362,16

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

Página: 165

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5679060	37,30	37,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	10053		80201	5679079	37,40	37,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5679087	37,90	37,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	10053		80227	5679095	374,40	374,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5679109	375,87	375,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5679117	376,02	376,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053		80153	5679125	38,50	38,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5679133	381,44	381,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5679141	383,52	383,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5679150	39,57	39,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5679168	39,61	39,61
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5679176	39,63	39,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5679184	39,77	39,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5679192	39,87	39,87
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2020	10053		80269	5679206	39,99	39,99
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5679214	39,99	39,99
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5679222	39,99	39,99
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	10053		80227	5679230	39,99	39,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053		80153	5679249	394,70	394,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5679257	4,02	4,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5679265	4,05	4,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2020	10053		801204	5679273	4,16	4,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	10053		80225	5679281	4,20	4,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5679290	4,21	4,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5679303	4,23	4,23

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

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 - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5679311	4,23	4,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5679320	4,32	4,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5679338	4,33	4,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2020	10053		80229	5679346	4,37	4,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	10053		80201	5679354	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5679362	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5679370	4,41	4,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5679389	4,41	4,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5679397	4,43	4,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5679400	4,44	4,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5679419	4,44	4,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5679427	4,45	4,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	10053		801133	5679435	4,46	4,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5679443	4,50	4,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5679451	4,51	4,51
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5679460	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	10053		80227	5679478	4,64	4,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5679486	4,65	4,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5679494	4,66	4,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5679508	4,66	4,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5679516	4,66	4,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5679524	4,66	4,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5679532	4,66	4,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5679540	4,68	4,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5679559	4,80	4,80
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5679567	4,85	4,85
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - FEVEREIRO/2020	10053		80217	5679575	4,85	4,85

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

Página: 167

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 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2020	10053		801120	5679583	4,85	4,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5679591	4,85	4,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5679605	4,89	4,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5679613	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5679621	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5679630	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5679648	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5679656	40,44	40,44
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5679664	40,45	40,45
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5679672	40,45	40,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2020	10053		801113	5679680	40,68	40,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5679699	40,76	40,76
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053		80153	5679702	400,40	400,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5679710	41,01	41,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	10053		80230	5679729	41,89	41,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5679737	41,96	41,96
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5679745	4.183,20	4.183,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5679753	42,14	42,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5679761	42,16	42,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5679770	42,71	42,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5679788	42,74	42,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5679796	426,44	426,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80239	5679800	43,39	43,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - FEVEREIRO/2020	10053		801183	5679818	43,39	43,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2020	10053		80269	5679826	43,39	43,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2020	10053		80169	5679834	43,39	43,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5679842	43,39	43,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5679850	43,48	43,48

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

Página: 168

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5679869	43,50	43,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5679877	43,70	43,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5679885	43,70	43,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5679893	43,70	43,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	10053		80227	5679907	43,70	43,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO FIDI - FEVEREIRO/2020	10053		80263	5679915	43,70	43,70
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5679923	44,03	44,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5679931	44,66	44,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5679940	44,92	44,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5679958	446,69	446,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5679966	45,03	45,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5679974	45,08	45,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5679982	45,28	45,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5679990	45,46	45,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5680000	45,49	45,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5680018	45,64	45,64
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5680026	46,05	46,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5680034	46,76	46,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5680042	46,82	46,82
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5680050	468,33	468,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5680069	47,20	47,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	10053		80227	5680077	47,53	47,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5680085	47,73	47,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5680093	472,71	472,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	10053		80225	5680107	48,07	48,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5680115	48,18	48,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5680123	48,33	48,33

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

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 - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5680131	48,86	48,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5680140	482,96	482,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5680158	49,50	49,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5680166	49,70	49,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5680174	5,02	5,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	10053		80193	5680182	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5680190	5,09	5,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5680204	5,09	5,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5680212	5,11	5,11
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5680220	5,12	5,12
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5680239	5,12	5,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5680247	5,19	5,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5680255	5,23	5,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5680263	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5680271	5,29	5,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5680280	5,29	5,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5680298	5,37	5,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5680301	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5680310	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5680328	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5680336	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2020	10053		80229	5680344	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5680352	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5680360	5,44	5,44
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	10053		80227	5680379	5,54	5,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5680387	5,55	5,55

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

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 - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5680395	5,55	5,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5680409	5,55	5,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5680417	5,59	5,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5680425	5,60	5,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5680433	5,60	5,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5680441	5,60	5,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5680450	5,62	5,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5680468	5,75	5,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5680476	5,76	5,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	10053		80193	5680484	5,80	5,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5680492	5,86	5,86
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2020	10053		80223	5680506	5,90	5,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5680514	5,94	5,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2020	10053		80269	5680522	5,98	5,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2020	10053		80169	5680530	5,98	5,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	10053		80263	5680549	5,98	5,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2020	10053		801113	5680557	5,98	5,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5680565	50,04	50,04
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5680573	50,70	50,70
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5680581	502,13	502,13
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5680590	509,63	509,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5680603	5.107,45	5.107,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2020	10053		801114	5680611	519,80	519,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5680620	52,27	52,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5680638	525,90	525,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5680646	53,35	53,35

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

Página: 171

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5680654	53,93	53,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5680662	535,99	535,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5680670	537,32	537,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053		80153	5680689	54,11	54,11
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2020	10053		80190	5680697	54,61	54,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053		80153	5680700	549,57	549,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	10053		801133	5680719	55,22	55,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5680727	55,85	55,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5680735	56,19	56,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5680743	56,19	56,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5680751	56,19	56,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5680760	56,19	56,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5680778	56,62	56,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5680786	57,15	57,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5680794	57,15	57,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	10053		80201	5680808	57,85	57,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	10053		801116	5680816	57,85	57,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053		80153	5680824	577,88	577,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5680832	58,45	58,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5680840	58,64	58,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	10053		80230	5680859	59,30	59,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5680867	59,55	59,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		801190	5680875	59,80	59,80
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5680883	59,80	59,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5680891	596,26	596,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5680905	597,95	597,95

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

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 - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5680913	6,01	6,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5680921	6,01	6,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5680930	6,01	6,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5680948	6,04	6,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5680956	6,13	6,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5680964	6,13	6,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5680972	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5680980	6,15	6,15
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2020	10053		80223	5680999	6,20	6,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5681006	6,32	6,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5681014	6,38	6,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5681022	6,39	6,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5681030	6,39	6,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5681049	6,39	6,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2020	10053		80169	5681057	6,42	6,42
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5681065	6,50	6,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5681073	6,57	6,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5681081	6,60	6,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	10053		80225	5681090	6,68	6,68
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5681103	6,73	6,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5681111	6,77	6,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5681120	6,77	6,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5681138	6,80	6,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5681146	6,80	6,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5681154	6,88	6,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5681162	6,88	6,88

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

Página: 173

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 - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053		80153	5681170	6,97	6,97
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5681189	60,18	60,18
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2020	10053		80229	5681197	60,27	60,27
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053		80153	5681200	60,59	60,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5681219	60,68	60,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5681227	607,42	607,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5681235	607,50	607,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5681243	61,59	61,59
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	10053		80193	5681251	62,03	62,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5681260	62,78	62,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5681278	62,93	62,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5681286	62,99	62,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5681294	625,25	625,25
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2020	10053		80190	5681308	63,01	63,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5681316	63,21	63,21
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2020	10053		801114	5681324	63,60	63,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5681332	63,79	63,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5681340	636,35	636,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5681359	6.399,73	6.399,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5681367	64,17	64,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5681375	64,22	64,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5681383	64,40	64,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5681391	64,40	64,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		801119	5681405	64,70	64,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5681413	64,70	64,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5681421	64,92	64,92

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

Página: 174

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5681430	648,52	648,52
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5681448	66,05	66,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5681456	66,45	66,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5681464	66,70	66,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5681472	6.615,96	6.615,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5681480	67,42	67,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - FEVEREIRO/2020	10053		801146	5681499	67,50	67,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5681502	67,62	67,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5681510	680,08	680,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2020	10053		80229	5681529	69,38	69,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5681537	69,42	69,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5681545	69,42	69,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5681553	69,58	69,58
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5681561	69,72	69,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5681570	69,80	69,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053		80153	5681588	699,63	699,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5681596	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5681600	7,48	7,48
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5681618	7,50	7,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	10053		801116	5681626	7,57	7,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TOMOGRAFIA - FEVEREIRO/2020	10053		80181	5681634	7,57	7,57
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5681642	7,62	7,62
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5681650	7,62	7,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5681669	7,62	7,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5681677	7,66	7,66
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5681685	7,73	7,73

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

Página: 175

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 D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5681693	7,73	7,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5681707	7,80	7,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5681715	7,84	7,84
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5681723	70,29	70,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5681731	71,74	71,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5681740	719,04	719,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	10053		80230	5681758	72,31	72,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - FEVEREIRO/2020	10053		801178	5681766	72,31	72,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2020	10053		801114	5681774	72,31	72,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	10053		80225	5681782	72,31	72,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5681790	72,46	72,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5681804	73,11	73,11
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5681812	73,58	73,58
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	10053		80227	5681820	73,88	73,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5681839	74,20	74,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5681847	75,17	75,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	10053		80193	5681855	76,76	76,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5681863	77,95	77,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5681871	78,18	78,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5681880	78,40	78,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5681898	78,49	78,49
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5681901	783,18	783,18
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	10053		80193	5681910	79,33	79,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5681928	79,62	79,62
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5681936	79,98	79,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5681944	8,03	8,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5681952	8,34	8,34

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

Página: 176

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 - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	10053		80225	5681960	8,34	8,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5681979	8,42	8,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5681987	8,42	8,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5681995	8,42	8,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		801190	5682002	8,47	8,47
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5682010	8,90	8,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5682029	8,97	8,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5682037	8,99	8,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5682045	8,99	8,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5682053	80,54	80,54
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - FEVEREIRO/2020	10053		801181	5682061	80,91	80,91
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5682070	80,91	80,91
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5682088	81,16	81,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5682096	83,07	83,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	10053		80124	5682100	83,07	83,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5682118	83,70	83,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5682126	84,98	84,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5682134	841,07	841,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5682142	85,33	85,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - FEVEREIRO/2020	10053		801129	5682150	86,77	86,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2020	10053		80220	5682169	86,77	86,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5682177	869,53	869,53
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5682185	87,40	87,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5682193	87,41	87,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5682207	87,53	87,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5682215	87,65	87,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5682223	87,84	87,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5682231	871,46	871,46

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

Página: 177

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5682240	88,07	88,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5682258	88,71	88,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5682266	884,57	884,57
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5682274	886,98	886,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	10053		80171	5682282	89,32	89,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5682290	89,77	89,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5682304	898,51	898,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5682312	899,07	899,07
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5682320	9,10	9,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80170	5682339	9,20	9,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5682347	9,32	9,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	10053		80166	5682355	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5682363	9,60	9,60
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5682371	9,65	9,65
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2020	10053		80271	5682380	9,65	9,65
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	10053		80132	5682398	9,69	9,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	10053		80174	5682401	9,73	9,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	10053		80175	5682410	9,86	9,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053		80165	5682428	9,88	9,88
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	10053		80227	5682436	9,90	9,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	10053		801117	5682444	90,16	90,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	10053		801130	5682452	904,80	904,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80173	5682460	92,15	92,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5682479	94,41	94,41
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5682487	94,52	94,52
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	10053		801142	5682495	946,90	946,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80172	5682509	95,46	95,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5682517	95,66	95,66

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

Página: 178

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 - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5682525	93,94	93,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	10053		80120	5682533	102,40	102,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	10053		80141	5682541	98,93	98,93
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES - 02/2020	36036	213768	80219	5682584	9.252,42	9.252,42
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXAS ESTOQUE HDT 02/2020	10053	213769	80271	5682592	4.259,27	4.259,27
1.1.05.10.0001	10053	CONTAGEM - FEVEREIRO/2020	36057	213770	80224	5682606	200,93	200,93
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS 02/2020	35010	213771	80224	5682614	37.262,08	37.262,08
3.6.1.03.01.9999	36057	Ajustes Estoque 02/2020	10053	213772	80224	5682622	74,42	74,42
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2020	20067	213773	80224	5682630	5.637,74	5.637,74
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO	20067	213774	80224	5682649	434,67	434,67
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	10053	213775	80224	5682657	698,67	698,67
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO	10053	213776	80224	5682665	4.496,54	4.496,54
1.1.01.03.2585	37656	Rendimentos Aplicação	35017	213777	80229	5682673	1.190,83	1.190,83
3.8.5.02.01.0001	38571	HDT/DOA-8777 - TELEVISÃO 32" LED	35010	213778	80229	5682681	989,51	989,51
1.4.01.04.0001	37737	HDT/DOA-8777 - TELEVISÃO 32" LED	37753	213779	80229	5682690	989,51	989,51
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO AGIMED - FEVEREIRO/2020	20068	213780	801186	5682703	7.428,66	7.428,66
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2020	20068	213781	80231	5682711	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2020	20068	213782	80231	5682720	620,00	620,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2020	20068	213783	80231	5682738	698,00	698,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JANEIR/2020	20068	213784	80227	5682746	14.004,97	14.004,97
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE FEVEREIRO/2020	20068	213793	80227	5682835	659,00	659,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA - FEVEREIRO/2020	20068	213794	80206	5682843	31.000,00	31.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA FEVEREIRO/2020	20068	213795	80227	5682851	3.869,00	3.869,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA FEVEREIRO/2020	20068	213796	80227	5682860	8.676,85	8.676,85
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA FEVEREIRO/2020	20068	213797	80227	5682878	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2020	20068	213798	80215	5682886	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2020	20068	213799	801191	5682894	3.500,00	3.500,00
3.6.1.04.03.0003	36062	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - FEVEREIRO/2020	20068	213800	801186	5682908	29.840,00	29.840,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2020	20068	213801	801186	5682916	29.804,61	29.804,61
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS (CFTV) FEVEREIRO/2020	20068	213802	80227	5682924	29.950,00	29.950,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - FEVEREIRO/2020	20068	213803	80222	5682932	8.060,00	8.060,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2020	20068	213805	801191	5682959	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO GOIAS MERCANTIL - FEVEREIRO/2020	20068	213806	80192	5682967	786,16	786,16

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

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	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN FEVEREIRO/2020	20068	213807	80227	5682975	1.604,33	1.604,33
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2020	20068	213808	801187	5682983	5.277,00	5.277,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2020	20068	213809	801187	5682991	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF FEVEREIRO/2020	20068	213810	801191	5683009	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0023	36175	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2020	20068	213811	80227	5683017	11.250,00	11.250,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA FEVEREIRO/2020	20068	213812	80227	5683025	26.955,99	26.955,99
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF FEVEREIRO/2020	20068	213813	801136	5683033	4.800,00	4.800,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. FEVEREIRO/2020	20068	213814	80222	5683041	11.840,00	11.840,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF FEVEREIRO/2020	20068	213815	80228	5683050	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - FEVEREIRO/2020	20068	213816	80227	5683068	70.584,00	70.584,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA FEVEREIRO/2020	20068	213817	80227	5683076	2.850,00	2.850,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2020	20068	213818	801191	5683084	790,00	790,00
3.6.2.03.02.0004	36161	PROVISÃO - UNIVERSO ONLINE S/A FEVEREIRO/2020	20068	213819	801190	5683092	717,67	717,67
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL FEVEREIRO/2020	20068	213820	80227	5683106	67.280,00	67.280,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2020	35004	213821	80101	5683114	7.387.585,46	7.387.585,46
1.1.02.10.0001	10032	TRANSFERENCIA SALDO CREDOR 02/2020	20071	213822	80101	5683122	1.183.233,84	1.183.233,84
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02.2020	10032	214452	80227	5708184	1.599.841,76	1.599.841,76
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02.2020	10032	214453	80227	5708192	45.356,69	45.356,69
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2020	20068	214466	80189	5708320	248.000,00	248.000,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FEVEREIRO/2020	20068	224782	80214	6711340	22.371,48	22.371,48
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - FEVEREIRO/2020	20068	224783	801173	6711359	75.200,00	75.200,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020	20068	224784	80176	6711367	3.000,00	3.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - FEVEREIRO/2020	20068	224785	801173	6711375	9.750,00	9.750,00
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF - FEVEREIRO/2020	20068	227684	801176	7035438	6.919,65	6.919,65
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	20068	227687	80269	7035462	3.675,00	3.675,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - FEVEREIRO/2020	20068	227692	801191	7035519	1.350,00	1.350,00

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

Página: 180

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020	20068	227696	801177	7035551	10.011,15	10.011,15
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - FEVEREIRO/2020	20068	227702	801186	7035616	250,00	250,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - FEVEREIRO/2020	20068	227706	801183	7035659	109.082,87	109.082,87
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2020	20068	227710	801187	7035691	380.653,06	380.653,06
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - FEVEREIRO/2020	20068	227714	80204	7035730	763,84	763,84
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	20068	227717	80222	7035764	14.519,90	14.519,90
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - FEVEREIRO/2020	20068	227721	801128	7035802	5.292,30	5.292,30
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020	20068	227725	80215	7035845	164.149,29	164.149,29
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GÓIANIA LTDA - FEVEREIRO/2020	20068	227729	801142	7035888	10.705,59	10.705,59
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA FEVEREIRO/2020	20068	227733	80215	7035926	9.080,00	9.080,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 01/2020	38458	230525	80101	7407742	113.080,00	113.080,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 02/2020	38598	230526	80101	7407750	989,51	989,51
Total dia : 29/02/2020							20.514.730,66	20.514.730,66
Total mês : 02/2020							55.247.524,52	55.247.524,52
Total ano : 2020							55.247.524,52	55.247.524,52

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 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 1

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior:	9,58D
03/02/2020	DEPOSITO DINHEIRO		5317711	36617		9,58	0,00
04/02/2020	02/2020 - FUNDO FIXO		5315271	36617	3.300,00		3.300,00D
04/02/2020	824 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 824		5591546	20005		22,90	3.277,10D
04/02/2020	43311 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 43311		5591554	20005		11,56	3.265,54D
05/02/2020	51 - UIRES CHAVES LEITE LTDA Nro. Doc: 51		5591562	20005		39,00	3.226,54D
07/02/2020	599 - AMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 599		5591570	20005		210,00	3.016,54D
07/02/2020	74463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 74463		5591589	20005		343,00	2.673,54D
07/02/2020	159117 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 159117		5591597	20005		57,80	2.615,74D
07/02/2020	598 - AMP COMERCIO - PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO Nro. Doc: 598	80227	5591600	20005		32,00	2.583,74D
14/02/2020	75126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 75126		5591619	20005		137,00	2.446,74D
18/02/2020	CORREIOS	80227	5591635	36163		49,45	2.397,29D
18/02/2020	CORREIOS	80227	5591643	36163		46,65	2.350,64D
19/02/2020	46420 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 46420		5591651	20005		57,80	2.292,84D
20/02/2020	831 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 831		5591660	20005		51,40	2.241,44D
21/02/2020	75787 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 75787		5591678	20005		128,00	2.113,44D
26/02/2020	209737 - COM CONTORNO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO Nro. Doc: 209737		5591686	20005		67,00	2.046,44D
27/02/2020	CORREIOS	80227	5591694	36163		16,65	2.029,79D
27/02/2020	841 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 841		5591708	20005		32,00	1.997,79D
27/02/2020	884 - IPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM VI Nro. Doc: 884		5591716	20005		72,00	1.925,79D
27/02/2020	98396 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA Nro. Doc: 98396		5591724	20005		137,86	1.787,93D
27/02/2020	148069 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 148069		5591732	20005		165,00	1.622,93D
27/02/2020	147 - UIRES CHAVES LEITE LTDA Nro. Doc: 147		5591740	20005		47,15	1.575,78D
28/02/2020	19338 - ELETRO JORGE LTDA Nro. Doc: 19338		5591759	20005		108,75	1.467,03D
28/02/2020	13479 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP Nro. Doc: 13479		5591767	20005		240,00	1.227,03D
28/02/2020	99426 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 99426		5591775	20005		110,00	1.117,03D
28/02/2020	76161 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 76161		5591783	20005		247,10	869,93D
28/02/2020	843 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 843		5591791	20005		68,00	801,93D
28/02/2020	33212 - N. E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI Nro. Doc: 33212		5591805	20005		100,65	701,28D
Total conta:					3.300,00	2.608,30	701,28D

Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2						Saldo anterior:	79.240,36D
03/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5317312	36617		79.000,00	240,36D
03/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317320	36221		9,50	230,86D
05/02/2020	REPASSE SES/GO - HDT 12/2019	80229	5317185	10032	10.955,16		11.186,02D
05/02/2020	REPASSE SES/GO - HDT 12/2018 - PROG RESIDENCIA ME	80229	5317193	10032	61.548,71		72.734,73D
05/02/2020	REPASSE SES/GO - HDT 12/2018 - PROG RESIDENCIA ME	80229	5317207	10032	5.792,32		78.527,05D
05/02/2020	REPASSE SES/GO - HDT 02/2020 - PROG RESIDENCIA ME	80229	5317215	10032	78.912,75		157.439,80D
05/02/2020	REPASSE SES/GO - HDT 02/2020	80229	5317223	10032	4.771.708,80		4.929.148,60D
05/02/2020	REPASSE SES/GO - HDT 01/2020	80229	5317231	10032	278.591,55		5.207.740,15D
05/02/2020	REPASSE SES/GO - HDT 12/2019	80229	5317240	10032	289.357,90		5.497.098,05D
05/02/2020	REPASSE SES/GO - HDT 01/2020 - PROG RESIDENCIA ME		5317371	10032	78.912,75		5.576.010,80D
06/02/2020	REPASSE SES/GO - HDT 12/2018	80229	5317258	10032	2.083.177,78		7.659.188,58D
06/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5317304	36617		5.575.000,00	2.084.188,58D
06/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317339	36221		9,50	2.084.179,08D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
07/02/2020	13/2019 - INSS 13º SALÁRIO		5313244	20017		716.208,76	1.367.970,32D
07/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5317282	36617		2.083.177,78	715.207,46C
07/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5317290	36617	837.176,41		121.968,95D
07/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317347	36221		9,50	121.959,45D
07/02/2020	13/2019 - INSS 13º SALÁRIO - ENCARGOS	80229	5639930	36225		120.967,65	991,80D
10/02/2020	161 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		5314186	20051		1.010,60	18,80C
10/02/2020	12404 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		5314194	20051		351,69	370,49C
10/02/2020	12611 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		5314208	20051		354,04	724,53C
10/02/2020	2010 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		5314216	20051		61,35	785,88C
10/02/2020	1960 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		5314224	20051		160,95	946,83C
10/02/2020	1979 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		5314232	20051		160,56	1.107,39C
10/02/2020	1996 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		5314240	20051		159,02	1.266,41C
10/02/2020	716 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		5314259	20051		168,00	1.434,41C
10/02/2020	718 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		5314267	20051		126,00	1.560,41C
10/02/2020	663 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		5314275	20051		1.490,23	3.050,64C
10/02/2020	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		5314283	20051		1.490,23	4.540,87C
10/02/2020	2473 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		5314291	20051		1.497,50	6.038,37C
10/02/2020	2530 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		5314305	20051		1.492,00	7.530,37C
10/02/2020	2533 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		5314313	20051		1.497,50	9.027,87C
10/02/2020	218 - CASTELO DAS TENDAS LTDA		5314321	20051		70,00	9.097,87C
10/02/2020	559 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		5314330	20051		126,00	9.223,87C
10/02/2020	4802 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		5314348	20051		263,85	9.487,72C
10/02/2020	697 - FERNANDES E WALTRICK LTDA		5314356	20051		63,00	9.550,72C
10/02/2020	197 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		5314364	20051		311,63	9.862,35C
10/02/2020	28984 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		5314372	20051		14.219,19	24.081,54C
10/02/2020	2048 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		5314380	20051		168,00	24.249,54C
10/02/2020	2063 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		5314399	20051		168,00	24.417,54C
10/02/2020	2098 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		5314402	20051		168,00	24.585,54C
10/02/2020	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		5314410	20051		5.767,12	30.352,66C
10/02/2020	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		5314429	20051		5.780,63	36.133,29C
10/02/2020	15217 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO		5314437	20051		2.069,04	38.202,33C
10/02/2020	595 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICIO		5314445	20051		3.529,20	41.731,53C
10/02/2020	10338 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		5314453	20051		30,34	41.761,87C
10/02/2020	10410 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		5314461	20051		30,34	41.792,21C
10/02/2020	6588 - TIRA ENTULHO LTDA ME		5314470	20051		18,98	41.811,19C
10/02/2020	6589 - TIRA ENTULHO LTDA ME		5314488	20051		24,98	41.836,17C
10/02/2020	6668 - TIRA ENTULHO LTDA ME		5314496	20051		8,45	41.844,62C
10/02/2020	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		5314500	20051		3.027,60	44.872,22C
10/02/2020	788 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS		5314518	20051		750,00	45.622,22C
10/02/2020	1975 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		5314526	20051		175,00	45.797,22C
10/02/2020	268074 - TERAPEUTICA PHAMARCIA		5314534	20051		14,00	45.811,22C
10/02/2020	268692 - TERAPEUTICA PHAMARCIA		5314542	20051		4,15	45.815,37C
10/02/2020	270902 - TERAPEUTICA PHAMARCIA		5314550	20051		3,50	45.818,87C
10/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5317274	36617	46.810,67		991,80D
10/02/2020	TARIFA BANCARIA	80229	5317355	36221		12,25	979,55D
17/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5316766	36617	5.997,50		6.977,05D
17/02/2020	2020 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO	80227	5317266	36195		5.391,26	1.585,79D
17/02/2020	2020 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO	80227	6261400	36579		7,81	1.577,98D
17/02/2020	2020 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO	80227	6261418	36225		598,43	979,55D
26/02/2020	TARIFA BANCARIA	80229	5317363	36221		42,00	937,55D
Total conta:					8.548.942,30	8.627.245,11	937,55D

Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1

Saldo anterior: 0,00

03/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5317312	10009	79.000,00		79.000,00D
03/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317550	36221		27,50	78.972,50D
03/02/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5317690	36625		78.982,08	9,58C
03/02/2020	DEPOSITO DINHEIRO		5317711	10004	9,58		0,00
04/02/2020	277 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5314585	20005		8.760,14	8.760,14C
04/02/2020	3178 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5314593	20005		237,53	8.997,67C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

17/07/2020 12:36:12

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
04/02/2020	3240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5314607	20005		234,77	9.232,44C
04/02/2020	3365 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5314615	20005		367,62	9.600,06C
04/02/2020	3366 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5314623	20005		320,67	9.920,73C
04/02/2020	3399 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5314631	20005		187,82	10.108,55C
04/02/2020	82362 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5314640	20005		414,57	10.523,12C
04/02/2020	82523 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5314658	20005		281,72	10.804,84C
04/02/2020	82524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5314666	20005		281,72	11.086,56C
04/02/2020	82661 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5314674	20005		211,29	11.297,85C
04/02/2020	3595 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5314682	20005		234,77	11.532,62C
04/02/2020	3619 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5314690	20005		93,90	11.626,52C
04/02/2020	82873 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5314704	20005		109,18	11.735,70C
04/02/2020	61068 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		5314798	20005		1.566,38	13.302,08C
04/02/2020	61302 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		5314801	20005		3.539,60	16.841,68C
04/02/2020	61517 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		5314810	20005		2.232,20	19.073,88C
04/02/2020	61685 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		5314828	20005		6.573,96	25.647,84C
04/02/2020	17803 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5314860	20005		4.912,60	30.560,44C
04/02/2020	17841 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5314879	20005		396,00	30.956,44C
04/02/2020	17948 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5314887	20005		471,00	31.427,44C
04/02/2020	17989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5314895	20005		320,00	31.747,44C
04/02/2020	18006 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5314909	20005		1.908,00	33.655,44C
04/02/2020	18008 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5314917	20005		3.029,70	36.685,14C
04/02/2020	18053 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5314925	20005		345,00	37.030,14C
04/02/2020	228720 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5314992	20005		8.800,00	45.830,14C
04/02/2020	02/2020 - FUNDO FIXO		5315271	10004		3.300,00	49.130,14C
04/02/2020	9311 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		5315298	20005		5.440,94	54.571,08C
04/02/2020	41310 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		5315450	20005		384,20	54.955,28C
04/02/2020	41701 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		5315468	20005		3.110,00	58.065,28C
04/02/2020	1116 - M F PIRES		5315530	20005		300,00	58.365,28C
04/02/2020	1173 - M F PIRES		5315549	20005		1.332,00	59.697,28C
04/02/2020	16795 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		5315557	20005		5.092,30	64.789,58C
04/02/2020	639 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI		5315654	20005		110,00	64.899,58C
04/02/2020	7892 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5316081	20004		1.474,40	66.373,98C
04/02/2020	39918 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5316138	20005		15.411,06	81.785,04C
04/02/2020	40071 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5316146	20005		15.411,06	97.196,10C
04/02/2020	3126 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5316154	20004		704,00	97.900,10C
04/02/2020	40374 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5316162	20004		15.411,06	113.311,16C
04/02/2020	12/2019 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE		5316260	20004		150,00	113.461,16C
04/02/2020	321 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		5316448	20004		766,37	114.227,53C
04/02/2020	327 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		5316456	20004		766,37	114.993,90C
04/02/2020	335 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		5316464	20004		766,37	115.760,27C
04/02/2020	340 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		5316472	20004		766,37	116.526,64C
04/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317380	36625	116.526,64		0,00
05/02/2020	6682 - ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA		5314577	20005		5.445,00	5.445,00C
05/02/2020	- CUSTAS JUDICIAIS AÇÃO TCA FARMA		5314780	36196		1.890,31	7.335,31C
05/02/2020	20083 - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETA		5314984	20005		3.000,00	10.335,31C
05/02/2020	512 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME		5315301	20005		451,01	10.786,32C
05/02/2020	3950 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		5315310	20005		467,70	11.254,02C
05/02/2020	1311 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.		5315387	20005		5.307,40	16.561,42C
05/02/2020	1479 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.		5315395	20005		3.400,45	19.961,87C
05/02/2020	1602 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		5315433	20005		589,96	20.551,83C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
05/02/2020	510 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5315506	20005		2.437,15	22.988,98C
05/02/2020	546 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5315514	20005		3.060,00	26.048,98C
05/02/2020	26971 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		5315611	20005		1.080,00	27.128,98C
05/02/2020	22567 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		5315620	20005		859,50	27.988,48C
05/02/2020	55864 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		5315743	20005		665,00	28.653,48C
05/02/2020	34413 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5315760	20005		194,48	28.847,96C
05/02/2020	34350 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5315778	20005		1.103,88	29.951,84C
05/02/2020	78 - R. B E SILVA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E EMBALAGENS		5315794	20005		531,12	30.482,96C
05/02/2020	84 - R. B E SILVA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E EMBALAGENS		5315808	20005		3.706,80	34.189,76C
05/02/2020	26706 - ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		5315891	20005		5.377,00	39.566,76C
05/02/2020	7109 - UNIT COMERCIAL LTDA ME.		5315905	20005		1.404,00	40.970,76C
05/02/2020	37911 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ÉPP		5315921	20005		900,00	41.870,76C
05/02/2020	38215 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ÉPP		5315930	20005		6.138,50	48.009,26C
05/02/2020	39631 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ÉPP		5315948	20005		11.352,58	59.361,84C
05/02/2020	715 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES EIRELI ME		5315956	20005		5.330,00	64.691,84C
05/02/2020	716 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES EIRELI ME		5315964	20005		3.300,00	67.991,84C
05/02/2020	814 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES EIRELI ME		5315972	20005		262,08	68.253,92C
05/02/2020	744 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		5316219	20004		583,74	68.837,66C
05/02/2020	750 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		5316227	20004		5.837,40	74.675,06C
05/02/2020	163339 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		5316235	20004		4.056,65	78.731,71C
05/02/2020	567 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		5316251	20004		5.204,16	83.935,87C
05/02/2020	789 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		5316332	20004		969,80	84.905,67C
05/02/2020	629 FERNANDES E WALTRICK LTDA		5316430	20004		1.355,25	86.260,92C
05/02/2020	10535 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		5316480	20004		1.505,67	87.766,59C
05/02/2020	10955 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		5316499	20004		1.505,67	89.272,26C
05/02/2020	7943 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA		5316634	20004		575,00	89.847,26C
05/02/2020	432 - PREVENÇÃO ENG MECANICA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		5316642	20004		2.249,88	92.097,14C
05/02/2020	194 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO		5316715	20004		2.000,00	94.097,14C
05/02/2020	201 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO		5316723	20004		250,00	94.347,14C
05/02/2020	207 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO		5316731	20004		673,50	95.020,64C
05/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317398	36625	95.123,14		102,50D
05/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317568	36221		102,50	0,00
06/02/2020	13/2019 - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO		5313082	20011		174.096,00	174.096,00C
06/02/2020	01/2020 - FOLHA DE PAGTO		5313155	20011		1.508.897,63	1.682.993,63C
06/02/2020	8781 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME		5314720	20005		620,00	1.683.613,63C
06/02/2020	442645 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5315000	20005		301,88	1.683.915,51C
06/02/2020	443042 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5315018	20005		302,33	1.684.217,84C
06/02/2020	443128 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5315026	20005		302,35	1.684.520,19C
06/02/2020	443242 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5315034	20005		302,36	1.684.822,55C
06/02/2020	443325 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5315042	20005		284,49	1.685.107,04C
06/02/2020	443436 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5315050	20005		284,49	1.685.391,53C
06/02/2020	443508 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5315069	20005		284,49	1.685.676,02C
06/02/2020	443600 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5315077	20005		284,49	1.685.960,51C
06/02/2020	443614 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5315085	20005		411,39	1.686.371,90C
06/02/2020	443759 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5315093	20005		284,49	1.686.656,39C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
06/02/2020	443888 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5315107	20005		284,49	1.686.940,88C
06/02/2020	443951 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5315115	20005		284,38	1.687.225,26C
06/02/2020	444003 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5315123	20005		284,38	1.687.509,64C
06/02/2020	444010 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5315131	20005		411,28	1.687.920,92C
06/02/2020	444105 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5315140	20005		313,06	1.688.233,98C
06/02/2020	444300 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5315158	20005		473,83	1.688.707,81C
06/02/2020	444507 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5315166	20005		294,10	1.689.001,91C
06/02/2020	444599 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5315174	20005		279,25	1.689.281,16C
06/02/2020	444627 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5315182	20005		279,25	1.689.560,41C
06/02/2020	444708 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5315190	20005		280,05	1.689.840,46C
06/02/2020	445345 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5315204	20005		503,02	1.690.343,48C
06/02/2020	445506 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5315212	20005		514,66	1.690.858,14C
06/02/2020	445797 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5315220	20005		500,36	1.691.358,50C
06/02/2020	445865 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5315239	20005		605,07	1.691.963,57C
06/02/2020	445926 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5315247	20005		311,80	1.692.275,37C
06/02/2020	445594 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5315255	20005		500,18	1.692.775,55C
06/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5317304	10009	5.575.000,00		3.882.224,45D
06/02/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5317401	36625		3.882.131,95	92,50D
06/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317576	36221		92,50	0,00
07/02/2020	13/2019 - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO		5313090	20011		146.949,29	146.949,29C
07/02/2020	01/2020 - FGTS FOLHA		5313139	20020		160.391,42	307.340,71C
07/02/2020	01/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ		5313147	20020		180,57	307.521,28C
07/02/2020	- GRRF LAUDECY MENESES P SANTOS		5313171	36026		148,14	307.669,42C
07/02/2020	12/2019 - INSS FOLHA		5313252	20017		782.264,67	1.089.934,09C
07/02/2020	- TRCT LAUDECY MENESES P SANTOS		5313414	20012		1.757,17	1.091.691,26C
07/02/2020	A VISTA - REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA		5315816	20005		21.566,71	1.113.257,97C
07/02/2020	12 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		5315832	20005		3.281,50	1.116.539,47C
07/02/2020	13 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		5315840	20005		3.229,36	1.119.768,83C
07/02/2020	14 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		5315859	20005		1.127,50	1.120.896,33C
07/02/2020	15 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		5315867	20005		2.139,75	1.123.036,08C
07/02/2020	187 - ADMIR RODRIGUES		5316065	20004		3.600,00	1.126.636,08C
07/02/2020	162 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		5316170	20004		29.989,40	1.156.625,48C
07/02/2020	- J CAMARA - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO	80227	5316537	36181		2.700,00	1.159.325,48C
07/02/2020	115 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		5316570	20004		363.539,89	1.522.865,37C
07/02/2020	118 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		5316588	20004		364.505,63	1.887.371,00C
07/02/2020	28985 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		5316600	20004		17.861,37	1.905.232,37C
07/02/2020	29207 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		5316618	20004		222.814,72	2.128.047,09C
07/02/2020	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5316650	20006		139.659,26	2.267.706,35C
07/02/2020	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5316669	20006		139.822,21	2.407.528,56C
07/02/2020	631 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		5316758	20004		56.855,41	2.464.383,97C
07/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5317282	10009	2.083.177,78		381.206,19C
07/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5317290	10009		837.176,41	1.218.382,60C
07/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317410	36625	1.272.739,26		54.356,66D
07/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317584	36221		67,50	54.289,16D
07/02/2020	12/2019 - INSS FOLHA - ENCARGOS	80229	5639956	36225		54.289,16	0,00
10/02/2020	- AÇÃO EXECUÇÃO SARA SOUSA SILVA		5313104	10065		4.916,17	4.916,17C
10/02/2020	- TRCT MARIA JOSE CARVALHO SOUZA		5313465	20012		8.655,48	13.571,65C
10/02/2020	- TRCT MILENA SOARES DE LIMA		5313481	20012		335,80	13.907,45C
10/02/2020	- TRCT POLLIANA GUIMARAES F SANTOS		5313503	20012		17.201,66	31.109,11C
10/02/2020	- TRCT WANESSA MARQUES RODRIGUES		5313520	20012		672,07	31.781,18C
10/02/2020	01/2020 - RATEIO SEDE		5314569	20064		110.491,28	142.272,46C
10/02/2020	270970372-0 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5316677	20004		78.118,24	220.390,70C
10/02/2020	272984159-2 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5316685	20004		79.037,98	299.428,68C
10/02/2020	275008310-3 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5316693	20004		76.991,61	376.420,29C
10/02/2020	276987593-5 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5316707	20004		78.055,38	454.475,67C
10/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5317274	10009		46.810,67	501.286,34C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
10/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317428	36625	501.323,84		37,50D
10/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317592	36221		37,50	0,00
11/02/2020	- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO RECOL	80227	5316359	36196		2.297,32	2.297,32C
11/02/2020	121 - MEDIALL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA		5316596	20006		11.790,68	14.088,00C
11/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317436	36625	14.083,00		5,00C
11/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317606	36221		5,00	10,00C
11/02/2020	EMISSÃO CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - ISAORA BARROS DE OL	80229	5317720	35011	10,00		0,00
12/02/2020	- GRRF MARIA JOSE CARVALHO SOUZA		5313201	36026		141,62	141,62C
12/02/2020	- GRRF POLLIANA GUIMARAES		5313236	36026		11.930,88	12.072,50C
12/02/2020	- TRCT MAYRA FELICIANO		5313473	20012		8.478,04	20.550,54C
12/02/2020	- TRCT PATRICIA BARBOSA		5313490	20012		28.397,77	48.948,31C
12/02/2020	11195 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		5315913	20005		3.802,00	52.750,31C
12/02/2020	2002 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		5316243	20004		3.325,00	56.075,31C
12/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317444	36625	56.077,81		2,50D
12/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317614	36221		2,50	0,00
13/02/2020	- GRRF GRACILENE SANTOS		5313163	36026		39.814,99	39.814,99C
13/02/2020	- GRRF MAYRA FELICIANO FERREIRA		5313210	36026		94,42	39.909,41C
13/02/2020	- GRRF PATRICIA BARBOSA GONÇALVES		5313228	36026		22.925,01	62.834,42C
13/02/2020	- TRCT GRACILENE SANTOS		5313406	20012		52.021,47	114.855,89C
13/02/2020	741 - PREMIER IND E COM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5315697	20005		4.270,40	119.126,29C
13/02/2020	2397 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI		5316626	20004		722,11	119.848,40C
13/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317452	36625	118.803,36		1.045,04C
13/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317622	36221		7,50	1.052,54C
13/02/2020	REEMBOLSO ISG/MATRIZ - REF. OFICIO Nº 914/2020 SES	80229	5317738	35011	1.052,54		0,00
14/02/2020	75 - NOVA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		5315646	20005		15.000,00	15.000,00C
14/02/2020	26928 - ULTRAFARMA COM D PRODUTOS FARM LTDA		5315883	20005		11.400,00	26.400,00C
14/02/2020	14894 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		5316383	20004		1.350,00	27.750,00C
14/02/2020	14895 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		5316391	20004		1.350,00	29.100,00C
14/02/2020	14896 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		5316405	20004		1.350,00	30.450,00C
14/02/2020	14897 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		5316413	20004		1.350,00	31.800,00C
14/02/2020	14898 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		5316421	20004		1.350,00	33.150,00C
14/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317460	36625	33.155,00		5,00D
14/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317630	36221		5,00	0,00
17/02/2020	01/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESARIAL ESCOLA CIEE		5313112	20004		900,00	900,00C
17/02/2020	01/2020 - IRRF FERIAS		5313287	20042		58,20	958,20C
17/02/2020	01/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG		5313341	20024		68,36	1.026,56C
17/02/2020	01/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO		5313350	20024		225,00	1.251,56C
17/02/2020	01/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS		5313368	20024		845,00	2.096,56C
17/02/2020	- TRCT MARIA APARECIDA BORGES BORBA		5313457	20012		5.402,42	7.498,98C
17/02/2020	37769 - TROX DO BRSIL DIFUSÃO DE AR ACUSTICA		5315875	20005		3.174,13	10.673,11C
17/02/2020	77435 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5316022	20005		6.600,00	17.273,11C
17/02/2020	12801 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2019		5316189	20004		6.441,92	23.715,03C
17/02/2020	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS		5316766	10009		5.997,50	29.712,53C
17/02/2020	100027539-0 - TELEFONICA BRASIL S/A		5316774	20004		1.324,01	31.036,54C
17/02/2020	366476848 - UNIVERSO ONLINE SA		5316782	20004		717,67	31.754,21C
17/02/2020	9048 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		5316790	20004		5.977,83	37.732,04C
17/02/2020	9898 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		5316804	20004		73.706,41	111.438,45C
17/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317479	36625	111.443,45		5,00D
17/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317649	36221		5,00	0,00

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
18/02/2020	- GRRF MARIA APARECIDA BORGES BORBA		5313198	36026		779,46	779,46C
18/02/2020	- TRCT CAROLINE CONCEIÇÃO DA ROCHA GOMES		5313392	20012		8.107,93	8.887,39C
18/02/2020	- TRCT LUIZ FELIPE SILVEIRA SALES		5313449	20012		16.171,41	25.058,80C
18/02/2020	81862 - LIFE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E HOSPITALRES LTDA		5315492	20005		97.360,00	122.418,80C
18/02/2020	4ª PARCELA - ACORDO STAR SEGURANÇA		5316057	20004		17.386,13	139.804,93C
18/02/2020	8087 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5316090	20004		668,27	140.473,20C
18/02/2020	8088 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5316103	20004		593,59	141.066,79C
18/02/2020	8240 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5316111	20004		593,59	141.660,38C
18/02/2020	8242 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5316120	20004		668,27	142.328,65C
18/02/2020	5393 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		5316197	20004		8.585,85	150.914,50C
18/02/2020	5392 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		5316200	20004		8.585,85	159.500,35C
18/02/2020	9330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		5316286	20006		22.225,22	181.725,57C
18/02/2020	830 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		5316340	20004		4.763,42	186.488,99C
18/02/2020	4949 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		5316367	20004		6.000,00	192.488,99C
18/02/2020	4950 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		5316375	20004		5.013,15	197.502,14C
18/02/2020	11585 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		5316502	20004		1.505,66	199.007,80C
18/02/2020	121226 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		5316510	20004		8.695,71	207.703,51C
18/02/2020	122386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		5316529	20004		10.811,30	218.514,81C
18/02/2020	1319 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		5316545	20004		590,00	219.104,81C
18/02/2020	1333 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		5316553	20004		286,00	219.390,81C
18/02/2020	601 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		5316561	20004		71.704,73	291.095,54C
18/02/2020	15379 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		5316740	20006		8.166,81	299.262,35C
18/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317487	36625	202.101,85		97.160,50C
18/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317657	36221		17,50	97.178,00C
18/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317703	37656	97.360,00		182,00D
18/02/2020	5392 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		5639131	20043		91,00	91,00D
18/02/2020	5393 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		5639247	20043		91,00	0,00
19/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317495	36625	45,00		45,00D
19/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317665	36221		45,00	0,00
20/02/2020	- GRRF LEIDA MARIA SENA DE ALENCAR		5313180	36026		327,38	327,38C
20/02/2020	01/2020 - INSS FOLHA		5313260	20017		710.375,09	710.702,47C
20/02/2020	01/2020 - IRRF FERIAS		5313295	20042		6.285,38	716.987,85C
20/02/2020	01/2020 - IRRF FERIAS		5313309	20042		3.330,68	720.318,53C
20/02/2020	02/2020 - IRRF FERIAS		5313317	20042		10.737,68	731.056,21C
20/02/2020	01/2020 - IRRF FOLHA		5313325	20042		188.613,28	919.669,49C
20/02/2020	01/2020 - IRRF RESCISAO		5313333	20042		2.146,92	921.816,41C
20/02/2020	01/2020 - PIS FOLHA PGTO		5313376	20046		20.874,34	942.690,75C
20/02/2020	- TRCT LEIDA MARIA SENA DE ALENCAR		5313422	20012		4.174,38	946.865,13C
20/02/2020	- VALE TRANSPORTE COMPL		5313538	10057		286,10	947.151,23C
20/02/2020	716 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		5313546	20056		223,20	947.374,43C
20/02/2020	718 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		5313554	20056		167,40	947.541,83C
20/02/2020	5034 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		5313562	20056		380,84	947.922,67C
20/02/2020	5035 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		5313570	20056		42,32	947.964,99C
20/02/2020	5319 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		5313589	20056		423,15	948.388,14C
20/02/2020	5170 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		5313597	20056		423,15	948.811,29C
20/02/2020	2473 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		5313600	20056		1.392,68	950.203,97C
20/02/2020	2530 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		5313619	20056		1.387,56	951.591,53C
20/02/2020	2533 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		5313627	20056		1.392,68	952.984,21C
20/02/2020	663 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5313635	20056		1.385,91	954.370,12C
20/02/2020	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5313643	20056		1.385,91	955.756,03C
20/02/2020	559 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		5313651	20056		167,40	955.923,43C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 8

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
20/02/2020	697 - FERNANDES E WALTRICK LTDA		5313660	20056		83,70	956.007,13C
20/02/2020	28984 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		5313678	20056		13.223,85	969.230,98C
20/02/2020	94 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		5313686	20056		875,93	970.106,91C
20/02/2020	5995 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		5313694	20056		1.253,45	971.360,36C
20/02/2020	21307 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		5313708	20056		550,56	971.910,92C
20/02/2020	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5313716	20056		7.662,03	979.572,95C
20/02/2020	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5313724	20056		7.679,98	987.252,93C
20/02/2020	595 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5313732	20056		3.282,16	990.535,09C
20/02/2020	373 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		5313740	20056		146,48	990.681,57C
20/02/2020	379 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		5313759	20056		1.223,42	991.904,99C
20/02/2020	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		5313767	20056		2.815,67	994.720,66C
20/02/2020	9223 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		5313775	20056		37,30	994.757,96C
20/02/2020	9228 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		5313783	20056		136,26	994.894,22C
20/02/2020	9223 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		5313791	20056		172,14	995.066,36C
20/02/2020	9228 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		5313805	20056		628,88	995.695,24C
20/02/2020	690 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5313813	20022		6.211,39	1.001.906,63C
20/02/2020	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5313821	20022		3.065,37	1.004.972,00C
20/02/2020	10410 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		5313830	20022		86,90	1.005.058,90C
20/02/2020	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5313848	20022		9.209,81	1.014.268,71C
20/02/2020	023-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		5313856	20022		3.024,60	1.017.293,31C
20/02/2020	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		5313864	20022		31.282,22	1.048.575,53C
20/02/2020	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		5313872	20022		2.507,66	1.051.083,19C
20/02/2020	710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/		5313880	20022		3.038,62	1.054.121,81C
20/02/2020	035-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		5313899	20022		3.053,14	1.057.174,95C
20/02/2020	716 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		5313902	20043		72,00	1.057.246,95C
20/02/2020	718 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		5313910	20043		54,00	1.057.300,95C
20/02/2020	023-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		5313929	20043		298,40	1.057.599,35C
20/02/2020	024-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		5313937	20043		299,50	1.057.898,85C
20/02/2020	035-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		5313945	20043		298,40	1.058.197,25C
20/02/2020	036-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		5313953	20043		299,50	1.058.496,75C
20/02/2020	710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/		5313961	20043		298,05	1.058.794,80C
20/02/2020	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5313970	20043		298,05	1.059.092,85C
20/02/2020	572 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		5313988	20043		75,60	1.059.168,45C
20/02/2020	9330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		5313996	20043		351,48	1.059.519,93C
20/02/2020	697 - FERNANDES E WALTRICK LTDA		5314003	20043		27,00	1.059.546,93C
20/02/2020	11888 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		5314011	20043		24,06	1.059.570,99C
20/02/2020	124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		5314020	20043		115,99	1.059.686,98C
20/02/2020	121 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO-HOSPITALAR LTDA		5314038	20043		195,75	1.059.882,73C
20/02/2020	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		5314046	20043		2.843,84	1.062.726,57C
20/02/2020	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		5314054	20043		227,97	1.062.954,54C
20/02/2020	150 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		5314062	20043		212,10	1.063.166,64C
20/02/2020	7189 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		5314070	20043		404,34	1.063.570,98C
20/02/2020	1581 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		5314089	20043		21,08	1.063.592,06C
20/02/2020	21485 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		5314097	20043		177,60	1.063.769,66C
20/02/2020	21659 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		5314100	20043		177,60	1.063.947,26C
20/02/2020	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5314119	20043		2.511,77	1.066.459,03C
20/02/2020	690 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5314127	20043		705,84	1.067.164,87C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
20/02/2020	373 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		5314135	20043		47,25	1.067.212,12C
20/02/2020	379 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		5314143	20043		394,65	1.067.606,77C
20/02/2020	1688 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		5314151	20043		42,75	1.067.649,52C
20/02/2020	1702 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		5314160	20043		42,75	1.067.692,27C
20/02/2020	741 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		5314178	20043		468,85	1.068.161,12C
20/02/2020	1420 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAMENTAS E MAQUINAS		5315263	20004		1.452,00	1.069.613,12C
20/02/2020	217957 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMPORTAÇÃO LTDA		5315824	20005		1.565,00	1.071.178,12C
20/02/2020	PARCELA 4-5 - ACORDO CONSOL		5316030	36196		3.652,05	1.074.830,17C
20/02/2020	PARCELA 4-6 - ACORDO CONSOL		5316049	36196		3.609,51	1.078.439,68C
20/02/2020	02/2020 - CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		5316278	20004		900,00	1.079.339,68C
20/02/2020	NFK-7069 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS		5316294	20004		198,84	1.079.538,52C
20/02/2020	NKZ-7991 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS		5316308	20004		5,21	1.079.543,73C
20/02/2020	NKZ-8091 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS		5316316	20004		5,21	1.079.548,94C
20/02/2020	NLG-0441 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS		5316324	20004		5,76	1.079.554,70C
20/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317509	36625	1.069.759,90		9.794,80C
20/02/2020	DEVOL DEPOSITO JUDICIAL - YANI FARIA DE PAIVA Nro. Doc: 0		5317746	10065	9.794,80		0,00
21/02/2020	4244 - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME		5314712	20005		1.000,00	1.000,00C
21/02/2020	57549 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1		5314739	20005		7.900,00	8.900,00C
21/02/2020	106311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5314747	20005		14.000,00	22.900,00C
21/02/2020	106688 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5314755	20005		10.151,76	33.051,76C
21/02/2020	518840 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5314763	20005		535,00	33.586,76C
21/02/2020	520865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5314771	20005		31.678,79	65.265,55C
21/02/2020	62082 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		5314836	20005		2.611,95	67.877,50C
21/02/2020	62094 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		5314844	20005		26.769,37	94.646,87C
21/02/2020	33840 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		5314852	20005		2.615,40	97.262,27C
21/02/2020	18335 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5314933	20005		2.405,54	99.667,81C
21/02/2020	18336 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5314941	20005		1.015,17	100.682,98C
21/02/2020	18372 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5314950	20005		1.080,00	101.762,98C
21/02/2020	18397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5314968	20005		1.512,00	103.274,98C
21/02/2020	18590 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5314976	20005		547,76	103.822,74C
21/02/2020	13104 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		5315280	20005		4.838,00	108.660,74C
21/02/2020	4015 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		5315328	20005		467,70	109.128,44C
21/02/2020	882621 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		5315336	20005		307,20	109.435,64C
21/02/2020	882789 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		5315344	20005		2.088,00	111.523,64C
21/02/2020	882796 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		5315352	20005		634,80	112.158,44C
21/02/2020	883080 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		5315360	20005		16.030,80	128.189,24C
21/02/2020	884192 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		5315379	20005		2.568,00	130.757,24C
21/02/2020	7349 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		5315409	20005		1.690,00	132.447,24C
21/02/2020	7372 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		5315417	20005		2.580,00	135.027,24C
21/02/2020	7460 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		5315425	20005		3.480,00	138.507,24C
21/02/2020	1702 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		5315441	20005		6.137,40	144.644,64C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
21/02/2020	41988 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		5315476	20005		1.580,00	146.224,64C
21/02/2020	41989 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		5315484	20005		3.110,00	149.334,64C
21/02/2020	589 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5315522	20005		2.483,00	151.817,64C
21/02/2020	346326 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		5315565	20005		7.960,35	159.777,99C
21/02/2020	346363 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		5315573	20005		14.009,75	173.787,74C
21/02/2020	393 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		5315581	20005		25.397,50	199.185,24C
21/02/2020	4289 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		5315590	20005		23.679,70	222.864,94C
21/02/2020	47771 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA		5315603	20005		8.328,00	231.192,94C
21/02/2020	22604 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		5315638	20005		4.750,00	235.942,94C
21/02/2020	362050 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5315662	20005		671,05	236.613,99C
21/02/2020	362356 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5315670	20005		12.649,85	249.263,84C
21/02/2020	63459 - PENTAGONO EQUIP PROT INDIV EIRELI		5315689	20005		2.082,00	251.345,84C
21/02/2020	711 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME		5315700	20005		395,00	251.740,84C
21/02/2020	1306 - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		5315719	20006		2.323,44	254.064,28C
21/02/2020	4165 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5315727	20005		245,88	254.310,16C
21/02/2020	4243 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5315735	20005		1.525,00	255.835,16C
21/02/2020	55937 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		5315751	20005		143,00	255.978,16C
21/02/2020	27168 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5315786	20005		700,00	256.678,16C
21/02/2020	856 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES EIRELI ME		5315980	20005		250,00	256.928,16C
21/02/2020	85983 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5315999	20005		2.329,77	259.257,93C
21/02/2020	85992 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5316006	20005		4.485,00	263.742,93C
21/02/2020	86117 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5316014	20005		15.856,56	279.599,49C
21/02/2020	1ª Q - 02/2020 - ADMIR RODRIGUES		5316073	20004		3.600,00	283.199,49C
21/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317517	36625	283.204,49		5,00D
21/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317673	36221		5,00	0,00
26/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317525	36625	117,50		117,50D
26/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317681	36221		117,50	0,00
27/02/2020	- PROVISÃO VALE TRANSPORTE		5313384	10057		18.208,50	18.208,50C
27/02/2020	- TRCT LEONARDO KAWANISHI VI		5313430	20012		4.579,74	22.788,24C
27/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317533	36625	22.788,24		0,00
28/02/2020	- FÉRIAS		5313120	10045		171.975,46	171.975,46C
28/02/2020	01/2020 - INSS PARCELAMENTO PERT		5313279	37214		110.961,89	282.937,35C
28/02/2020	- TRCT RAFAELLA FUNGARO BARAGATTI		5313511	20012		22.538,68	305.476,03C
28/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317541	36625	305.476,03		0,00
Total conta:					12.048.173,21	12.048.173,21	0,00

Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1

Saldo anterior: 458.625,87D

03/02/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5317690	36617	78.982,08		537.607,95D
04/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317380	36617		116.526,64	421.081,31D
05/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317398	36617		95.123,14	325.958,17D
06/02/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5317401	36617	3.882.131,95		4.208.090,12D
07/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317410	36617		1.272.739,26	2.935.350,86D
10/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317428	36617		501.323,84	2.434.027,02D
11/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317436	36617		14.083,00	2.419.944,02D
12/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317444	36617		56.077,81	2.363.866,21D
13/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317452	36617		118.803,36	2.245.062,85D
14/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317460	36617		33.155,00	2.211.907,85D
17/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317479	36617		111.443,45	2.100.464,40D
18/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317487	36617		202.101,85	1.898.362,55D
19/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317495	36617		45,00	1.898.317,55D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

17/07/2020 12:36:12

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
20/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317509	36617		1.069.759,90	828.557,65D
21/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317517	36617		283.204,49	545.353,16D
26/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317525	36617		117,50	545.235,66D
27/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317533	36617		22.788,24	522.447,42D
28/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317541	36617		305.476,03	216.971,39D
29/02/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5317754	36207		123,31	216.848,08D
29/02/2020	IR SOBRE APLIC FINANCEIRA	80229	5317762	36208		24,64	216.823,44D
29/02/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5317770	35017	234,00		217.057,44D
Total conta:					3.961.348,03	4.202.916,46	217.057,44D

Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1					Saldo anterior:		441.027,87D
18/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317703	36617		97.360,00	343.667,87D
29/02/2020	Rendimentos Aplicação	80229	5682673	35017	1.190,83		344.858,70D
Total conta:					1.190,83	97.360,00	344.858,70D

Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios					Saldo anterior:		35.656.797,07D
05/02/2020	REPASSE SES/GO - HDT 12/2019	80229	5317185	10009		10.955,16	35.645.841,91D
05/02/2020	REPASSE SES/GO - HDT 12/2018 - PROG RESIDENCIA ME	80229	5317193	10009		61.548,71	35.584.293,20D
05/02/2020	REPASSE SES/GO - HDT 12/2018 - PROG RESIDENCIA ME	80229	5317207	10009		5.792,32	35.578.500,88D
05/02/2020	REPASSE SES/GO - HDT 02/2020 - PROG RESIDENCIA ME	80229	5317215	10009		78.912,75	35.499.588,13D
05/02/2020	REPASSE SES/GO - HDT 02/2020	80229	5317223	10009		4.771.708,80	30.727.879,33D
05/02/2020	REPASSE SES/GO - HDT 01/2020	80229	5317231	10009		278.591,55	30.449.287,78D
05/02/2020	REPASSE SES/GO - HDT 12/2019	80229	5317240	10009		289.357,90	30.159.929,88D
05/02/2020	REPASSE SES/GO - HDT 01/2020 - PROG RESIDENCIA ME	80229	5317371	10009		78.912,75	30.081.017,13D
06/02/2020	REPASSE SES/GO - HDT 12/2018	80229	5317258	10009		2.083.177,78	27.997.839,35D
29/02/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2020	80101	5683114	35004	7.387.585,46		35.385.424,81D
29/02/2020	TRANSFERENCIA SALDO CREDOR 02/2020	80101	5683122	20071	1.183.233,84		36.568.658,65D
29/02/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02.2020	80227	5708184	36004		1.599.841,76	34.968.816,89D
29/02/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02.2020	80227	5708192	36158		45.356,69	34.923.460,20D
29/02/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 01/2020	80101	7407742	38458	113.080,00		35.036.540,20D
29/02/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 02/2020	80101	7407750	38598	989,51		35.037.529,71D
Total conta:					8.684.888,81	9.304.156,17	

Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
29/02/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		5592119	36233	6.561,84		6.561,84D
29/02/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		5592127	36233	2.611,08		9.172,92D
Total conta:					9.172,92	0,00	9.172,92D

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:		164.770,13D
28/02/2020	- FÉRIAS		5313120	36617	171.975,46		336.745,59D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592135	36233		22.198,31	314.547,28D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592143	36233		18.631,06	295.916,22D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592151	36233		13.373,36	282.542,86D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592160	36233		12.295,06	270.247,80D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592178	36233		9.717,48	260.530,32D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592186	36233		7.195,79	253.334,53D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592194	36233		5.865,50	247.469,03D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592208	36233		5.593,44	241.875,59D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592216	36233		5.324,53	236.551,06D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592224	36233		5.075,10	231.475,96D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592232	36233		4.699,71	226.776,25D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592240	36233		4.608,89	222.167,36D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592259	36233		4.240,30	217.927,06D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592267	36233		4.017,05	213.910,01D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592275	36233		3.826,83	210.083,18D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592283	36233		3.780,61	206.302,57D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592291	36233		3.455,50	202.847,07D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592305	36233		3.206,43	199.640,64D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592313	36233		3.129,35	196.511,29D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592321	36233		2.900,90	193.610,39D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592330	36233		2.804,66	190.805,73D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592348	36233		2.711,51	188.094,22D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592356	36233		2.416,06	185.678,16D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592364	36233		2.413,45	183.264,71D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592372	36233		2.299,50	180.965,21D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592380	36233		2.197,29	178.767,92D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592399	36233		2.521,92	176.246,00D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592402	36233		2.155,43	174.090,57D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592410	36233		2.115,11	171.975,46D
Total conta:					171.975,46	164.770,13	171.975,46D

Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento**Saldo anterior: 0,00**

28/02/2020	01/2020 - INSS PARCELAMENTO PERT		5313279	36617	110.961,89		110.961,89D
29/02/2020	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 31		5326184	10070		2.625,51	108.336,38D
29/02/2020	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 31		5326214	10072		27.299,25	81.037,13D
29/02/2020	PARCELAMENTO PERT HEAL - PARC 31		5326249	20088		74.907,91	6.129,22D
29/02/2020	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 31		5326273	20058		6.129,22	0,00
Total conta:					110.961,89	110.961,89	0,00

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico**Saldo anterior: 1.122.539,19D**

01/02/2020	109582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 109582		5585252	20005	3.696,90		1.126.236,09D
01/02/2020	8871 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 8871		5586429	20005	1.478,00		1.127.714,09D
01/02/2020	8867 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 8867		5586453	20005	1.287,00		1.129.001,09D
03/02/2020	8860 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 8860		5586500	20005	18.424,30		1.147.425,39D
04/02/2020	885642 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 885642		5585287	20005	1.215,35		1.148.640,74D
04/02/2020	885906 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 885906		5585295	20005	14.629,45		1.163.270,19D
04/02/2020	3817 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3817		5585350	20005	234,77		1.163.504,96D
04/02/2020	117491 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 117491		5585406	20005	7.294,00		1.170.798,96D
04/02/2020	19148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 19148		5585562	20005	6.865,00		1.177.663,96D
04/02/2020	19145 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 19145		5585597	20005	15.600,00		1.193.263,96D
04/02/2020	7518 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 7518		5585619	20005	260,00		1.193.523,96D
04/02/2020	7591 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 7591		5585627	20005	390,00		1.193.913,96D
04/02/2020	7619 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 7619		5585635	20005	320,00		1.194.233,96D
04/02/2020	7584 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 7584		5585643	20005	260,00		1.194.493,96D
04/02/2020	7659 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 7659		5585651	20005	320,00		1.194.813,96D
04/02/2020	7501 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 7501		5585678	20005	260,00		1.195.073,96D
04/02/2020	824 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 824		5585767	20005	22,90		1.195.096,86D
04/02/2020	37728 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 37728		5585830	20005	3.184,84		1.198.281,70D
04/02/2020	43311 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 43311		5585899	20005	11,56		1.198.293,26D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
04/02/2020	35069 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 35069		5585937	20005	1.800,00		1.200.093,26D
04/02/2020	35068 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 35068		5585945	20005	469,40		1.200.562,66D
04/02/2020	86293 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86293		5586089	20005	572,60		1.201.135,26D
04/02/2020	86294 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86294		5586275	20005	1.672,00		1.202.807,26D
04/02/2020	86292 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86292		5586410	20005	640,00		1.203.447,26D
04/02/2020	8856 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 8856		5586461	20005	17.234,14		1.220.681,40D
04/02/2020	8867 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 8867		5586470	20005	19.369,42		1.240.050,82D
04/02/2020	8871 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 8871		5586518	20005	9.348,47		1.249.399,29D
04/02/2020	8839 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 8839		5586526	20005	20.250,00		1.269.649,29D
04/02/2020	931 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 931		5586577	20005	1.000,00		1.270.649,29D
05/02/2020	51 - UIRES CHAVES LEITE LTDA Nro. Doc: 51		5585180	20005	39,00		1.270.688,29D
05/02/2020	110232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 110232		5585244	20005	6.647,46		1.277.335,75D
05/02/2020	525073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 525073		5585325	20005	10.016,70		1.287.352,45D
05/02/2020	26706 - ULTRAFARMA COM. DE PROD FARMACEUTICOS LT Nro. Doc: 26706		5585392	20005	5.377,00		1.292.729,45D
05/02/2020	439310 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P Nro. Doc: 439310		5585805	20005	1.112,59		1.293.842,04D
05/02/2020	86309 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86309		5586097	20005	2.310,00		1.296.152,04D
05/02/2020	86301 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86301		5586119	20005	1.350,00		1.297.502,04D
05/02/2020	86305 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86305		5586160	20005	3.645,00		1.301.147,04D
05/02/2020	86302 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86302		5586178	20005	1.328,00		1.302.475,04D
05/02/2020	86275 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86275		5586186	20005	187,00		1.302.662,04D
05/02/2020	86304 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86304		5586283	20005	2.242,50		1.304.904,54D
05/02/2020	86297 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86297		5586348	20005	3.420,00		1.308.324,54D
06/02/2020	4638 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4638		5585821	20005	3.060,00		1.311.384,54D
06/02/2020	1860 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 1860		5585910	20005	1.822,44		1.313.206,98D
06/02/2020	8851 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 8851		5586437	20005	15.500,00		1.328.706,98D
06/02/2020	9827 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME Nro. Doc: 9827		5586593	20005	1.504,80		1.330.211,78D
07/02/2020	109988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 109988		5585228	20005	251,68		1.330.463,46D
07/02/2020	110084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 110084		5585236	20005	3.940,00		1.334.403,46D
07/02/2020	316161 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 316161		5585341	20005	1.152,00		1.335.555,46D
07/02/2020	28010 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 28010		5585457	20005	140,00		1.335.695,46D
07/02/2020	19237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 19237		5585589	20005	2.943,00		1.338.638,46D
07/02/2020	7686 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 7686		5585660	20005	312,75		1.338.951,21D
07/02/2020	11000 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 11000		5585686	20005	87,75		1.339.038,96D
07/02/2020	10999 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 10999		5585694	20005	139,50		1.339.178,46D
07/02/2020	7726 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 7726		5585708	20005	660,00		1.339.838,46D
07/02/2020	7741 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 7741		5585724	20005	274,80		1.340.113,26D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
07/02/2020	159117 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 159117		5585880	20005	57,80		1.340.171,06D
07/02/2020	34649 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 34649		5585929	20005	1.330,50		1.341.501,56D
07/02/2020	596 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT Nro. Doc: 596		5585970	20005	2.448,00		1.343.949,56D
07/02/2020	49561 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 49561		5586003	20005	1.193,20		1.345.142,76D
07/02/2020	74463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 74463		5586054	20005	343,00		1.345.485,76D
07/02/2020	599 - AMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 599		5586062	20005	210,00		1.345.695,76D
07/02/2020	86326 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86326		5586194	20005	6.006,00		1.351.701,76D
07/02/2020	9121 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 9121		5586488	20005	6.074,17		1.357.775,93D
07/02/2020	15 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 15		5586534	20005	2.139,75		1.359.915,68D
07/02/2020	13 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 13		5586542	20005	3.229,36		1.363.145,04D
07/02/2020	12 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 12		5586550	20005	3.281,50		1.366.426,54D
07/02/2020	14 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 14		5586569	20005	1.127,50		1.367.554,04D
10/02/2020	110227 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 110227		5585279	20005	517,70		1.368.071,74D
10/02/2020	335391 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO Nro. Doc: 335391		5585430	20005	7.643,71		1.375.715,45D
11/02/2020	1179836 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1179836		5585520	20005	1.088,88		1.376.804,33D
11/02/2020	11195 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EP Nro. Doc: 11195		5585953	20005	3.802,00		1.380.606,33D
12/02/2020	20871 - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUM Nro. Doc: 20871		5585856	20005	2.467,60		1.383.073,93D
12/02/2020	741 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 741		5585902	20005	4.270,40		1.387.344,33D
12/02/2020	86333 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86333		5586291	20005	4.763,50		1.392.107,83D
13/02/2020	8867 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 8867		5586496	20005	313,71		1.392.421,54D
13/02/2020	75 - NOVA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR Nro. Doc: 75		5586607	20005	15.000,00		1.407.421,54D
14/02/2020	42112 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 42112		5585155	20005	8.048,52		1.415.470,06D
14/02/2020	37769 - TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST. FILT Nro. Doc: 37769		5585309	20005	3.174,13		1.418.644,19D
14/02/2020	316686 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 316686		5585333	20005	816,00		1.419.460,19D
14/02/2020	26928 - ULTRAFARMA COM. DE PROD FARMACEUTICOS LT Nro. Doc: 26928		5585384	20005	11.400,00		1.430.860,19D
14/02/2020	1182334 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1182334		5585538	20005	772,80		1.431.632,99D
14/02/2020	75126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 75126		5586038	20005	137,00		1.431.769,99D
14/02/2020	86369 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86369		5586127	20005	68,00		1.431.837,99D
14/02/2020	86378 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86378		5586216	20005	3.736,00		1.435.573,99D
14/02/2020	86374 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86374		5586224	20005	1.850,00		1.437.423,99D
14/02/2020	86395 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86395		5586356	20005	3.550,00		1.440.973,99D
14/02/2020	86380 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86380		5586364	20005	42,40		1.441.016,39D
14/02/2020	86375 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86375		5586399	20005	19,00		1.441.035,39D
17/02/2020	110783 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 110783		5585210	20005	6.510,00		1.447.545,39D
17/02/2020	77435 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 77435		5585490	20005	6.600,00		1.454.145,39D
17/02/2020	7525 - ADESTIQU ETIQUETAS E COMERCIO DE ETIQUETA Nro. Doc: 7525		5586070	20005	7.658,00		1.461.803,39D
19/02/2020	40651 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 40651		5585163	20005	675,00		1.462.478,39D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/02/2020	217957 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO Nro. Doc: 217957		5585449	20005	1.565,00		1.464.043,39D
19/02/2020	23084 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 23084		5585473	20005	2.500,00		1.466.543,39D
19/02/2020	4681 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4681		5585813	20005	220,00		1.466.763,39D
19/02/2020	46420 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 46420		5585872	20005	57,80		1.466.821,19D
19/02/2020	86382 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86382		5586100	20005	144,48		1.466.965,67D
19/02/2020	86202 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86202		5586135	20005	3.762,00		1.470.727,67D
19/02/2020	86522 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86522		5586143	20005	501,60		1.471.229,27D
19/02/2020	86423 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86423		5586232	20005	229,50		1.471.458,77D
19/02/2020	86449 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86449		5586240	20005	1.100,00		1.472.558,77D
19/02/2020	86314 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86314		5586305	20005	400,40		1.472.959,17D
19/02/2020	86381 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86381		5586330	20005	356,40		1.473.315,57D
19/02/2020	86450 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86450		5586372	20005	220,50		1.473.536,07D
20/02/2020	372767 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 372767		5585511	20005	7.858,80		1.481.394,87D
20/02/2020	7827 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 7827		5585716	20005	3.060,00		1.484.454,87D
20/02/2020	831 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 831		5585759	20005	51,40		1.484.506,27D
20/02/2020	1420 - PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FE Nro. Doc: 1420		5585988	20005	1.452,00		1.485.958,27D
21/02/2020	154894 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 154894		5585198	20005	191,24		1.486.149,51D
21/02/2020	63459 - PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP Nro. Doc: 63459		5585465	20005	2.082,00		1.488.231,51D
21/02/2020	1181038 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1181038		5585546	20005	2.656,56		1.490.888,07D
21/02/2020	19450 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 19450		5585570	20005	3.663,60		1.494.551,67D
21/02/2020	75787 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 75787		5586020	20005	128,00		1.494.679,67D
21/02/2020	86484 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86484		5586259	20005	49,50		1.494.729,17D
21/02/2020	86469 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86469		5586313	20005	771,70		1.495.500,87D
21/02/2020	86468 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86468		5586321	20005	4.110,00		1.499.610,87D
21/02/2020	86498 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86498		5586380	20005	5.805,00		1.505.415,87D
21/02/2020	86485 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86485		5586402	20005	2.990,00		1.508.405,87D
21/02/2020	1003 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 1003		5586585	20005	386,50		1.508.792,37D
26/02/2020	209737 - COM CONTORNO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO Nro. Doc: 209737		5585317	20005	67,00		1.508.859,37D
26/02/2020	50804 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA Nro. Doc: 50804		5585376	20005	2.760,00		1.511.619,37D
26/02/2020	7287 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 7287		5585732	20005	2.580,00		1.514.199,37D
26/02/2020	696 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME Nro. Doc: 696		5585848	20005	398,10		1.514.597,47D
26/02/2020	52090 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 52090		5585996	20005	168,72		1.514.766,19D
26/02/2020	86495 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86495		5586151	20005	1.806,84		1.516.573,03D
27/02/2020	147 - UIRES CHAVES LEITE LTDA Nro. Doc: 147		5585171	20005	47,15		1.516.620,18D
27/02/2020	1295 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1295		5585368	20005	10.950,73		1.527.570,91D
27/02/2020	98396 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA Nro. Doc: 98396		5585554	20005	137,86		1.527.708,77D
27/02/2020	4544 - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME Nro. Doc: 4544		5585600	20005	1.105,00		1.528.813,77D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
27/02/2020	148069 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 148069		5585740	20005	165,00		1.528.978,77D
27/02/2020	841 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 841		5585783	20005	32,00		1.529.010,77D
27/02/2020	18839 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP Nro. Doc: 18839		5585864	20005	2.994,90		1.532.005,67D
27/02/2020	884 - IPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM VI Nro. Doc: 884		5586615	20005	72,00		1.532.077,67D
28/02/2020	118314 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 118314		5585414	20005	3.190,00		1.535.267,67D
28/02/2020	99426 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 99426		5585481	20005	110,00		1.535.377,67D
28/02/2020	843 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 843		5585775	20005	68,00		1.535.445,67D
28/02/2020	13479 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP Nro. Doc: 13479		5585961	20005	240,00		1.535.685,67D
28/02/2020	19338 - ELETRO JORGE LTDA Nro. Doc: 19338		5586011	20005	108,75		1.535.794,42D
28/02/2020	76161 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 76161		5586046	20005	247,10		1.536.041,52D
28/02/2020	86502 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86502		5586267	20005	25.878,62		1.561.920,14D
28/02/2020	11788 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 11788		5586445	20005	2.336,25		1.564.256,39D
28/02/2020	33212 - N. E. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI Nro. Doc: 33212		5586623	20005	100,65		1.564.357,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5552532	36047		1,00	1.564.356,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5552540	36036		2,00	1.564.354,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5552559	36035		4,00	1.564.350,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5552567	36036		7,00	1.564.343,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5552575	36035		8,00	1.564.335,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5552583	36035		9,00	1.564.326,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5552591	36035		16,00	1.564.310,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5552605	36036		21,00	1.564.289,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5552613	36036		24,00	1.564.265,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5552621	36035		56,00	1.564.209,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5552630	36035		60,00	1.564.149,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5552648	36036		63,00	1.564.086,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5552656	36035		71,00	1.564.015,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5552664	36035		75,00	1.563.940,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5552672	36035		75,00	1.563.865,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5552680	36036		92,00	1.563.773,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5552699	36036		177,00	1.563.596,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5552702	36036		1.634,00	1.561.962,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5552710	36051		0,01	1.561.962,03D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5552729	36051		0,01	1.561.962,02D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5552737	36051		0,01	1.561.962,01D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5552745	36051		0,01	1.561.962,00D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5552753	36051		0,01	1.561.961,99D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5552761	36051		0,01	1.561.961,98D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5552770	36051		0,01	1.561.961,97D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5552788	36051		0,01	1.561.961,96D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5552796	36051		0,01	1.561.961,95D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80168	5552800	36051		0,01	1.561.961,94D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80168	5552818	36051		0,01	1.561.961,93D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5552826	36051		0,01	1.561.961,92D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5552834	36051		0,01	1.561.961,91D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5552842	36051		0,01	1.561.961,90D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5552850	36051		0,01	1.561.961,89D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5552869	36051		0,01	1.561.961,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5552877	36051		0,01	1.561.961,87D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5552885	36051		0,01	1.561.961,86D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5552893	36051		0,01	1.561.961,85D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5552907	36051		0,01	1.561.961,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5552915	36051		0,01	1.561.961,83D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5552923	36051		0,02	1.561.961,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5552931	36051		0,02	1.561.961,79D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5552940	36035		0,02	1.561.961,77D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5552958	36051		0,02	1.561.961,75D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5552966	36051		0,02	1.561.961,73D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5552974	36051		0,02	1.561.961,71D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5552982	36051		0,02	1.561.961,69D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5552990	36051		0,02	1.561.961,67D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5553008	36035		0,02	1.561.961,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5553016	36051		0,02	1.561.961,63D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5553024	36051		0,02	1.561.961,61D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5553032	36051		0,03	1.561.961,58D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5553040	36051		0,04	1.561.961,54D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5553059	36051		0,05	1.561.961,49D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5553067	36035		0,06	1.561.961,43D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5553075	36035		0,06	1.561.961,37D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5553083	36051		0,06	1.561.961,31D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5553091	36051		0,06	1.561.961,25D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5553105	36035		0,06	1.561.961,19D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80168	5553113	36051		0,07	1.561.961,12D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5553121	36051		0,07	1.561.961,05D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5553130	36051		0,07	1.561.960,98D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5553148	36047		0,08	1.561.960,90D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5553156	36035		0,08	1.561.960,82D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5553164	36035		0,10	1.561.960,72D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5553172	36035		0,10	1.561.960,62D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5553180	36036		0,11	1.561.960,51D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5553199	36036		0,11	1.561.960,40D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5553202	36047		0,11	1.561.960,29D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5553210	36047		0,11	1.561.960,18D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5553229	36051		0,12	1.561.960,06D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5553237	36035		0,12	1.561.959,94D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5553245	36035		0,13	1.561.959,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5553253	36051		0,13	1.561.959,68D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5553261	36035		0,13	1.561.959,55D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5553270	36051		0,13	1.561.959,42D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5553288	36035		0,14	1.561.959,28D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5553296	36035		0,16	1.561.959,12D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5553300	36035		0,16	1.561.958,96D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5553318	36035		0,16	1.561.958,80D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5553326	36035		0,17	1.561.958,63D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5553334	36035		0,18	1.561.958,45D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5553342	36035		0,18	1.561.958,27D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5553350	36035		0,19	1.561.958,08D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5553369	36047		0,21	1.561.957,87D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5553377	36047		0,23	1.561.957,64D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5553385	36047		0,23	1.561.957,41D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5553393	36051		0,23	1.561.957,18D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5553407	36035		0,24	1.561.956,94D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5553415	36035		0,24	1.561.956,70D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5553423	36047		0,25	1.561.956,45D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5553431	36047		0,25	1.561.956,20D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5553440	36036		0,25	1.561.955,95D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5553458	36036		0,26	1.561.955,69D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5553466	36047		0,26	1.561.955,43D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5553474	36051		0,27	1.561.955,16D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5553482	36035		0,29	1.561.954,87D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5553490	36035		0,29	1.561.954,58D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5553504	36035		0,29	1.561.954,29D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5553512	36035		0,31	1.561.953,98D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5553520	36051		0,31	1.561.953,67D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5553539	36035		0,31	1.561.953,36D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5553547	36036		0,32	1.561.953,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5553555	36035		0,32	1.561.952,72D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5553563	36035		0,33	1.561.952,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5553571	36035		0,35	1.561.952,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5553580	36035		0,35	1.561.951,69D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5553598	36035		0,37	1.561.951,32D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5553601	36035		0,37	1.561.950,95D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5553610	36036		0,38	1.561.950,57D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5553628	36047		0,39	1.561.950,18D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5553636	36047		0,39	1.561.949,79D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5553644	36035		0,40	1.561.949,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5553652	36035		0,40	1.561.948,99D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5553660	36047		0,40	1.561.948,59D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5553679	36035		0,41	1.561.948,18D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5553687	36035		0,41	1.561.947,77D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5553695	36051		0,42	1.561.947,35D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5553709	36047		0,43	1.561.946,92D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5553717	36036		0,44	1.561.946,48D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5553725	36036		0,45	1.561.946,03D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5553733	36035		0,47	1.561.945,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5553741	36035		0,47	1.561.945,09D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5553750	36035		0,50	1.561.944,59D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5553768	36035		0,53	1.561.944,06D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5553776	36047		0,54	1.561.943,52D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5553784	36036		0,55	1.561.942,97D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5553792	36047		0,55	1.561.942,42D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5553806	36035		0,56	1.561.941,86D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5553814	36035		0,56	1.561.941,30D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5553822	36035		0,57	1.561.940,73D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5553830	36035		0,57	1.561.940,16D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5553849	36047		0,58	1.561.939,58D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5553857	36035		0,58	1.561.939,00D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5553865	36036		0,59	1.561.938,41D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5553873	36047		0,59	1.561.937,82D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5553881	36036		0,59	1.561.937,23D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5553890	36036		0,59	1.561.936,64D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5553903	36036		0,60	1.561.936,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5553911	36035		0,60	1.561.935,44D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5553920	36036		0,60	1.561.934,84D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5553938	36036		0,61	1.561.934,23D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5553946	36035		0,62	1.561.933,61D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5553954	36035		0,62	1.561.932,99D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5553962	36047		0,64	1.561.932,35D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5553970	36047		0,64	1.561.931,71D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5553989	36047		0,67	1.561.931,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5553997	36047		0,67	1.561.930,37D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5554004	36047		0,68	1.561.929,69D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5554012	36035		0,68	1.561.929,01D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5554020	36035		0,68	1.561.928,33D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5554039	36036		0,75	1.561.927,58D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5554047	36036		0,75	1.561.926,83D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5554055	36036		0,75	1.561.926,08D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5554063	36035		0,75	1.561.925,33D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5554071	36047		0,76	1.561.924,57D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5554080	36035		0,77	1.561.923,80D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5554098	36035		0,79	1.561.923,01D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5554101	36035		0,79	1.561.922,22D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5554110	36035		0,80	1.561.921,42D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5554128	36035		0,80	1.561.920,62D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5554136	36035		0,81	1.561.919,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5554144	36035		0,82	1.561.918,99D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5554152	36035		0,82	1.561.918,17D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5554160	36035		0,82	1.561.917,35D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5554179	36035		0,82	1.561.916,53D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5554187	36036		0,83	1.561.915,70D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5554195	36035		0,83	1.561.914,87D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5554209	36035		0,83	1.561.914,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5554217	36047		0,84	1.561.913,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5554225	36035		0,84	1.561.912,36D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5554233	36035		0,85	1.561.911,51D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5554241	36047		0,85	1.561.910,66D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5554250	36035		0,87	1.561.909,79D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5554268	36036		0,88	1.561.908,91D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5554276	36036		0,89	1.561.908,02D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5554284	36047		0,89	1.561.907,13D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5554292	36036		0,89	1.561.906,24D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5554306	36047		0,93	1.561.905,31D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5554314	36047		0,93	1.561.904,38D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5554322	36035		0,94	1.561.903,44D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5554330	36035		0,94	1.561.902,50D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5554349	36036		0,94	1.561.901,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5554357	36035		0,97	1.561.900,59D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5554365	36047		0,97	1.561.899,62D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5554373	36035		0,97	1.561.898,65D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5554381	36036		0,98	1.561.897,67D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5554390	36035		0,98	1.561.896,69D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5554403	36035		1,02	1.561.895,67D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5554411	36035		1,02	1.561.894,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5554420	36047		1,04	1.561.893,61D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5554438	36047		1,04	1.561.892,57D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5554446	36035		1,06	1.561.891,51D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5554454	36036		1,09	1.561.890,42D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5554462	36035		1,09	1.561.889,33D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5554470	36035		1,12	1.561.888,21D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5554489	36035		1,14	1.561.887,07D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5554497	36035		1,14	1.561.885,93D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5554500	36035		1,14	1.561.884,79D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5554519	36036		1,16	1.561.883,63D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5554527	36036		1,16	1.561.882,47D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5554535	36047		1,16	1.561.881,31D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5554543	36047		1,16	1.561.880,15D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5554551	36047		1,17	1.561.878,98D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5554560	36035		1,19	1.561.877,79D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5554578	36035		1,19	1.561.876,60D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5554586	36035		1,19	1.561.875,41D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5554594	36035		1,19	1.561.874,22D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5554608	36047		1,19	1.561.873,03D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5554616	36047		1,22	1.561.871,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5554624	36035		1,26	1.561.870,55D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5554632	36035		1,26	1.561.869,29D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5554640	36036		1,28	1.561.868,01D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5554659	36035		1,28	1.561.866,73D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5554667	36047		1,28	1.561.865,45D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5554675	36035		1,29	1.561.864,16D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5554683	36036		1,29	1.561.862,87D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5554691	36035		1,29	1.561.861,58D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5554705	36036		1,29	1.561.860,29D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5554713	36035		1,30	1.561.858,99D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5554721	36035		1,30	1.561.857,69D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5554730	36035		1,30	1.561.856,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5554748	36047		1,31	1.561.855,08D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5554756	36035		1,31	1.561.853,77D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5554764	36047		1,31	1.561.852,46D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5554772	36035		1,32	1.561.851,14D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5554780	36035		1,32	1.561.849,82D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5554799	36036		1,32	1.561.848,50D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5554802	36035		1,32	1.561.847,18D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5554810	36035		1,33	1.561.845,85D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5554829	36035		1,33	1.561.844,52D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5554837	36035		1,33	1.561.843,19D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5554845	36035		1,35	1.561.841,84D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5554853	36036		1,37	1.561.840,47D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5554861	36035		1,39	1.561.839,08D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5554870	36036		1,40	1.561.837,68D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5554888	36047		1,44	1.561.836,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5554896	36036		1,47	1.561.834,77D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5554900	36051		1,49	1.561.833,28D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5554918	36036		1,50	1.561.831,78D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5554926	36036		1,52	1.561.830,26D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5554934	36036		1,53	1.561.828,73D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5554942	36036		1,53	1.561.827,20D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5554950	36036		1,53	1.561.825,67D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5554969	36047		1,55	1.561.824,12D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5554977	36035		1,57	1.561.822,55D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5554985	36035		1,61	1.561.820,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5554993	36036		1,62	1.561.819,32D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5555000	36047		1,62	1.561.817,70D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5555019	36047		1,63	1.561.816,07D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5555027	36035		1,65	1.561.814,42D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5555035	36036		1,66	1.561.812,76D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555043	36035		1,68	1.561.811,08D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555051	36047		1,68	1.561.809,40D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555060	36035		1,68	1.561.807,72D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5555078	36035		1,73	1.561.805,99D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5555086	36047		1,73	1.561.804,26D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5555094	36036		1,73	1.561.802,53D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555108	36047		1,73	1.561.800,80D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5555116	36035		1,73	1.561.799,07D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5555124	36047		1,74	1.561.797,33D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5555132	36036		1,74	1.561.795,59D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5555140	36035		1,75	1.561.793,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5555159	36047		1,78	1.561.792,06D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5555167	36035		1,80	1.561.790,26D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555175	36036		1,86	1.561.788,40D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5555183	36036		1,86	1.561.786,54D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5555191	36036		1,88	1.561.784,66D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5555205	36035		1,89	1.561.782,77D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5555213	36035		1,89	1.561.780,88D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5555221	36036		1,92	1.561.778,96D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5555230	36036		1,92	1.561.777,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5555248	36035		1,93	1.561.775,11D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5555256	36036		1,97	1.561.773,14D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555264	36035		1,97	1.561.771,17D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555272	36036		1,98	1.561.769,19D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5555280	36035		1,98	1.561.767,21D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555299	36035		10,01	1.561.757,20D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5555302	36036		10,02	1.561.747,18D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5555310	36036		10,04	1.561.737,14D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5555329	36036		10,04	1.561.727,10D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5555337	36036		10,06	1.561.717,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5555345	36036		10,06	1.561.706,98D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5555353	36036		10,14	1.561.696,84D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555361	36036		10,16	1.561.686,68D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5555370	36035		10,19	1.561.676,49D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5555388	36036		10,20	1.561.666,29D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555396	36036		10,23	1.561.656,06D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5555400	36035		10,26	1.561.645,80D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5555418	36036		10,32	1.561.635,48D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5555426	36035		10,34	1.561.625,14D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5555434	36035		10,34	1.561.614,80D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5555442	36035		10,34	1.561.604,46D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5555450	36036		10,36	1.561.594,10D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5555469	36035		10,37	1.561.583,73D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5555477	36036		10,66	1.561.573,07D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5555485	36036		10,70	1.561.562,37D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5555493	36036		10,70	1.561.551,67D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5555507	36036		10,70	1.561.540,97D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555515	36036		10,76	1.561.530,21D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5555523	36036		10,85	1.561.519,36D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5555531	36035		10,87	1.561.508,49D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5555540	36036		10,88	1.561.497,61D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555558	36035		10,90	1.561.486,71D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5555566	36036		10,91	1.561.475,80D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555574	36035		10,92	1.561.464,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555582	36035		10,95	1.561.453,93D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5555590	36035		100,97	1.561.352,96D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555604	36035		101,09	1.561.251,87D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555612	36036		1.010,14	1.560.241,73D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555620	36035		1.012,96	1.559.228,77D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555639	36035		1.016,77	1.558.212,00D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5555647	36035		102,19	1.558.109,81D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5555655	36036		102,56	1.558.007,25D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555663	36036		1.020,44	1.556.986,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555671	36035		1.025,75	1.555.961,06D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555680	36036		103,01	1.555.858,05D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5555698	36035		103,38	1.555.754,67D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5555701	36036		103,91	1.555.650,76D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5555710	36035		104,13	1.555.546,63D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5555728	36035		104,22	1.555.442,41D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555736	36036		104,99	1.555.337,42D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5555744	36036		105,42	1.555.232,00D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5555752	36036		106,20	1.555.125,80D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5555760	36036		106,51	1.555.019,29D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5555779	36036		107,61	1.554.911,68D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5555787	36035		107,76	1.554.803,92D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5555795	36035		107,77	1.554.696,15D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555809	36035		108,60	1.554.587,55D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555817	36035		108,68	1.554.478,87D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555825	36047		108,93	1.554.369,94D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5555833	36035		109,75	1.554.260,19D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5555841	36036		11,01	1.554.249,18D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5555850	36047		11,05	1.554.238,13D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5555868	36047		11,05	1.554.227,08D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5555876	36036		11,23	1.554.215,85D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5555884	36035		11,24	1.554.204,61D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5555892	36036		11,28	1.554.193,33D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5555906	36035		11,33	1.554.182,00D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555914	36047		11,37	1.554.170,63D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5555922	36036		11,43	1.554.159,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555930	36035		11,48	1.554.147,72D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555949	36035		11,49	1.554.136,23D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555957	36047		11,49	1.554.124,74D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5555965	36036		11,53	1.554.113,21D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5555973	36036		11,53	1.554.101,68D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5555981	36036		11,54	1.554.090,14D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5555990	36036		11,62	1.554.078,52D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556007	36035		11,64	1.554.066,88D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5556015	36036		11,64	1.554.055,24D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556023	36035		11,66	1.554.043,58D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5556031	36036		11,68	1.554.031,90D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5556040	36035		11,78	1.554.020,12D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556058	36035		11,92	1.554.008,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5556066	36035		11,94	1.553.996,26D
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5556074	36054		11,97	1.553.984,29D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5556082	36035		110,06	1.553.874,23D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556090	36035		110,08	1.553.764,15D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5556104	36035		110,38	1.553.653,77D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5556112	36036		110,42	1.553.543,35D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556120	36036		110,75	1.553.432,60D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556139	36035		110,88	1.553.321,72D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556147	36035		1.102,92	1.552.218,80D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556155	36036		111,89	1.552.106,91D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5556163	36035		112,35	1.551.994,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556171	36035		112,56	1.551.882,00D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5556180	36035		112,59	1.551.769,41D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5556198	36036		113,17	1.551.656,24D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556201	36036		1.132,69	1.550.523,55D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5556210	36036		114,74	1.550.408,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5556228	36035		115,19	1.550.293,62D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556236	36036		115,63	1.550.177,99D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5556244	36035		115,95	1.550.062,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556252	36035		1.151,80	1.548.910,24D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556260	36035		116,28	1.548.793,96D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5556279	36036		116,45	1.548.677,51D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556287	36035		1.163,83	1.547.513,68D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556295	36036		1.168,17	1.546.345,51D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556309	36036		1.168,17	1.545.177,34D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5556317	36036		117,49	1.545.059,85D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556325	36036		117,74	1.544.942,11D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556333	36036		117,83	1.544.824,28D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556341	36036		117,83	1.544.706,45D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5556350	36036		118,40	1.544.588,05D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5556368	36035		118,43	1.544.469,62D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556376	36036		119,49	1.544.350,13D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556384	36036		119,49	1.544.230,64D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556392	36035		12,01	1.544.218,63D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5556406	36035		12,01	1.544.206,62D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5556414	36035		12,02	1.544.194,60D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556422	36035		12,03	1.544.182,57D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5556430	36047		12,09	1.544.170,48D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5556449	36035		12,11	1.544.158,37D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5556457	36036		12,14	1.544.146,23D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556465	36035		12,19	1.544.134,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556473	36035		12,25	1.544.121,79D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5556481	36036		12,26	1.544.109,53D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556490	36047		12,46	1.544.097,07D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556503	36035		12,48	1.544.084,59D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5556511	36035		12,52	1.544.072,07D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5556520	36035		12,57	1.544.059,50D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556538	36035		12,66	1.544.046,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556546	36035		12,67	1.544.034,17D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5556554	36036		12,68	1.544.021,49D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5556562	36035		12,70	1.544.008,79D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5556570	36036		12,78	1.543.996,01D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5556589	36035		12,78	1.543.983,23D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5556597	36035		12,92	1.543.970,31D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5556600	36035		121,76	1.543.848,55D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556619	36036		1.212,90	1.542.635,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556627	36035		1.216,31	1.541.419,34D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556635	36036		122,27	1.541.297,07D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556643	36035		1.226,15	1.540.070,92D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556651	36035		123,54	1.539.947,38D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556660	36035		123,56	1.539.823,82D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5556678	36035		124,09	1.539.699,73D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556686	36035		124,74	1.539.574,99D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556694	36036		125,85	1.539.449,14D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556708	36036		125,99	1.539.323,15D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556716	36036		126,34	1.539.196,81D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5556724	36036		127,85	1.539.068,96D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556732	36035		128,57	1.538.940,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5556740	36035		128,63	1.538.811,76D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556759	36035		128,80	1.538.682,96D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556767	36036		129,89	1.538.553,07D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5556775	36035		13,03	1.538.540,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556783	36035		13,03	1.538.527,01D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556791	36035		13,06	1.538.513,95D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556805	36035		13,06	1.538.500,89D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5556813	36035		13,06	1.538.487,83D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556821	36047		13,12	1.538.474,71D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556830	36036		13,14	1.538.461,57D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5556848	36036		13,15	1.538.448,42D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5556856	36036		13,18	1.538.435,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556864	36036		13,20	1.538.422,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556872	36036		13,28	1.538.408,76D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5556880	36035		13,30	1.538.395,46D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5556899	36036		13,31	1.538.382,15D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5556902	36036		13,32	1.538.368,83D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556910	36035		13,37	1.538.355,46D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556929	36036		13,42	1.538.342,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5556937	36036		13,42	1.538.328,62D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556945	36047		13,47	1.538.315,15D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5556953	36036		13,53	1.538.301,62D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556961	36036		13,63	1.538.287,99D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556970	36035		13,63	1.538.274,36D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5556988	36036		13,71	1.538.260,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5556996	36047		13,81	1.538.246,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5557003	36047		13,81	1.538.233,03D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5557011	36035		13,92	1.538.219,11D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5557020	36035		13,94	1.538.205,17D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5557038	36035		13,95	1.538.191,22D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5557046	36035		1.301,22	1.536.890,00D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5557054	36036		131,08	1.536.758,92D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5557062	36035		132,21	1.536.626,71D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5557070	36035		132,49	1.536.494,22D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557089	36035		133,61	1.536.360,61D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557097	36036		133,63	1.536.226,98D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5557100	36035		133,69	1.536.093,29D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5557119	36035		133,72	1.535.959,57D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557127	36035		1.334,36	1.534.625,21D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5557135	36035		134,63	1.534.490,58D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5557143	36035		134,95	1.534.355,63D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557151	36035		1.348,24	1.533.007,39D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5557160	36036		135,36	1.532.872,03D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5557178	36035		135,37	1.532.736,66D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5557186	36036		135,82	1.532.600,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557194	36035		136,24	1.532.464,60D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5557208	36035		137,56	1.532.327,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5557216	36035		137,99	1.532.189,05D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5557224	36036		138,08	1.532.050,97D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5557232	36047		138,11	1.531.912,86D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5557240	36035		14,01	1.531.898,85D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557259	36035		14,02	1.531.884,83D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5557267	36035		14,03	1.531.870,80D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5557275	36035		14,05	1.531.856,75D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5557283	36036		14,05	1.531.842,70D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5557291	36035		14,05	1.531.828,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5557305	36035		14,22	1.531.814,43D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5557313	36035		14,22	1.531.800,21D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5557321	36036		14,27	1.531.785,94D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5557330	36035		14,31	1.531.771,63D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5557348	36036		14,36	1.531.757,27D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5557356	36036		14,36	1.531.742,91D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5557364	36036		14,49	1.531.728,42D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5557372	36035		14,66	1.531.713,76D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5557380	36036		14,69	1.531.699,07D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5557399	36036		14,71	1.531.684,36D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5557402	36035		14,73	1.531.669,63D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5557410	36035		14,76	1.531.654,87D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5557429	36036		14,79	1.531.640,08D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5557437	36036		14,85	1.531.625,23D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5557445	36036		14,97	1.531.610,26D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5557453	36035		141,47	1.531.468,79D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5557461	36036		142,44	1.531.326,35D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5557470	36036		142,94	1.531.183,41D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5557488	36047		144,50	1.531.038,91D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5557496	36047		144,52	1.530.894,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5557500	36035		1.446,37	1.529.448,02D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5557518	36035		145,17	1.529.302,85D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5557526	36035		147,54	1.529.155,31D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5557534	36036		147,59	1.529.007,72D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557542	36035		1.474,32	1.527.533,40D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5557550	36035		149,80	1.527.383,60D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5557569	36036		15,03	1.527.368,57D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5557577	36036		15,06	1.527.353,51D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557585	36036		15,06	1.527.338,45D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5557593	36036		15,06	1.527.323,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5557607	36035		15,10	1.527.308,29D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5557615	36047		15,13	1.527.293,16D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5557623	36036		15,31	1.527.277,85D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5557631	36035		15,35	1.527.262,50D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5557640	36036		15,38	1.527.247,12D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5557658	36036		15,39	1.527.231,73D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5557666	36035		15,42	1.527.216,31D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5557674	36036		15,45	1.527.200,86D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5557682	36035		15,48	1.527.185,38D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557690	36035		15,58	1.527.169,80D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5557704	36035		15,65	1.527.154,15D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5557712	36036		15,72	1.527.138,43D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5557720	36047		15,73	1.527.122,70D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5557739	36036		15,99	1.527.106,71D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5557747	36035		150,73	1.526.955,98D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557755	36036		150,96	1.526.805,02D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5557763	36036		151,96	1.526.653,06D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5557771	36035		152,26	1.526.500,80D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5557780	36035		1.526,95	1.524.973,85D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5557798	36035		153,03	1.524.820,82D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5557801	36035		153,78	1.524.667,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557810	36047		156,20	1.524.510,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557828	36035		1.566,90	1.522.943,94D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5557836	36035		157,18	1.522.786,76D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5557844	36035		157,74	1.522.629,02D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557852	36035		159,25	1.522.469,77D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5557860	36035		159,26	1.522.310,51D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5557879	36035		159,78	1.522.150,73D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5557887	36035		1.592,76	1.520.557,97D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5557895	36035		16,01	1.520.541,96D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5557909	36036		16,06	1.520.525,90D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5557917	36036		16,06	1.520.509,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5557925	36035		16,10	1.520.493,74D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5557933	36035		16,10	1.520.477,64D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5557941	36036		16,11	1.520.461,53D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557950	36036		16,23	1.520.445,30D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5557968	36035		16,49	1.520.428,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5557976	36035		16,56	1.520.412,25D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5557984	36035		16,57	1.520.395,68D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5557992	36035		16,57	1.520.379,11D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5558000	36035		16,86	1.520.362,25D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5558018	36036		16,88	1.520.345,37D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5558026	36036		16,92	1.520.328,45D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5558034	36035		16,97	1.520.311,48D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5558042	36035		1.627,32	1.518.684,16D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5558050	36035		163,82	1.518.520,34D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5558069	36035		165,38	1.518.354,96D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5558077	36035		166,29	1.518.188,67D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5558085	36036		167,62	1.518.021,05D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5558093	36035		167,84	1.517.853,21D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558107	36036		167,91	1.517.685,30D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558115	36035		168,93	1.517.516,37D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5558123	36047		169,97	1.517.346,40D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5558131	36035		17,26	1.517.329,14D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5558140	36047		17,27	1.517.311,87D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5558158	36035		17,30	1.517.294,57D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5558166	36036		17,30	1.517.277,27D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558174	36036		17,31	1.517.259,96D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5558182	36036		17,32	1.517.242,64D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558190	36036		17,33	1.517.225,31D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5558204	36036		17,36	1.517.207,95D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5558212	36035		17,49	1.517.190,46D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558220	36035		17,52	1.517.172,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5558239	36036		17,52	1.517.155,42D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558247	36035		17,60	1.517.137,82D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558255	36036		17,85	1.517.119,97D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5558263	36036		17,85	1.517.102,12D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5558271	36047		17,96	1.517.084,16D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5558280	36036		170,20	1.516.913,96D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5558298	36035		170,33	1.516.743,63D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5558301	36035		171,93	1.516.571,70D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5558310	36047		173,42	1.516.398,28D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558328	36036		173,42	1.516.224,86D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558336	36036		173,89	1.516.050,97D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5558344	36035		174,05	1.515.876,92D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5558352	36035		174,10	1.515.702,82D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5558360	36036		175,68	1.515.527,14D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558379	36047		176,37	1.515.350,77D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5558387	36035		177,02	1.515.173,75D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558395	36035		178,47	1.514.995,28D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558409	36035		1.797,60	1.513.197,68D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5558417	36035		18,02	1.513.179,66D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558425	36036		18,04	1.513.161,62D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5558433	36036		18,06	1.513.143,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558441	36035		18,10	1.513.125,46D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5558450	36035		18,27	1.513.107,19D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5558468	36036		18,28	1.513.088,91D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558476	36047		18,31	1.513.070,60D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5558484	36036		18,37	1.513.052,23D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558492	36036		18,45	1.513.033,78D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5558506	36035		18,48	1.513.015,30D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5558514	36036		18,54	1.512.996,76D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5558522	36035		18,54	1.512.978,22D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558530	36035		18,60	1.512.959,62D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5558549	36035		18,60	1.512.941,02D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5558557	36036		18,66	1.512.922,36D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5558565	36035		18,68	1.512.903,68D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5558573	36035		18,80	1.512.884,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5558581	36035		18,90	1.512.865,98D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5558590	36035		18,90	1.512.847,08D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5558603	36036		180,69	1.512.666,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5558611	36035		1.806,94	1.510.859,45D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5558620	36035		1.813,69	1.509.045,76D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558638	36035		185,66	1.508.860,10D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5558646	36035		186,71	1.508.673,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558654	36035		188,64	1.508.484,75D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558662	36036		188,68	1.508.296,07D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558670	36036		188,99	1.508.107,08D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5558689	36035		1.880,87	1.506.226,21D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5558697	36035		189,50	1.506.036,71D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5558700	36036		19,06	1.506.017,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558719	36035		19,10	1.505.998,55D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5558727	36036		19,20	1.505.979,35D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5558735	36036		19,24	1.505.960,11D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5558743	36036		19,24	1.505.940,87D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5558751	36035		19,25	1.505.921,62D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5558760	36047		19,26	1.505.902,36D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5558778	36035		19,34	1.505.883,02D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5558786	36035		19,34	1.505.863,68D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5558794	36035		19,39	1.505.844,29D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5558808	36035		19,42	1.505.824,87D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5558816	36035		19,42	1.505.805,45D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558824	36035		19,46	1.505.785,99D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5558832	36035		19,48	1.505.766,51D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5558840	36036		19,55	1.505.746,96D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5558859	36036		19,63	1.505.727,33D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5558867	36036		19,71	1.505.707,62D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5558875	36036		19,81	1.505.687,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5558883	36035		19,82	1.505.667,99D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5558891	36035		19,82	1.505.648,17D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5558905	36035		19,89	1.505.628,28D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5558913	36035		19,89	1.505.608,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5558921	36035		19,89	1.505.588,50D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5558930	36035		191,81	1.505.396,69D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5558948	36035		1.915,10	1.503.481,59D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5558956	36035		192,59	1.503.289,00D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558964	36047		192,67	1.503.096,33D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5558972	36035		193,26	1.502.903,07D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5558980	36035		193,39	1.502.709,68D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5558999	36036		194,40	1.502.515,28D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5559006	36035		1.947,02	1.500.568,26D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5559014	36036		1.958,09	1.498.610,17D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559022	36035		196,58	1.498.413,59D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5559030	36036		197,64	1.498.215,95D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5559049	36036		197,88	1.498.018,07D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5559057	36036		198,81	1.497.819,26D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559065	36035		199,15	1.497.620,11D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5559073	36035		1.996,23	1.495.623,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5559081	36035		1.998,56	1.493.625,32D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559090	36047		2,01	1.493.623,31D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559103	36047		2,02	1.493.621,29D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559111	36047		2,02	1.493.619,27D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5559120	36047		2,02	1.493.617,25D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5559138	36047		2,02	1.493.615,23D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559146	36035		2,02	1.493.613,21D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559154	36047		2,02	1.493.611,19D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5559162	36035		2,03	1.493.609,16D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5559170	36035		2,06	1.493.607,10D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5559189	36036		2,10	1.493.605,00D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559197	36035		2,11	1.493.602,89D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5559200	36035		2,11	1.493.600,78D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5559219	36035		2,11	1.493.598,67D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5559227	36047		2,12	1.493.596,55D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559235	36036		2,15	1.493.594,40D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5559243	36047		2,16	1.493.592,24D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5559251	36051		2,17	1.493.590,07D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559260	36035		2,18	1.493.587,89D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5559278	36035		2,19	1.493.585,70D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5559286	36036		2,21	1.493.583,49D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559294	36036		2,23	1.493.581,26D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559308	36036		2,23	1.493.579,03D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5559316	36036		2,24	1.493.576,79D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559324	36035		2,25	1.493.574,54D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5559332	36035		2,28	1.493.572,26D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5559340	36035		2,28	1.493.569,98D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5559359	36035		2,28	1.493.567,70D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559367	36035		2,30	1.493.565,40D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5559375	36035		2,30	1.493.563,10D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559383	36035		2,30	1.493.560,80D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5559391	36036		2,32	1.493.558,48D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5559405	36035		2,34	1.493.556,14D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5559413	36035		2,37	1.493.553,77D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559421	36035		2,37	1.493.551,40D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5559430	36035		2,38	1.493.549,02D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5559448	36035		2,38	1.493.546,64D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5559456	36036		2,40	1.493.544,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5559464	36036		2,40	1.493.541,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5559472	36035		2,40	1.493.539,44D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559480	36035		2,40	1.493.537,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559499	36035		2,40	1.493.534,64D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559502	36036		2,40	1.493.532,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5559510	36036		2,43	1.493.529,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5559529	36047		2,43	1.493.527,38D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5559537	36047		2,44	1.493.524,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559545	36036		2,47	1.493.522,47D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5559553	36036		2,47	1.493.520,00D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5559561	36036		2,48	1.493.517,52D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5559570	36036		2,48	1.493.515,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5559588	36036		2,48	1.493.512,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559596	36035		2,50	1.493.510,06D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5559600	36035		2,50	1.493.507,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5559618	36035		2,50	1.493.505,06D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559626	36035		2,50	1.493.502,56D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5559634	36035		2,51	1.493.500,05D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559642	36036		2,53	1.493.497,52D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5559650	36035		2,55	1.493.494,97D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559669	36035		2,58	1.493.492,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5559677	36035		2,59	1.493.489,80D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5559685	36035		2,60	1.493.487,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5559693	36047		2,64	1.493.484,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5559707	36035		2,64	1.493.481,92D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5559715	36035		2,64	1.493.479,28D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5559723	36036		2,65	1.493.476,63D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5559731	36035		2,66	1.493.473,97D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5559740	36035		2,66	1.493.471,31D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559758	36035		2,66	1.493.468,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559766	36047		2,68	1.493.465,97D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559774	36035		2,73	1.493.463,24D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5559782	36035		2,74	1.493.460,50D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5559790	36035		2,74	1.493.457,76D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5559804	36047		2,76	1.493.455,00D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559812	36035		2,79	1.493.452,21D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559820	36035		2,79	1.493.449,42D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5559839	36035		2,79	1.493.446,63D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559847	36035		2,81	1.493.443,82D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559855	36035		2,82	1.493.441,00D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5559863	36035		2,83	1.493.438,17D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5559871	36036		2,84	1.493.435,33D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559880	36035		2,84	1.493.432,49D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5559898	36047		2,88	1.493.429,61D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559901	36035		2,88	1.493.426,73D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559910	36047		2,90	1.493.423,83D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5559928	36036		2,91	1.493.420,92D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5559936	36035		2,92	1.493.418,00D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5559944	36035		2,92	1.493.415,08D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5559952	36036		2,94	1.493.412,14D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5559960	36036		2,95	1.493.409,19D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5559979	36035		20,01	1.493.389,18D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5559987	36035		20,03	1.493.369,15D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559995	36035		20,05	1.493.349,10D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560004	36036		20,08	1.493.329,02D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5560012	36035		20,11	1.493.308,91D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560020	36035		20,13	1.493.288,78D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5560039	36036		20,16	1.493.268,62D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5560047	36036		20,17	1.493.248,45D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5560055	36035		20,38	1.493.228,07D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5560063	36035		20,40	1.493.207,67D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5560071	36035		20,49	1.493.187,18D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5560080	36035		20,49	1.493.166,69D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5560098	36036		20,51	1.493.146,18D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5560101	36035		20,55	1.493.125,63D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5560110	36047		20,64	1.493.104,99D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5560128	36036		20,67	1.493.084,32D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5560136	36036		20,68	1.493.063,64D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5560144	36047		20,73	1.493.042,91D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5560152	36047		20,75	1.493.022,16D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5560160	36036		20,88	1.493.001,28D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5560179	36035		200,75	1.492.800,53D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5560187	36035		202,72	1.492.597,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5560195	36035		202,93	1.492.394,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5560209	36035		203,09	1.492.191,79D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5560217	36047		204,54	1.491.987,25D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560225	36047		205,76	1.491.781,49D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5560233	36035		207,02	1.491.574,47D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5560241	36035		207,22	1.491.367,25D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5560250	36035		208,92	1.491.158,33D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5560268	36035		21,04	1.491.137,29D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5560276	36035		21,11	1.491.116,18D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560284	36035		21,12	1.491.095,06D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5560292	36036		21,14	1.491.073,92D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5560306	36047		21,21	1.491.052,71D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5560314	36036		21,39	1.491.031,32D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5560322	36036		21,46	1.491.009,86D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5560330	36036		21,68	1.490.988,18D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5560349	36036		21,70	1.490.966,48D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560357	36036		21,80	1.490.944,68D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5560365	36035		21,91	1.490.922,77D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5560373	36036		21,96	1.490.900,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560381	36035		211,07	1.490.689,74D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5560390	36035		211,60	1.490.478,14D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5560403	36035		212,72	1.490.265,42D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5560411	36036		2.130,08	1.488.135,34D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5560420	36035		214,16	1.487.921,18D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5560438	36035		216,27	1.487.704,91D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5560446	36035		218,55	1.487.486,36D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5560454	36035		219,17	1.487.267,19D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5560462	36036		219,60	1.487.047,59D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5560470	36035		2.195,13	1.484.852,46D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5560489	36035		22,08	1.484.830,38D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5560497	36035		22,12	1.484.808,26D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5560500	36035		22,13	1.484.786,13D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5560519	36036		22,21	1.484.763,92D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560527	36036		22,29	1.484.741,63D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5560535	36035		22,33	1.484.719,30D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5560543	36036		22,64	1.484.696,66D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5560551	36036		22,65	1.484.674,01D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5560560	36036		22,68	1.484.651,33D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5560578	36047		22,70	1.484.628,63D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5560586	36036		22,79	1.484.605,84D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560594	36045		22,86	1.484.582,98D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5560608	36035		224,19	1.484.358,79D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560616	36036		224,61	1.484.134,18D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5560624	36035		228,98	1.483.905,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560632	36035		23,32	1.483.881,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5560640	36035		23,57	1.483.858,31D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5560659	36047		23,60	1.483.834,71D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5560667	36035		23,79	1.483.810,92D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5560675	36035		23,87	1.483.787,05D
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5560683	36054		23,94	1.483.763,11D
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5560691	36054		23,94	1.483.739,17D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5560705	36035		231,82	1.483.507,35D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5560713	36035		233,03	1.483.274,32D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560721	36036		233,75	1.483.040,57D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560730	36036		237,20	1.482.803,37D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5560748	36036		239,73	1.482.563,64D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5560756	36035		239,80	1.482.323,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5560764	36035		2.394,59	1.479.929,25D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5560772	36035		24,04	1.479.905,21D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5560780	36047		24,11	1.479.881,10D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560799	36035		24,12	1.479.856,98D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5560802	36035		24,29	1.479.832,69D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5560810	36036		24,41	1.479.808,28D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5560829	36035		24,50	1.479.783,78D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5560837	36036		24,50	1.479.759,28D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5560845	36035		24,80	1.479.734,48D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560853	36035	2.424,85		1.477.309,63D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5560861	36036	243,79		1.477.065,84D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5560870	36036		245,58	1.476.820,26D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560888	36036		246,30	1.476.573,96D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5560896	36036		246,30	1.476.327,66D
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560900	36054		247,70	1.476.079,96D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5560918	36035		25,02	1.476.054,94D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5560926	36035		25,15	1.476.029,79D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5560934	36035		25,20	1.476.004,59D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5560942	36036		25,49	1.475.979,10D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5560950	36036		25,52	1.475.953,58D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5560969	36035		25,62	1.475.927,96D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5560977	36036		25,81	1.475.902,15D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5560985	36047		25,94	1.475.876,21D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5560993	36036		25,98	1.475.850,23D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561000	36036		251,71	1.475.598,52D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561019	36035	2.524,35		1.473.074,17D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5561027	36036		255,85	1.472.818,32D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561035	36036		256,68	1.472.561,64D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5561043	36035		257,81	1.472.303,83D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561051	36035		258,63	1.472.045,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5561060	36035		259,75	1.471.785,45D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5561078	36035		26,01	1.471.759,44D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561086	36035		26,16	1.471.733,28D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561094	36036		26,29	1.471.706,99D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5561108	36036		26,36	1.471.680,63D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561116	36035		26,54	1.471.654,09D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561124	36035		26,57	1.471.627,52D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5561132	36035		26,59	1.471.600,93D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5561140	36036		26,63	1.471.574,30D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561159	36035		26,68	1.471.547,62D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5561167	36036		26,70	1.471.520,92D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561175	36035		26,74	1.471.494,18D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561183	36035		26,83	1.471.467,35D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5561191	36036		26,85	1.471.440,50D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5561205	36036		26,95	1.471.413,55D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5561213	36036		26,95	1.471.386,60D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561221	36035		26,98	1.471.359,62D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5561230	36035		26,99	1.471.332,63D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561248	36035		260,36	1.471.072,27D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561256	36036		260,71	1.470.811,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561264	36035		261,26	1.470.550,30D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5561272	36036		263,52	1.470.286,78D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561280	36035		264,94	1.470.021,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5561299	36035		265,53	1.469.756,31D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5561302	36035		266,32	1.469.489,99D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5561310	36036		266,99	1.469.223,00D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5561329	36035		267,21	1.468.955,79D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561337	36035		269,43	1.468.686,36D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561345	36036		27,35	1.468.659,01D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5561353	36036		27,35	1.468.631,66D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561361	36035		27,46	1.468.604,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5561370	36047		27,62	1.468.576,58D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561388	36047		27,74	1.468.548,84D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5561396	36036		27,80	1.468.521,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561400	36035		27,86	1.468.493,18D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5561418	36036		274,06	1.468.219,12D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561426	36035		275,13	1.467.943,99D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561434	36036		275,24	1.467.668,75D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561442	36035		276,69	1.467.392,06D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561450	36035		2.779,70	1.464.612,36D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561469	36035		2.797,87	1.461.814,49D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5561477	36035		28,02	1.461.786,47D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561485	36036		28,15	1.461.758,32D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5561493	36035		28,18	1.461.730,14D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561507	36035		28,23	1.461.701,91D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5561515	36036		28,29	1.461.673,62D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5561523	36035		28,38	1.461.645,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5561531	36036		28,58	1.461.616,66D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561540	36036		28,68	1.461.587,98D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561558	36035		2.817,64	1.458.770,34D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561566	36035		282,09	1.458.488,25D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561574	36036		283,02	1.458.205,23D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561582	36036		289,31	1.457.915,92D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561590	36035		29,16	1.457.886,76D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561604	36035		29,16	1.457.857,60D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561612	36047		29,23	1.457.828,37D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561620	36036		29,32	1.457.799,05D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561639	36036		29,33	1.457.769,72D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5561647	36036		29,58	1.457.740,14D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5561655	36035		29,68	1.457.710,46D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5561663	36035		29,81	1.457.680,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561671	36035		29,89	1.457.650,76D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561680	36035		29,92	1.457.620,84D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561698	36036		291,87	1.457.328,97D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561701	36036		292,61	1.457.036,36D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561710	36035		293,47	1.456.742,89D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5561728	36036		295,18	1.456.447,71D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5561736	36036		298,21	1.456.149,50D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561744	36036		2.982,10	1.453.167,40D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5561752	36035		3,05	1.453.164,35D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5561760	36035		3,05	1.453.161,30D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5561779	36036		3,08	1.453.158,22D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561787	36035		3,13	1.453.155,09D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5561795	36035		3,13	1.453.151,96D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5561809	36035		3,13	1.453.148,83D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5561817	36035		3,14	1.453.145,69D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5561825	36036		3,14	1.453.142,55D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561833	36036		3,19	1.453.139,36D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5561841	36036		3,21	1.453.136,15D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5561850	36036		3,24	1.453.132,91D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5561868	36036		3,25	1.453.129,66D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561876	36051		3,26	1.453.126,40D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5561884	36051		3,26	1.453.123,14D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5561892	36036		3,28	1.453.119,86D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561906	36036		3,28	1.453.116,58D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5561914	36036		3,29	1.453.113,29D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5561922	36035		3,29	1.453.110,00D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5561930	36035		3,31	1.453.106,69D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5561949	36035		3,32	1.453.103,37D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5561957	36035		3,32	1.453.100,05D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561965	36036		3,33	1.453.096,72D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5561973	36036		3,33	1.453.093,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5561981	36035		3,33	1.453.090,06D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5561990	36035		3,34	1.453.086,72D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5562007	36036		3,35	1.453.083,37D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562015	36036		3,36	1.453.080,01D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5562023	36035		3,36	1.453.076,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5562031	36035		3,37	1.453.073,28D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562040	36035		3,37	1.453.069,91D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5562058	36036		3,39	1.453.066,52D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562066	36036		3,39	1.453.063,13D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562074	36047		3,41	1.453.059,72D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5562082	36036		3,41	1.453.056,31D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5562090	36036		3,43	1.453.052,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5562104	36035		3,43	1.453.049,45D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5562112	36047		3,45	1.453.046,00D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5562120	36035		3,48	1.453.042,52D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5562139	36047		3,49	1.453.039,03D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5562147	36035		3,50	1.453.035,53D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562155	36036		3,51	1.453.032,02D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5562163	36047		3,54	1.453.028,48D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562171	36035		3,57	1.453.024,91D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562180	36035		3,57	1.453.021,34D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562198	36036		3,58	1.453.017,76D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5562201	36035		3,58	1.453.014,18D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5562210	36036		3,59	1.453.010,59D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5562228	36036		3,60	1.453.006,99D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5562236	36035		3,60	1.453.003,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5562244	36035		3,61	1.452.999,78D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5562252	36047		3,64	1.452.996,14D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562260	36035		3,65	1.452.992,49D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5562279	36036		3,67	1.452.988,82D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5562287	36036		3,69	1.452.985,13D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5562295	36036		3,73	1.452.981,40D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562309	36035		3,76	1.452.977,64D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5562317	36036		3,76	1.452.973,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5562325	36035		3,84	1.452.970,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5562333	36035		3,90	1.452.966,14D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562341	36035		3,90	1.452.962,24D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5562350	36047		3,92	1.452.958,32D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5562368	36036		3,93	1.452.954,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5562376	36035		3,97	1.452.950,42D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5562384	36035		30,02	1.452.920,40D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5562392	36035		30,02	1.452.890,38D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5562406	36035		30,03	1.452.860,35D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562414	36035		30,03	1.452.830,32D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5562422	36036		30,12	1.452.800,20D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5562430	36036		30,13	1.452.770,07D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562449	36036		30,13	1.452.739,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5562457	36036		30,33	1.452.709,61D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5562465	36035		30,70	1.452.678,91D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562473	36035		30,91	1.452.648,00D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562481	36035		302,15	1.452.345,85D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5562490	36035		302,64	1.452.043,21D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562503	36036		303,08	1.451.740,13D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562511	36035		303,54	1.451.436,59D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562520	36035		31,09	1.451.405,50D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5562538	36036		31,14	1.451.374,36D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5562546	36047		31,35	1.451.343,01D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562554	36035		31,38	1.451.311,63D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562562	36035		31,43	1.451.280,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562570	36047		31,47	1.451.248,73D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562589	36036		31,53	1.451.217,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562597	36035		31,56	1.451.185,64D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5562600	36036		31,83	1.451.153,81D
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562619	36054		31,93	1.451.121,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5562627	36035		31,97	1.451.089,91D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5562635	36035		311,43	1.450.778,48D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562643	36035		3.119,99	1.447.658,49D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5562651	36035		314,64	1.447.343,85D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5562660	36036		316,71	1.447.027,14D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562678	36047		32,15	1.446.994,99D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5562686	36035		32,51	1.446.962,48D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562694	36035		32,51	1.446.929,97D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5562708	36035		32,54	1.446.897,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5562716	36036		32,56	1.446.864,87D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562724	36035		32,63	1.446.832,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5562732	36036		32,69	1.446.799,55D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562740	36035		32,74	1.446.766,81D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5562759	36036		32,87	1.446.733,94D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5562767	36035		32,91	1.446.701,03D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5562775	36036		32,94	1.446.668,09D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562783	36035		322,81	1.446.345,28D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562791	36036		325,29	1.446.019,99D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562805	36035		3.264,83	1.442.755,16D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5562813	36035		327,63	1.442.427,53D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5562821	36036		328,14	1.442.099,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5562830	36035		328,76	1.441.770,63D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562848	36047		329,15	1.441.441,48D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562856	36035		33,10	1.441.408,38D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562864	36035		33,13	1.441.375,25D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5562872	36036		33,28	1.441.341,97D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5562880	36036		33,41	1.441.308,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5562899	36035		33,42	1.441.275,14D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5562902	36035		33,56	1.441.241,58D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5562910	36035		33,58	1.441.208,00D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5562929	36035		33,73	1.441.174,27D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5562937	36036		33,76	1.441.140,51D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562945	36036		338,62	1.440.801,89D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5562953	36035		34,05	1.440.767,84D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562961	36036		34,09	1.440.733,75D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562970	36035		34,43	1.440.699,32D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5562988	36035		34,54	1.440.664,78D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5562996	36036		34,64	1.440.630,14D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5563003	36035		34,64	1.440.595,50D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5563011	36036		34,64	1.440.560,86D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5563020	36035		34,65	1.440.526,21D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5563038	36036		34,65	1.440.491,56D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5563046	36036		34,65	1.440.456,91D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5563054	36036		34,65	1.440.422,26D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5563062	36035		34,81	1.440.387,45D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563070	36036		341,37	1.440.046,08D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5563089	36036		343,47	1.439.702,61D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563097	36036		343,63	1.439.358,98D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5563100	36035		343,66	1.439.015,32D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563119	36035		35,06	1.438.980,26D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5563127	36035		35,13	1.438.945,13D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5563135	36036		35,14	1.438.909,99D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5563143	36035		35,19	1.438.874,80D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5563151	36035		35,25	1.438.839,55D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563160	36036		35,41	1.438.804,14D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5563178	36035		35,69	1.438.768,45D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563186	36036		35,71	1.438.732,74D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5563194	36036		35,71	1.438.697,03D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563208	36035		35,85	1.438.661,18D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563216	36035		351,79	1.438.309,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563224	36035		352,55	1.437.956,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563232	36035		35.261,46	1.402.695,38D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5563240	36035		354,04	1.402.341,34D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563259	36035		3.546,45	1.398.794,89D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563267	36035		355,18	1.398.439,71D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563275	36035		356,28	1.398.083,43D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5563283	36035		359,65	1.397.723,78D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5563291	36047		36,17	1.397.687,61D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5563305	36036		36,41	1.397.651,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5563313	36035		36,50	1.397.614,70D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5563321	36035		36,54	1.397.578,16D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5563330	36036		36,85	1.397.541,31D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5563348	36035		36,94	1.397.504,37D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5563356	36035		362,02	1.397.142,35D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5563364	36035		362,84	1.396.779,51D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5563372	36047		365,45	1.396.414,06D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5563380	36035		3.662,38	1.392.751,68D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563399	36036		367,04	1.392.384,64D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563402	36035		367,52	1.392.017,12D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563410	36035		37,21	1.391.979,91D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563429	36047		37,39	1.391.942,52D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563437	36035		37,45	1.391.905,07D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5563445	36036		37,60	1.391.867,47D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563453	36035		37,70	1.391.829,77D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563461	36036		37,70	1.391.792,07D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5563470	36036		37,70	1.391.754,37D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563488	36036		37,86	1.391.716,51D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5563496	36036		37,97	1.391.678,54D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5563500	36036		371,13	1.391.307,41D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5563518	36036		373,10	1.390.934,31D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5563526	36035		377,18	1.390.557,13D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5563534	36036		377,56	1.390.179,57D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563542	36036		377,97	1.389.801,60D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563550	36035		38,35	1.389.763,25D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5563569	36035		38,49	1.389.724,76D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5563577	36035		38,85	1.389.685,91D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563585	36035		38,85	1.389.647,06D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5563593	36035		38,85	1.389.608,21D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5563607	36035		38,97	1.389.569,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5563615	36036		381,05	1.389.188,19D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563623	36036		381,18	1.388.807,01D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563631	36035		3.819,57	1.384.987,44D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563640	36036		3.837,32	1.381.150,12D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563658	36036		387,69	1.380.762,43D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5563666	36035		387,86	1.380.374,57D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563674	36035		39,10	1.380.335,47D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563682	36035		39,19	1.380.296,28D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563690	36036		39,61	1.380.256,67D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5563704	36035		39,69	1.380.216,98D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563712	36036		39,82	1.380.177,16D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5563720	36036		39,96	1.380.137,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5563739	36047		39,99	1.380.097,21D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563747	36035		396,66	1.379.700,55D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5563755	36035		4,01	1.379.696,54D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5563763	36047		4,02	1.379.692,52D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5563771	36035		4,14	1.379.688,38D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5563780	36047		4,15	1.379.684,23D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563798	36047		4,15	1.379.680,08D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5563801	36047		4,15	1.379.675,93D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5563810	36035		4,18	1.379.671,75D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563828	36035		4,20	1.379.667,55D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5563836	36035		4,20	1.379.663,35D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5563844	36035		4,21	1.379.659,14D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5563852	36035		4,21	1.379.654,93D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5563860	36035		4,24	1.379.650,69D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5563879	36035		4,24	1.379.646,45D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5563887	36035		4,24	1.379.642,21D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5563895	36035		4,26	1.379.637,95D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5563909	36036		4,27	1.379.633,68D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5563917	36035		4,34	1.379.629,34D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5563925	36051		4,35	1.379.624,99D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5563933	36035		4,40	1.379.620,59D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5563941	36036		4,43	1.379.616,16D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5563950	36036		4,43	1.379.611,73D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5563968	36035		4,47	1.379.607,26D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563976	36035		4,47	1.379.602,79D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5563984	36035		4,47	1.379.598,32D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5563992	36035		4,48	1.379.593,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5564000	36047		4,48	1.379.589,36D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5564018	36035		4,48	1.379.584,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5564026	36035		4,48	1.379.580,40D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5564034	36035		4,54	1.379.575,86D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5564042	36036		4,55	1.379.571,31D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5564050	36035		4,61	1.379.566,70D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5564069	36035		4,62	1.379.562,08D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5564077	36035		4,65	1.379.557,43D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5564085	36047		4,68	1.379.552,75D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5564093	36035		4,68	1.379.548,07D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5564107	36036		4,70	1.379.543,37D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5564115	36035		4,73	1.379.538,64D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5564123	36035		4,76	1.379.533,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5564131	36035		4,76	1.379.529,12D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5564140	36035		4,77	1.379.524,35D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5564158	36036		4,78	1.379.519,57D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5564166	36036		4,80	1.379.514,77D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564174	36047		4,81	1.379.509,96D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5564182	36036		4,86	1.379.505,10D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5564190	36035		4,86	1.379.500,24D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5564204	36047		4,87	1.379.495,37D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5564212	36036		4,92	1.379.490,45D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5564220	36036		4,92	1.379.485,53D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5564239	36036		4,94	1.379.480,59D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5564247	36036		4,95	1.379.475,64D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5564255	36036		4,95	1.379.470,69D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5564263	36035		4,99	1.379.465,70D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5564271	36047		40,14	1.379.425,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5564280	36047		40,27	1.379.385,29D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5564298	36036		40,35	1.379.344,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564301	36036		40,72	1.379.304,22D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564310	36036		40,74	1.379.263,48D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5564328	36036		40,76	1.379.222,72D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5564336	36035		40,92	1.379.181,80D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5564344	36035		40,99	1.379.140,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5564352	36035		405,81	1.378.735,00D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5564360	36036		41,05	1.378.693,95D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5564379	36035		41,11	1.378.652,84D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5564387	36036		41,96	1.378.610,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564395	36035		414,47	1.378.196,41D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5564409	36036		418,73	1.377.777,68D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564417	36036		419,88	1.377.357,80D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564425	36035		42,07	1.377.315,73D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5564433	36036		42,11	1.377.273,62D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5564441	36036		42,21	1.377.231,41D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5564450	36035		42,66	1.377.188,75D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5564468	36035		42,74	1.377.146,01D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5564476	36036		42,83	1.377.103,18D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5564484	36035		420,53	1.376.682,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564492	36047		4.277,34	1.372.405,31D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5564506	36035		429,65	1.371.975,66D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5564514	36035		43,21	1.371.932,45D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5564522	36035		437,60	1.371.494,85D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564530	36035		4.371,09	1.367.123,76D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564549	36035		44,17	1.367.079,59D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5564557	36035		44,26	1.367.035,33D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5564565	36035		44,34	1.366.990,99D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564573	36035		440,16	1.366.550,83D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564581	36035		440,94	1.366.109,89D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5564590	36047		441,22	1.365.668,67D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564603	36035		444,89	1.365.223,78D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5564611	36035		445,74	1.364.778,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564620	36036		446,20	1.364.331,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5564638	36035		449,79	1.363.882,05D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564646	36036		45,10	1.363.836,95D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5564654	36036		45,12	1.363.791,83D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5564662	36036		45,27	1.363.746,56D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5564670	36036		45,43	1.363.701,13D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5564689	36035		45,53	1.363.655,60D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564697	36035		450,36	1.363.205,24D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5564700	36035		459,63	1.362.745,61D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5564719	36035		46,41	1.362.699,20D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5564727	36036		46,50	1.362.652,70D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564735	36036		46,61	1.362.606,09D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564743	36035		46,65	1.362.559,44D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5564751	36035		46,84	1.362.512,60D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564760	36035		46,84	1.362.465,76D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5564778	36036		46,96	1.362.418,80D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564786	36047		46,98	1.362.371,82D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5564794	36036		461,15	1.361.910,67D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5564808	36035		464,14	1.361.446,53D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5564816	36036		467,72	1.360.978,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5564824	36035		468,84	1.360.509,97D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5564832	36035		47,08	1.360.462,89D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5564840	36035		47,08	1.360.415,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5564859	36035		47,08	1.360.368,73D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5564867	36035		47,08	1.360.321,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5564875	36035		47,16	1.360.274,49D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5564883	36036		47,17	1.360.227,32D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5564891	36036		47,59	1.360.179,73D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5564905	36036		47,92	1.360.131,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5564913	36035		471,55	1.359.660,26D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5564921	36035		472,40	1.359.187,86D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5564930	36035		477,89	1.358.709,97D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5564948	36036		477,96	1.358.232,01D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5564956	36035		478,62	1.357.753,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5564964	36035		48,11	1.357.705,28D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5564972	36036		48,13	1.357.657,15D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5564980	36036		48,20	1.357.608,95D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5564999	36035		48,51	1.357.560,44D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5565006	36036		48,65	1.357.511,79D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5565014	36035		48,77	1.357.463,02D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5565022	36036		48,82	1.357.414,20D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5565030	36036		481,90	1.356.932,30D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5565049	36035		49,28	1.356.883,02D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5565057	36036		49,47	1.356.833,55D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5565065	36035		492,50	1.356.341,05D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5565073	36035		5,01	1.356.336,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5565081	36036		5,04	1.356.331,00D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5565090	36036		5,07	1.356.325,93D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5565103	36035		5,09	1.356.320,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5565111	36035		5,11	1.356.315,73D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5565120	36035		5,16	1.356.310,57D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5565138	36035		5,16	1.356.305,41D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5565146	36036		5,21	1.356.300,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5565154	36047		5,23	1.356.294,97D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5565162	36035		5,25	1.356.289,72D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5565170	36035		5,28	1.356.284,44D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5565189	36035		5,35	1.356.279,09D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5565197	36047		5,40	1.356.273,69D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5565200	36036		5,44	1.356.268,25D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5565219	36035		5,47	1.356.262,78D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5565227	36035		5,47	1.356.257,31D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5565235	36047		5,57	1.356.251,74D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5565243	36036		5,59	1.356.246,15D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5565251	36035		5,68	1.356.240,47D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5565260	36035		5,68	1.356.234,79D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5565278	36035		5,69	1.356.229,10D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5565286	36036		5,69	1.356.223,41D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5565294	36035		5,74	1.356.217,67D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5565308	36035		5,74	1.356.211,93D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5565316	36047		5,75	1.356.206,18D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5565324	36035		5,76	1.356.200,42D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5565332	36047		5,83	1.356.194,59D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5565340	36036		5,94	1.356.188,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5565359	36035		5,95	1.356.182,70D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5565367	36035		5,95	1.356.176,75D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5565375	36035		5,96	1.356.170,79D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5565383	36035		5,99	1.356.164,80D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5565391	36035		50,06	1.356.114,74D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5565405	36035		50,10	1.356.064,64D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5565413	36035		50,20	1.356.014,44D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5565421	36035		50,30	1.355.964,14D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5565430	36036		50,31	1.355.913,83D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5565448	36035		50,66	1.355.863,17D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5565456	36035		50,75	1.355.812,42D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5565464	36035		50,77	1.355.761,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5565472	36035		504,87	1.355.256,78D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5565480	36035		506,02	1.354.750,76D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5565499	36047		508,44	1.354.242,32D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5565502	36035		51,24	1.354.191,08D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5565510	36035		51,40	1.354.139,68D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5565529	36035		51,75	1.354.087,93D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5565537	36035		518,34	1.353.569,59D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5565545	36036		52,20	1.353.517,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5565553	36035		52,43	1.353.464,96D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5565561	36036		52,64	1.353.412,32D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5565570	36035		52,87	1.353.359,45D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5565588	36035		529,34	1.352.830,11D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5565596	36036		53,07	1.352.777,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5565600	36036		53,20	1.352.723,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5565618	36035		53,48	1.352.670,36D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5565626	36036		53,75	1.352.616,61D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5565634	36035		53,88	1.352.562,73D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5565642	36036		530,99	1.352.031,74D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5565650	36035		531,06	1.351.500,68D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5565669	36035		532,44	1.350.968,24D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5565677	36035		54,09	1.350.914,15D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5565685	36036		54,54	1.350.859,61D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5565693	36036		54,69	1.350.804,92D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5565707	36035		543,27	1.350.261,65D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5565715	36036		546,72	1.349.714,93D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5565723	36035		548,46	1.349.166,47D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5565731	36035		55,03	1.349.111,44D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5565740	36035		55,09	1.349.056,35D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5565758	36036		55,18	1.349.001,17D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5565766	36036		55,62	1.348.945,55D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5565774	36036		55,68	1.348.889,87D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5565782	36035		550,52	1.348.339,35D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5565790	36035		557,13	1.347.782,22D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5565804	36036		557,36	1.347.224,86D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5565812	36035		56,05	1.347.168,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5565820	36035		56,05	1.347.112,76D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5565839	36035		56,24	1.347.056,52D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5565847	36047		56,26	1.347.000,26D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5565855	36035		56,70	1.346.943,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5565863	36035		56,82	1.346.886,74D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5565871	36036		57,26	1.346.829,48D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5565880	36036		57,75	1.346.771,73D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5565898	36035		57,75	1.346.713,98D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5565901	36035		57,81	1.346.656,17D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5565910	36035		573,80	1.346.082,37D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5565928	36036		575,03	1.345.507,34D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5565936	36035		58,02	1.345.449,32D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5565944	36036		59,14	1.345.390,18D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5565952	36035		59,78	1.345.330,40D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5565960	36035		59,78	1.345.270,62D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5565979	36035		59,98	1.345.210,64D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5565987	36036		590,36	1.344.620,28D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5565995	36035		597,90	1.344.022,38D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5566002	36035		6,01	1.344.016,37D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5566010	36035		6,01	1.344.010,36D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5566029	36035		6,01	1.344.004,35D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5566037	36047		6,02	1.343.998,33D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5566045	36036		6,04	1.343.992,29D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5566053	36036		6,09	1.343.986,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5566061	36035		6,09	1.343.980,11D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5566070	36035		6,09	1.343.974,02D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5566088	36035		6,09	1.343.967,93D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5566096	36035		6,12	1.343.961,81D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5566100	36036		6,13	1.343.955,68D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5566118	36035		6,13	1.343.949,55D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5566126	36035		6,14	1.343.943,41D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5566134	36036		6,17	1.343.937,24D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5566142	36035		6,18	1.343.931,06D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5566150	36047		6,23	1.343.924,83D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5566169	36036		6,26	1.343.918,57D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5566177	36035		6,31	1.343.912,26D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5566185	36035		6,36	1.343.905,90D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5566193	36036		6,37	1.343.899,53D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5566207	36036		6,41	1.343.893,12D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5566215	36035		6,47	1.343.886,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5566223	36047		6,50	1.343.880,15D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5566231	36047		6,50	1.343.873,65D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5566240	36036		6,50	1.343.867,15D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5566258	36035		6,52	1.343.860,63D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5566266	36036		6,52	1.343.854,11D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5566274	36036		6,53	1.343.847,58D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5566282	36035		6,56	1.343.841,02D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5566290	36035		6,57	1.343.834,45D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5566304	36036		6,58	1.343.827,87D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5566312	36035		6,63	1.343.821,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5566320	36036		6,64	1.343.814,60D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5566339	36036		6,65	1.343.807,95D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5566347	36035		6,65	1.343.801,30D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5566355	36035		6,68	1.343.794,62D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5566363	36036		6,68	1.343.787,94D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5566371	36035		6,71	1.343.781,23D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5566380	36036		6,77	1.343.774,46D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5566398	36036		6,77	1.343.767,69D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5566401	36036		6,82	1.343.760,87D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5566410	36036		6,82	1.343.754,05D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5566428	36035		6,86	1.343.747,19D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5566436	36035		6,90	1.343.740,29D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5566444	36035		6,93	1.343.733,36D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5566452	36035		6,96	1.343.726,40D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5566460	36036		6,97	1.343.719,43D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5566479	36035		60,03	1.343.659,40D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5566487	36047		60,28	1.343.599,12D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5566495	36036		60,47	1.343.538,65D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5566509	36036		60,49	1.343.478,16D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5566517	36047		60,52	1.343.417,64D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5566525	36036		60,96	1.343.356,68D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5566533	36035		61,43	1.343.295,25D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5566541	36036		615,69	1.342.679,56D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5566550	36036		62,79	1.342.616,77D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5566568	36035		62,88	1.342.553,89D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5566576	36036		62,93	1.342.490,96D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5566584	36036		62,93	1.342.428,03D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5566592	36036		62,93	1.342.365,10D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5566606	36036		62,93	1.342.302,17D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5566614	36035		62,99	1.342.239,18D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5566622	36036		623,62	1.341.615,56D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5566630	36036		623,68	1.340.991,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5566649	36035		624,01	1.340.367,87D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5566657	36035		624,79	1.339.743,08D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5566665	36047		63,28	1.339.679,80D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5566673	36035		630,53	1.339.049,27D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5566681	36035		636,61	1.338.412,66D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5566690	36036		637,50	1.337.775,16D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5566703	36036		64,59	1.337.710,57D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5566711	36035		64,66	1.337.645,91D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5566720	36035		65,24	1.337.580,67D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5566738	36047		65,40	1.337.515,27D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5566746	36035		65,69	1.337.449,58D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5566754	36035		65,69	1.337.383,89D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5566762	36036		65,74	1.337.318,15D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5566770	36036		65,74	1.337.252,41D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5566789	36035		65,82	1.337.186,59D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5566797	36035		650,61	1.336.535,98D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5566800	36036		66,27	1.336.469,71D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5566819	36036		66,57	1.336.403,14D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5566827	36035		66,63	1.336.336,51D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5566835	36035		66,96	1.336.269,55D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5566843	36036		662,69	1.335.606,86D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5566851	36035		663,83	1.334.943,03D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5566860	36036		67,96	1.334.875,07D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5566878	36035		673,16	1.334.201,91D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5566886	36035		68,12	1.334.133,79D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5566894	36035		68,19	1.334.065,60D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5566908	36036		69,31	1.333.996,29D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5566916	36036		69,31	1.333.926,98D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5566924	36036		69,32	1.333.857,66D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5566932	36035		694,46	1.333.163,20D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5566940	36036		695,82	1.332.467,38D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5566959	36035		7,01	1.332.460,37D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5566967	36035		7,03	1.332.453,34D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5566975	36035		7,10	1.332.446,24D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5566983	36035		7,16	1.332.439,08D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5566991	36047		7,18	1.332.431,90D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5567009	36035		7,20	1.332.424,70D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5567017	36036		7,27	1.332.417,43D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5567025	36035		7,29	1.332.410,14D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5567033	36035		7,30	1.332.402,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5567041	36035		7,30	1.332.395,54D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5567050	36036		7,34	1.332.388,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5567068	36035		7,36	1.332.380,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5567076	36035		7,47	1.332.373,37D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5567084	36035		7,51	1.332.365,86D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5567092	36036		7,52	1.332.358,34D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5567106	36035		7,54	1.332.350,80D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5567114	36035		7,54	1.332.343,26D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5567122	36036		7,56	1.332.335,70D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5567130	36036		7,56	1.332.328,14D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5567149	36036		7,56	1.332.320,58D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5567157	36036		7,56	1.332.313,02D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5567165	36035		7,58	1.332.305,44D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5567173	36035		7,64	1.332.297,80D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5567181	36035		7,66	1.332.290,14D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5567190	36035		7,68	1.332.282,46D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5567203	36036		7,80	1.332.274,66D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5567211	36035		7,81	1.332.266,85D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5567220	36035		7,81	1.332.259,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5567238	36035		7,81	1.332.251,23D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5567246	36035		7,81	1.332.243,42D
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5567254	36054		7,98	1.332.235,44D
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5567262	36054		7,98	1.332.227,46D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5567270	36036		70,27	1.332.157,19D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5567289	36035		70,36	1.332.086,83D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5567297	36036		70,70	1.332.016,13D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5567300	36036		70,80	1.331.945,33D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5567319	36047		7.044,46	1.324.900,87D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5567327	36035		714,68	1.324.186,19D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5567335	36047		72,33	1.324.113,86D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5567343	36035		722,20	1.323.391,66D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5567351	36035		73,50	1.323.318,16D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5567360	36036		73,79	1.323.244,37D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5567378	36036		73,79	1.323.170,58D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5567386	36036		73,79	1.323.096,79D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5567394	36035		735,28	1.322.361,51D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5567408	36035		738,67	1.321.622,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5567416	36047		74,79	1.321.548,05D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5567424	36035		74,84	1.321.473,21D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5567432	36036		74,86	1.321.398,35D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5567440	36036		74,87	1.321.323,48D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5567459	36036		743,68	1.320.579,80D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5567467	36035		75,17	1.320.504,63D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5567475	36035		75,27	1.320.429,36D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5567483	36036		75,40	1.320.353,96D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5567491	36036		75,40	1.320.278,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5567505	36035		77,21	1.320.201,35D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5567513	36047		77,60	1.320.123,75D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5567521	36035		77,70	1.320.046,05D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5567530	36035		77,84	1.319.968,21D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5567548	36036		77,95	1.319.890,26D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5567556	36035		78,20	1.319.812,06D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5567564	36036		78,62	1.319.733,44D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5567572	36035		78,73	1.319.654,71D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5567580	36035		78,91	1.319.575,80D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5567599	36035		784,11	1.318.791,69D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5567602	36035		786,32	1.318.005,37D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5567610	36035		79,18	1.317.926,19D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5567629	36036		79,63	1.317.846,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5567637	36047		79,99	1.317.766,57D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5567645	36047		8,03	1.317.758,54D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5567653	36036		8,08	1.317.750,46D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5567661	36035		8,12	1.317.742,34D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5567670	36047		8,22	1.317.734,12D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5567688	36035		8,28	1.317.725,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5567696	36035		8,28	1.317.717,56D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5567700	36036		8,29	1.317.709,27D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5567718	36036		8,31	1.317.700,96D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5567726	36036		8,31	1.317.692,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5567734	36035		8,36	1.317.684,29D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5567742	36035		8,39	1.317.675,90D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5567750	36035		8,42	1.317.667,48D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5567769	36036		8,42	1.317.659,06D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5567777	36035		8,45	1.317.650,61D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5567785	36036		8,57	1.317.642,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5567793	36047		8,63	1.317.633,41D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5567807	36035		8,63	1.317.624,78D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5567815	36047		8,66	1.317.616,12D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5567823	36036		8,66	1.317.607,46D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5567831	36036		8,66	1.317.598,80D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5567840	36036		8,72	1.317.590,08D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5567858	36036		8,72	1.317.581,36D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5567866	36035		8,77	1.317.572,59D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5567874	36035		8,78	1.317.563,81D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5567882	36036		8,78	1.317.555,03D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5567890	36035		8,80	1.317.546,23D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5567904	36035		8,93	1.317.537,30D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5567912	36035		8,98	1.317.528,32D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5567920	36035		8,99	1.317.519,33D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5567939	36035		80,02	1.317.439,31D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5567947	36035		80,29	1.317.359,02D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5567955	36035		80,32	1.317.278,70D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5567963	36035		80,33	1.317.198,37D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5567971	36035		80,35	1.317.118,02D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5567980	36035		80,55	1.317.037,47D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5567998	36035		802,30	1.316.235,17D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5568005	36035		807,79	1.315.427,38D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5568013	36036		81,09	1.315.346,29D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5568021	36035		81,28	1.315.265,01D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5568030	36036		81,73	1.315.183,28D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5568048	36036		81,74	1.315.101,54D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5568056	36036		81,81	1.315.019,73D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5568064	36035		811,32	1.314.208,41D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5568072	36036		82,35	1.314.126,06D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5568080	36036		82,45	1.314.043,61D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5568099	36036		82,73	1.313.960,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5568102	36035		822,70	1.313.138,18D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5568110	36036		83,85	1.313.054,33D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5568129	36036		837,38	1.312.216,95D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5568137	36036		84,14	1.312.132,81D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5568145	36036		841,43	1.311.291,38D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5568153	36035		847,17	1.310.444,21D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5568161	36035		848,70	1.309.595,51D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5568170	36035		85,53	1.309.509,98D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5568188	36036		854,45	1.308.655,53D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5568196	36035		86,05	1.308.569,48D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5568200	36035		86,50	1.308.482,98D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5568218	36036		88,02	1.308.394,96D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5568226	36047		88,41	1.308.306,55D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5568234	36036		88,46	1.308.218,09D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5568242	36036		88,81	1.308.129,28D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5568250	36035		887,12	1.307.242,16D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5568269	36035		89,03	1.307.153,13D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5568277	36035		89,14	1.307.063,99D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5568285	36047		89,17	1.306.974,82D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5568293	36036		89,92	1.306.884,90D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5568307	36035		9,01	1.306.875,89D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5568315	36036		9,02	1.306.866,87D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5568323	36047		9,04	1.306.857,83D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5568331	36035		9,05	1.306.848,78D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5568340	36035		9,05	1.306.839,73D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5568358	36035		9,05	1.306.830,68D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5568366	36035		9,09	1.306.821,59D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5568374	36036		9,17	1.306.812,42D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5568382	36035		9,22	1.306.803,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5568390	36035		9,27	1.306.793,93D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5568404	36035		9,28	1.306.784,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5568412	36035		9,31	1.306.775,34D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5568420	36035		9,31	1.306.766,03D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5568439	36035		9,39	1.306.756,64D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5568447	36036		9,40	1.306.747,24D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5568455	36035		9,45	1.306.737,79D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5568463	36035		9,46	1.306.728,33D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5568471	36036		9,49	1.306.718,84D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5568480	36036		9,49	1.306.709,35D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5568498	36035		9,50	1.306.699,85D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5568501	36035		9,50	1.306.690,35D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5568510	36035		9,54	1.306.680,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5568528	36047		9,61	1.306.671,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5568536	36047		9,61	1.306.661,59D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5568544	36047		9,71	1.306.651,88D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5568552	36036		9,77	1.306.642,11D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5568560	36036		9,77	1.306.632,34D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5568579	36036		9,79	1.306.622,55D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5568587	36036		9,85	1.306.612,70D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5568595	36035		9,89	1.306.602,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5568609	36035		9,94	1.306.592,87D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5568617	36035		91,44	1.306.501,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5568625	36036		91,80	1.306.409,63D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5568633	36035		92,98	1.306.316,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5568641	36035		929,36	1.305.387,29D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5568650	36035		93,75	1.305.293,54D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5568668	36035		94,17	1.305.199,37D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5568676	36035		94,17	1.305.105,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5568684	36035		94,26	1.305.010,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5568692	36036		94,34	1.304.916,60D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5568706	36035		94,97	1.304.821,63D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5568714	36036		95,81	1.304.725,82D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5568722	36036		95,85	1.304.629,97D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5568730	36036		96,57	1.304.533,40D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5568749	36035		96,64	1.304.436,76D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5568757	36035		96,80	1.304.339,96D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5568765	36036		96,81	1.304.243,15D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5568773	36036		960,90	1.303.282,25D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5568781	36035		970,90	1.302.311,35D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5568790	36036		98,26	1.302.213,09D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5568803	36036		98,52	1.302.114,57D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5568811	36035		99,23	1.302.015,34D
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5568820	36054		99,77	1.301.915,57D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5568838	36035		997,33	1.300.918,24D
29/02/2020	111873 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 111873		5585201	20005	2.427,00		1.303.345,24D
29/02/2020	111960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 111960		5585260	20005	4.488,70		1.307.833,94D
29/02/2020	77624 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 77624		5585503	20005	10.098,00		1.317.931,94D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5672147	36045		1,00	1.317.930,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5672155	36036		1,00	1.317.929,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5672163	36036		4,00	1.317.925,94D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5672171	36035		8,00	1.317.917,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5672180	36036		9,00	1.317.908,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5672198	36036		9,00	1.317.899,94D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5672201	36041		17,00	1.317.882,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5672210	36036		22,00	1.317.860,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5672228	36036		33,00	1.317.827,94D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5672236	36041		34,00	1.317.793,94D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - FEVEREIRO/2020	80215	5672244	36045		34,00	1.317.759,94D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5672252	36045		41,00	1.317.718,94D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2020	80169	5672260	36045		45,00	1.317.673,94D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5672279	36041		45,00	1.317.628,94D
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5672287	36054		46,00	1.317.582,94D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	801116	5672295	36041		48,00	1.317.534,94D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2020	801199	5672309	36041		48,00	1.317.486,94D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2020	801204	5672317	36041		48,00	1.317.438,94D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TOMOGRAFIA - FEVEREIRO/2020	80181	5672325	36041		48,00	1.317.390,94D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5672333	36045		57,00	1.317.333,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5672341	36036		58,00	1.317.275,94D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5672350	36041		59,00	1.317.216,94D
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5672368	36054		95,00	1.317.121,94D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5672376	36041		96,00	1.317.025,94D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5672384	36045		112,00	1.316.913,94D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5672392	36035		120,00	1.316.793,94D
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5672406	36054		125,00	1.316.668,94D
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5672414	36054		130,00	1.316.538,94D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2020	801190	5672422	36045		138,00	1.316.400,94D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5672430	36041		144,00	1.316.256,94D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 60

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	801133	5672449	36041		158,00	1.316.098,94D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5672457	36041		164,00	1.315.934,94D
29/02/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2020	801190	5672465	36052		187,00	1.315.747,94D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2020	801190	5672473	36045		210,00	1.315.537,94D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5672481	36047		220,00	1.315.317,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5672490	36036		231,00	1.315.086,94D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5672503	36047		250,00	1.314.836,94D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5672511	36045		275,00	1.314.561,94D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5672520	36045		275,00	1.314.286,94D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5672538	36045		275,00	1.314.011,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5672546	36036		375,00	1.313.636,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5672554	36036		375,00	1.313.261,94D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5672562	36035		375,00	1.312.886,94D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5672570	36041		503,00	1.312.383,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5672589	36036		693,00	1.311.690,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5672597	36036		693,00	1.310.997,94D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5672600	36042		890,00	1.310.107,94D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5672619	36041		896,00	1.309.211,94D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5672627	36047		1.044,00	1.308.167,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5672635	36036		1.155,00	1.307.012,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5672643	36036		1.350,00	1.305.662,94D
29/02/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2020	801190	5672651	36052		1.566,00	1.304.096,94D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5672660	36042		1.780,00	1.302.316,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5672678	36036		2.310,00	1.300.006,94D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5672686	36047		2.500,00	1.297.506,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5672694	36036		3.234,00	1.294.272,94D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5672708	36047		4.750,00	1.289.522,94D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5672716	36035		5.244,00	1.284.278,94D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RAO X - FEVEREIRO/2020	80180	5672724	36041		15.000,00	1.269.278,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5672732	36036		0,10	1.269.278,84D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5672740	36045		0,15	1.269.278,69D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80168	5672759	36045		0,15	1.269.278,54D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5672767	36045		0,17	1.269.278,37D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80168	5672775	36045		0,17	1.269.278,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5672783	36051		0,19	1.269.278,01D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5672791	36035		0,19	1.269.277,82D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5672805	36036		0,27	1.269.277,55D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	80263	5672813	36045		0,30	1.269.277,25D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5672821	36036		0,32	1.269.276,93D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5672830	36045		0,34	1.269.276,59D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5672848	36045		0,35	1.269.276,24D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5672856	36045		0,35	1.269.275,89D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80216	5672864	36045		0,35	1.269.275,54D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	80263	5672872	36045		0,35	1.269.275,19D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2020	80271	5672880	36041		0,38	1.269.274,81D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5672899	36045		0,40	1.269.274,41D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80168	5672902	36045		0,40	1.269.274,01D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2020	80271	5672910	36041		0,40	1.269.273,61D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2020	801204	5672929	36045		0,40	1.269.273,21D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5672937	36045		0,41	1.269.272,80D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5672945	36045		0,44	1.269.272,36D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5672953	36045		0,44	1.269.271,92D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5672961	36036		0,45	1.269.271,47D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2020	80223	5672970	36036		0,48	1.269.270,99D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5672988	36036		0,48	1.269.270,51D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5672996	36036		0,48	1.269.270,03D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5673003	36036		0,48	1.269.269,55D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5673011	36045		0,50	1.269.269,05D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5673020	36045		0,53	1.269.268,52D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673038	36036		0,56	1.269.267,96D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673046	36045		0,56	1.269.267,40D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5673054	36036		0,56	1.269.266,84D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5673062	36045		0,58	1.269.266,26D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5673070	36036		0,58	1.269.265,68D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	80263	5673089	36045		0,58	1.269.265,10D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5673097	36035		0,60	1.269.264,50D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	80230	5673100	36045		0,62	1.269.263,88D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5673119	36045		0,62	1.269.263,26D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2020	801204	5673127	36045		0,62	1.269.262,64D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5673135	36036		0,64	1.269.262,00D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673143	36036		0,66	1.269.261,34D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673151	36036		0,67	1.269.260,67D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5673160	36045		0,68	1.269.259,99D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5673178	36036		0,69	1.269.259,30D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5673186	36036		0,72	1.269.258,58D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673194	36036		0,75	1.269.257,83D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2020	80239	5673208	36045		0,80	1.269.257,03D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	801119	5673216	36045		0,80	1.269.256,23D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5673224	36045		0,80	1.269.255,43D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2020	80217	5673232	36045		0,80	1.269.254,63D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - FEVEREIRO/2020	80218	5673240	36045		0,80	1.269.253,83D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	801119	5673259	36045		0,81	1.269.253,02D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5673267	36045		0,81	1.269.252,21D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2020	80217	5673275	36045		0,81	1.269.251,40D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5673283	36035		0,83	1.269.250,57D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2020	80239	5673291	36045		0,85	1.269.249,72D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2020	80169	5673305	36045		0,85	1.269.248,87D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5673313	36045		0,85	1.269.248,02D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5673321	36045		0,85	1.269.247,17D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	80230	5673330	36045		0,87	1.269.246,30D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5673348	36045		0,87	1.269.245,43D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5673356	36045		0,87	1.269.244,56D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2020	80217	5673364	36045		0,87	1.269.243,69D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2020	80239	5673372	36045		0,88	1.269.242,81D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5673380	36045		0,88	1.269.241,93D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5673399	36045		0,88	1.269.241,05D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5673402	36045		0,88	1.269.240,17D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - FEVEREIRO/2020	801129	5673410	36045		0,88	1.269.239,29D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673429	36036		0,88	1.269.238,41D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5673437	36035		0,92	1.269.237,49D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5673445	36036		0,96	1.269.236,53D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5673453	36036		0,96	1.269.235,57D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5673461	36045		0,96	1.269.234,61D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673470	36036		0,96	1.269.233,65D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5673488	36036		0,96	1.269.232,69D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5673496	36036		0,96	1.269.231,73D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673500	36035		0,97	1.269.230,76D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5673518	36036		0,97	1.269.229,79D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - FEVEREIRO/2020	80237	5673526	36036		0,98	1.269.228,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673534	36035		0,99	1.269.227,82D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5673542	36035		1,02	1.269.226,80D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 63

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5673550	36036		1,05	1.269.225,75D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	80230	5673569	36045		1,07	1.269.224,68D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5673577	36045		1,09	1.269.223,59D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5673585	36045		1,09	1.269.222,50D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5673593	36045		1,10	1.269.221,40D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673607	36036		1,10	1.269.220,30D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	801119	5673615	36045		1,12	1.269.219,18D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2020	80217	5673623	36045		1,12	1.269.218,06D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80216	5673631	36045		1,12	1.269.216,94D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5673640	36045		1,13	1.269.215,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673658	36035		1,14	1.269.214,67D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5673666	36045		1,15	1.269.213,52D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673674	36036		1,16	1.269.212,36D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2020	80219	5673682	36045		1,17	1.269.211,19D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5673690	36041		1,17	1.269.210,02D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	801133	5673704	36045		1,17	1.269.208,85D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5673712	36045		1,18	1.269.207,67D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5673720	36045		1,18	1.269.206,49D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5673739	36045		1,18	1.269.205,31D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5673747	36045		1,20	1.269.204,11D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2020	80229	5673755	36045		1,20	1.269.202,91D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5673763	36036		1,21	1.269.201,70D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	801133	5673771	36045		1,21	1.269.200,49D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	801133	5673780	36045		1,21	1.269.199,28D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80216	5673798	36045		1,21	1.269.198,07D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5673801	36036		1,21	1.269.196,86D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5673810	36036		1,21	1.269.195,65D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5673828	36045		1,24	1.269.194,41D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673836	36036		1,24	1.269.193,17D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5673844	36036		1,24	1.269.191,93D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5673852	36045		1,25	1.269.190,68D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5673860	36045		1,25	1.269.189,43D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673879	36035		1,26	1.269.188,17D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	80230	5673887	36045		1,27	1.269.186,90D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5673895	36039		1,27	1.269.185,63D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 64

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5673909	36045		1,27	1.269.184,36D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673917	36035		1,28	1.269.183,08D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	801133	5673925	36045		1,32	1.269.181,76D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2020	801204	5673933	36045		1,32	1.269.180,44D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5673941	36036		1,33	1.269.179,11D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673950	36036		1,34	1.269.177,77D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2020	80190	5673968	36045		1,36	1.269.176,41D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673976	36036		1,37	1.269.175,04D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	80201	5673984	36045		1,38	1.269.173,66D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2020	80239	5673992	36045		1,38	1.269.172,28D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2020	801120	5674000	36045		1,38	1.269.170,90D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	80201	5674018	36045		1,39	1.269.169,51D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	801116	5674026	36045		1,41	1.269.168,10D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5674034	36036		1,44	1.269.166,66D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5674042	36035		1,57	1.269.165,09D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5674050	36045		1,61	1.269.163,48D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5674069	36045		1,61	1.269.161,87D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5674077	36045		1,61	1.269.160,26D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5674085	36045		1,61	1.269.158,65D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5674093	36045		1,61	1.269.157,04D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	80263	5674107	36045		1,61	1.269.155,43D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5674115	36045		1,62	1.269.153,81D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5674123	36036		1,62	1.269.152,19D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5674131	36045		1,62	1.269.150,57D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5674140	36045		1,62	1.269.148,95D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	801119	5674158	36045		1,69	1.269.147,26D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5674166	36045		1,69	1.269.145,57D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5674174	36045		1,69	1.269.143,88D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5674182	36045		1,69	1.269.142,19D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2020	80190	5674190	36045		1,74	1.269.140,45D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5674204	36035		1,74	1.269.138,71D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2020	80239	5674212	36045		1,75	1.269.136,96D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5674220	36036		1,75	1.269.135,21D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5674239	36045		1,75	1.269.133,46D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5674247	36045		1,75	1.269.131,71D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 65

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5674255	36045		1,76	1.269.129,95D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	801133	5674263	36045		1,76	1.269.128,19D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5674271	36036		1,79	1.269.126,40D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	80201	5674280	36045		1,80	1.269.124,60D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2020	801190	5674298	36045		1,81	1.269.122,79D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	801116	5674301	36045		1,81	1.269.120,98D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5674310	36045		1,81	1.269.119,17D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80168	5674328	36045		1,81	1.269.117,36D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2020	80220	5674336	36045		1,81	1.269.115,55D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2020	801114	5674344	36041		1,83	1.269.113,72D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	801133	5674352	36045		1,86	1.269.111,86D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5674360	36041		1,91	1.269.109,95D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5674379	36036		1,92	1.269.108,03D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5674387	36036		1,92	1.269.106,11D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5674395	36041		10,02	1.269.096,09D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5674409	36035		10,08	1.269.086,01D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5674417	36036		10,11	1.269.075,90D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5674425	36036		10,12	1.269.065,78D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5674433	36039		10,17	1.269.055,61D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5674441	36035		10,34	1.269.045,27D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5674450	36045		10,37	1.269.034,90D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5674468	36035		10,38	1.269.024,52D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	80230	5674476	36045		10,79	1.269.013,73D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - FEVEREIRO/2020	801178	5674484	36045		10,79	1.269.002,94D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2020	801114	5674492	36045		10,79	1.268.992,15D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5674506	36045		10,79	1.268.981,36D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5674514	36045		10,80	1.268.970,56D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5674522	36045		10,80	1.268.959,76D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5674530	36045		10,80	1.268.948,96D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5674549	36045		10,80	1.268.938,16D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5674557	36045		10,80	1.268.927,36D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5674565	36045		10,80	1.268.916,56D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5674573	36041		10,80	1.268.905,76D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5674581	36035		10,97	1.268.894,79D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - FEVEREIRO/2020	801183	5674590	36036		100,12	1.268.794,67D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5674603	36036		101,19	1.268.693,48D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 66

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5674611	36045		101,24	1.268.592,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5674620	36036		101,51	1.268.490,73D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5674638	36039		101,79	1.268.388,94D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	80263	5674646	36045		102,87	1.268.286,07D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5674654	36036		105,21	1.268.180,86D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5674662	36035		105,79	1.268.075,07D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5674670	36039		106,64	1.267.968,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5674689	36036		1.066,62	1.266.901,81D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5674697	36036		107,50	1.266.794,31D
29/02/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2020	801190	5674700	36052		108,75	1.266.685,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5674719	36035		1.095,63	1.265.589,93D
29/02/2020	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2020	801140	5674727	36038		10.950,73	1.254.639,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5674735	36035		11,06	1.254.628,14D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5674743	36036		11,06	1.254.617,08D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5674751	36045		11,10	1.254.605,98D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5674760	36045		11,10	1.254.594,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	801116	5674778	36035		11,12	1.254.583,76D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5674786	36036		11,42	1.254.572,34D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5674794	36042		11,64	1.254.560,70D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5674808	36036		11,69	1.254.549,01D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5674816	36041		11,71	1.254.537,30D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5674824	36041		11,71	1.254.525,59D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5674832	36041		11,71	1.254.513,88D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5674840	36036		11,79	1.254.502,09D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5674859	36036		11,90	1.254.490,19D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5674867	36035		110,61	1.254.379,58D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5674875	36036		111,60	1.254.267,98D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5674883	36047		112,13	1.254.155,85D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5674891	36036		113,35	1.254.042,50D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5674905	36036		1.138,77	1.252.903,73D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5674913	36036		1.159,37	1.251.744,36D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5674921	36036		116,01	1.251.628,35D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5674930	36035		116,06	1.251.512,29D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5674948	36047		116,08	1.251.396,21D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5674956	36035		1.183,85	1.250.212,36D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5674964	36035		12,02	1.250.200,34D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	801133	5674972	36045		12,02	1.250.188,32D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 67

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2020	80217	5674980	36045		12,02	1.250.176,30D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5674999	36035		12,02	1.250.164,28D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2020	80169	5675006	36039		12,12	1.250.152,16D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5675014	36039		12,12	1.250.140,04D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5675022	36045		12,27	1.250.127,77D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5675030	36041		12,38	1.250.115,39D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5675049	36036		12,61	1.250.102,78D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5675057	36036		12,70	1.250.090,08D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5675065	36035		12,78	1.250.077,30D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5675073	36045		12,82	1.250.064,48D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5675081	36036		12,82	1.250.051,66D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5675090	36045		12,83	1.250.038,83D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5675103	36045		12,83	1.250.026,00D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5675111	36036		12,87	1.250.013,13D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	80201	5675120	36045		12,88	1.250.000,25D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5675138	36045		12,88	1.249.987,37D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5675146	36035		12,93	1.249.974,44D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5675154	36045		12,94	1.249.961,50D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5675162	36041		12,97	1.249.948,53D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5675170	36036		121,25	1.249.827,28D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2020	801120	5675189	36042		121,36	1.249.705,92D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5675197	36035		123,16	1.249.582,76D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - FEVEREIRO/2020	801183	5675200	36036		128,06	1.249.454,70D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5675219	36039		128,45	1.249.326,25D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5675227	36036		128,61	1.249.197,64D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5675235	36045		129,83	1.249.067,81D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5675243	36036		13,15	1.249.054,66D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5675251	36036		13,16	1.249.041,50D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5675260	36041		13,26	1.249.028,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5675278	36036		13,27	1.249.014,97D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5675286	36035		13,37	1.249.001,60D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5675294	36036		13,42	1.248.988,18D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5675308	36036		13,55	1.248.974,63D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5675316	36041		13,73	1.248.960,90D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5675324	36036		13,73	1.248.947,17D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5675332	36045		13,96	1.248.933,21D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5675340	36036		13,99	1.248.919,22D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5675359	36045		130,16	1.248.789,06D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5675367	36036		130,43	1.248.658,63D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5675375	36036		130,51	1.248.528,12D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5675383	36036		131,98	1.248.396,14D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5675391	36036		133,98	1.248.262,16D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5675405	36036		134,76	1.248.127,40D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5675413	36035		1.345,18	1.246.782,22D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5675421	36036		138,20	1.246.644,02D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80168	5675430	36036		139,31	1.246.504,71D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5675448	36036		139,75	1.246.364,96D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5675456	36036		14,04	1.246.350,92D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5675464	36036		14,36	1.246.336,56D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2020	801204	5675472	36045		14,46	1.246.322,10D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5675480	36036		14,50	1.246.307,60D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5675499	36036		14,50	1.246.293,10D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5675502	36036		14,53	1.246.278,57D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5675510	36036		14,53	1.246.264,04D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	801116	5675529	36039		14,54	1.246.249,50D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	801133	5675537	36039		14,54	1.246.234,96D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5675545	36036		14,55	1.246.220,41D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5675553	36036		14,59	1.246.205,82D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5675561	36036		14,79	1.246.191,03D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5675570	36036		14,82	1.246.176,21D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5675588	36036		14,82	1.246.161,39D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5675596	36041		14,87	1.246.146,52D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5675600	36035		14,95	1.246.131,57D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5675618	36035		14,95	1.246.116,62D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5675626	36035		140,51	1.245.976,11D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5675634	36035		1.407,41	1.244.568,70D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5675642	36045		141,06	1.244.427,64D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5675650	36036		1.423,47	1.243.004,17D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5675669	36036		144,60	1.242.859,57D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5675677	36045		144,62	1.242.714,95D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5675685	36036		146,56	1.242.568,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5675693	36035		147,27	1.242.421,12D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5675707	36041		147,77	1.242.273,35D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5675715	36036		15,06	1.242.258,29D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5675723	36036		15,06	1.242.243,23D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5675731	36036		15,15	1.242.228,08D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5675740	36045		15,60	1.242.212,48D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5675758	36045		15,60	1.242.196,88D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5675766	36045		15,60	1.242.181,28D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5675774	36045		15,60	1.242.165,68D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5675782	36045		15,60	1.242.150,08D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5675790	36045		15,60	1.242.134,48D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5675804	36045		15,60	1.242.118,88D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5675812	36045		15,60	1.242.103,28D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5675820	36045		15,60	1.242.087,68D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5675839	36045		15,60	1.242.072,08D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5675847	36045		15,60	1.242.056,48D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5675855	36045		15,60	1.242.040,88D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5675863	36045		15,60	1.242.025,28D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5675871	36045		15,60	1.242.009,68D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5675880	36045		15,60	1.241.994,08D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5675898	36045		15,67	1.241.978,41D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5675901	36035		1.554,76	1.240.423,65D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5675910	36036		156,45	1.240.267,20D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	801133	5675928	36045		159,09	1.240.108,11D
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5675936	36054		159,63	1.239.948,48D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5675944	36036		1.595,13	1.238.353,35D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5675952	36036		16,06	1.238.337,29D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5675960	36036		16,11	1.238.321,18D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5675979	36036		16,11	1.238.305,07D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	801116	5675987	36045		16,19	1.238.288,88D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5675995	36036		16,27	1.238.272,61D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5676002	36035		16,42	1.238.256,19D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5676010	36036		16,43	1.238.239,76D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2020	801190	5676029	36045		16,49	1.238.223,27D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 70

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5676037	36045		16,68	1.238.206,59D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2020	80190	5676045	36041		16,84	1.238.189,75D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5676053	36041		16,84	1.238.172,91D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5676061	36036		16,85	1.238.156,06D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2020	80219	5676070	36039		16,97	1.238.139,09D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5676088	36036		160,41	1.237.978,68D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5676096	36042		161,82	1.237.816,86D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5676100	36036		163,76	1.237.653,10D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - FEVEREIRO/2020	801183	5676118	36036		164,44	1.237.488,66D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5676126	36036		166,46	1.237.322,20D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2020	80169	5676134	36045		166,52	1.237.155,68D
29/02/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5676142	36043		167,49	1.236.988,19D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5676150	36036		168,46	1.236.819,73D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5676169	36036		168,56	1.236.651,17D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5676177	36036		168,56	1.236.482,61D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5676185	36036		17,56	1.236.465,05D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5676193	36036		17,60	1.236.447,45D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5676207	36036		17,92	1.236.429,53D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5676215	36035		17,94	1.236.411,59D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	801116	5676223	36045		17,97	1.236.393,62D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5676231	36036		17,98	1.236.375,64D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5676240	36036		17,98	1.236.357,66D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5676258	36045		171,45	1.236.186,21D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5676266	36036		173,91	1.236.012,30D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5676274	36036		174,01	1.235.838,29D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5676282	36036		175,87	1.235.662,42D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5676290	36042		176,13	1.235.486,29D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5676304	36045		18,02	1.235.468,27D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5676312	36035		18,04	1.235.450,23D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5676320	36036		18,49	1.235.431,74D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RESÍDUO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2020	801203	5676339	36041		18,97	1.235.412,77D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5676347	36036		182,01	1.235.230,76D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5676355	36035		184,24	1.235.046,52D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5676363	36035		187,68	1.234.858,84D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5676371	36045		188,01	1.234.670,83D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 71

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2020	80217	5676380	36045		188,01	1.234.482,82D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5676398	36045		188,01	1.234.294,81D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5676401	36036		188,40	1.234.106,41D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5676410	36036		1.898,30	1.232.208,11D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5676428	36041		19,19	1.232.188,92D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5676436	36041		19,19	1.232.169,73D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5676444	36039		19,39	1.232.150,34D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5676452	36035		19,42	1.232.130,92D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5676460	36036		19,55	1.232.111,37D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5676479	36036		19,65	1.232.091,72D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5676487	36036		19,71	1.232.072,01D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5676495	36045		19,73	1.232.052,28D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5676509	36036		19,76	1.232.032,52D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5676517	36036		190,87	1.231.841,65D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5676525	36036		192,43	1.231.649,22D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5676533	36045		194,09	1.231.455,13D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5676541	36041		195,67	1.231.259,46D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5676550	36042		1.974,18	1.229.285,28D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	80201	5676568	36045		2,01	1.229.283,27D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2020	80190	5676576	36045		2,01	1.229.281,26D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	80201	5676584	36045		2,02	1.229.279,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5676592	36036		2,02	1.229.277,22D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5676606	36045		2,02	1.229.275,20D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5676614	36036		2,02	1.229.273,18D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5676622	36036		2,02	1.229.271,16D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	80201	5676630	36045		2,03	1.229.269,13D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2020	80217	5676649	36045		2,03	1.229.267,10D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5676657	36045		2,03	1.229.265,07D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5676665	36041		2,04	1.229.263,03D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5676673	36035		2,10	1.229.260,93D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5676681	36041		2,16	1.229.258,77D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5676690	36045		2,18	1.229.256,59D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5676703	36045		2,23	1.229.254,36D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5676711	36045		2,23	1.229.252,13D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5676720	36045		2,26	1.229.249,87D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2020	801120	5676738	36045		2,26	1.229.247,61D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 72

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5676746	36036		2,33	1.229.245,28D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2020	80169	5676754	36036		2,33	1.229.242,95D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5676762	36036		2,33	1.229.240,62D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2020	801204	5676770	36036		2,33	1.229.238,29D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5676789	36045		2,34	1.229.235,95D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5676797	36045		2,34	1.229.233,61D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2020	80239	5676800	36045		2,37	1.229.231,24D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5676819	36045		2,39	1.229.228,85D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5676827	36036		2,40	1.229.226,45D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5676835	36045		2,41	1.229.224,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5676843	36036		2,42	1.229.221,62D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - FEVEREIRO/2020	80226	5676851	36039		2,42	1.229.219,20D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - FEVEREIRO/2020	801129	5676860	36039		2,42	1.229.216,78D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - FEVEREIRO/2020	80273	5676878	36039		2,42	1.229.214,36D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5676886	36035		2,49	1.229.211,87D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5676894	36035		2,50	1.229.209,37D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5676908	36035		2,50	1.229.206,87D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5676916	36045		2,51	1.229.204,36D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5676924	36045		2,54	1.229.201,82D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2020	801114	5676932	36041		2,55	1.229.199,27D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5676940	36036		2,55	1.229.196,72D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2020	801114	5676959	36041		2,61	1.229.194,11D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5676967	36045		2,65	1.229.191,46D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5676975	36036		2,65	1.229.188,81D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5676983	36041		2,72	1.229.186,09D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5676991	36045		2,73	1.229.183,36D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5677009	36045		2,73	1.229.180,63D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5677017	36045		2,74	1.229.177,89D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5677025	36036		2,74	1.229.175,15D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2020	801120	5677033	36045		2,74	1.229.172,41D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5677041	36036		2,75	1.229.169,66D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5677050	36045		2,76	1.229.166,90D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5677068	36035		2,77	1.229.164,13D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5677076	36036		2,80	1.229.161,33D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	801116	5677084	36041		2,87	1.229.158,46D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5677092	36041		2,87	1.229.155,59D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 73

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5677106	36041		2,87	1.229.152,72D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5677114	36036		2,89	1.229.149,83D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5677122	36036		2,91	1.229.146,92D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5677130	36036		2,95	1.229.143,97D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5677149	36036		2,95	1.229.141,02D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5677157	36041		2,96	1.229.138,06D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5677165	36036		2,96	1.229.135,10D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2020	801190	5677173	36035		2,99	1.229.132,11D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5677181	36035		2,99	1.229.129,12D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - FONOAUDIOLOGIA - FEVEREIRO/2020	801181	5677190	36035		2,99	1.229.126,13D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2020	801120	5677203	36035		2,99	1.229.123,14D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5677211	36036		20,16	1.229.102,98D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5677220	36035		20,49	1.229.082,49D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5677238	36041		20,49	1.229.062,00D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5677246	36041		20,65	1.229.041,35D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5677254	36035		20,68	1.229.020,67D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5677262	36035		20,68	1.228.999,99D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5677270	36035		20,71	1.228.979,28D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5677289	36045		20,74	1.228.958,54D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5677297	36035		20,93	1.228.937,61D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5677300	36036		200,34	1.228.737,27D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5677319	36035		200,44	1.228.536,83D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5677327	36036		202,27	1.228.334,56D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5677335	36036		204,17	1.228.130,39D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5677343	36045		21,16	1.228.109,23D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5677351	36035		21,31	1.228.087,92D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5677360	36039		21,81	1.228.066,11D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5677378	36036		2.133,24	1.225.932,87D
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5677386	36054		22,40	1.225.910,47D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5677394	36036		22,46	1.225.888,01D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5677408	36036		22,46	1.225.865,55D
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5677416	36054		22,53	1.225.843,02D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5677424	36036		220,12	1.225.622,90D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5677432	36036		220,15	1.225.402,75D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5677440	36035		2.211,91	1.223.190,84D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5677459	36036		23,31	1.223.167,53D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5677467	36035		23,91	1.223.143,62D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 74

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5677475	36035		23,91	1.223.119,71D
29/02/2020	GASES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5677483	36038		234,77	1.222.884,94D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5677491	36045		235,80	1.222.649,14D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2020	801183	5677505	36036		2.359,20	1.220.289,94D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2020	80269	5677513	36039		24,24	1.220.265,70D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5677521	36039		24,24	1.220.241,46D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2020	801183	5677530	36036		24,70	1.220.216,76D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5677548	36036		24,70	1.220.192,06D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5677556	36042		242,73	1.219.949,33D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5677564	36042		242,73	1.219.706,60D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5677572	36042		242,73	1.219.463,87D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5677580	36042		242,73	1.219.221,14D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2020	801114	5677599	36045		249,86	1.218.971,28D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	80263	5677602	36045		25,16	1.218.946,12D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5677610	36036		25,50	1.218.920,62D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5677629	36045		25,67	1.218.894,95D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5677637	36036		25,73	1.218.869,22D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	801116	5677645	36045		25,76	1.218.843,46D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5677653	36045		25,76	1.218.817,70D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	801116	5677661	36045		25,88	1.218.791,82D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5677670	36045		25,88	1.218.765,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5677688	36036		25,92	1.218.740,02D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5677696	36045		25,97	1.218.714,05D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5677700	36036		250,96	1.218.463,09D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5677718	36036		252,97	1.218.210,12D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5677726	36036		2.579,60	1.215.630,52D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5677734	36036		259,70	1.215.370,82D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5677742	36045		26,13	1.215.344,69D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5677750	36035		26,13	1.215.318,56D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5677769	36042		26,42	1.215.292,14D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5677777	36036		26,44	1.215.265,70D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2020	801183	5677785	36039		26,66	1.215.239,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5677793	36036		26,97	1.215.212,07D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5677807	36035		26,97	1.215.185,10D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5677815	36036		260,86	1.214.924,24D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	801116	5677823	36045		263,03	1.214.661,21D
29/02/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5677831	36050		269,79	1.214.391,42D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 75

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5677840	36036		27,08	1.214.364,34D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5677858	36036		27,42	1.214.336,92D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5677866	36036		27,59	1.214.309,33D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5677874	36036		27,60	1.214.281,73D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5677882	36035		27,61	1.214.254,12D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	80230	5677890	36045		27,75	1.214.226,37D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5677904	36036		27,97	1.214.198,40D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5677912	36036		273,85	1.213.924,55D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5677920	36036		28,08	1.213.896,47D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2020	80219	5677939	36045		28,92	1.213.867,55D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5677947	36045		28,92	1.213.838,63D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5677955	36045		28,92	1.213.809,71D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2020	80190	5677963	36045		28,92	1.213.780,79D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80216	5677971	36045		28,92	1.213.751,87D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - FEVEREIRO/2020	80218	5677980	36045		28,92	1.213.722,95D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - FEVEREIRO/2020	80273	5677998	36045		28,92	1.213.694,03D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5678005	36041		28,96	1.213.665,07D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5678013	36036		28,98	1.213.636,09D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5678021	36036		284,25	1.213.351,84D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5678030	36036		284,69	1.213.067,15D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5678048	36036		284,69	1.212.782,46D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5678056	36036		284,69	1.212.497,77D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5678064	36036		289,19	1.212.208,58D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5678072	36039		29,08	1.212.179,50D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5678080	36035		29,24	1.212.150,26D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5678099	36036		29,64	1.212.120,62D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5678102	36036		29,64	1.212.090,98D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5678110	36036		29,64	1.212.061,34D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5678129	36036		29,64	1.212.031,70D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5678137	36036		29,77	1.212.001,93D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5678145	36036		29,77	1.211.972,16D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2020	80271	5678153	36036		29,90	1.211.942,26D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5678161	36036		290,02	1.211.652,24D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5678170	36045		295,18	1.211.357,06D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5678188	36045		295,50	1.211.061,56D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5678196	36036		295,52	1.210.766,04D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 76

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5678200	36036		3,01	1.210.763,03D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5678218	36036		3,01	1.210.760,02D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5678226	36036		3,03	1.210.756,99D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5678234	36035		3,17	1.210.753,82D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5678242	36036		3,20	1.210.750,62D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5678250	36036		3,25	1.210.747,37D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5678269	36035		3,31	1.210.744,06D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5678277	36035		3,32	1.210.740,74D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5678285	36045		3,35	1.210.737,39D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5678293	36036		3,35	1.210.734,04D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5678307	36041		3,36	1.210.730,68D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5678315	36041		3,36	1.210.727,32D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5678323	36041		3,36	1.210.723,96D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2020	80217	5678331	36045		3,39	1.210.720,57D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5678340	36045		3,39	1.210.717,18D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5678358	36045		3,39	1.210.713,79D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5678366	36036		3,39	1.210.710,40D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5678374	36036		3,41	1.210.706,99D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5678382	36036		3,41	1.210.703,58D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5678390	36035		3,48	1.210.700,10D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5678404	36036		3,48	1.210.696,62D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5678412	36036		3,48	1.210.693,14D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5678420	36036		3,50	1.210.689,64D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5678439	36045		3,55	1.210.686,09D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80216	5678447	36045		3,55	1.210.682,54D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5678455	36045		3,55	1.210.678,99D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5678463	36045		3,55	1.210.675,44D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5678471	36041		3,57	1.210.671,87D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5678480	36041		3,60	1.210.668,27D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5678498	36045		3,62	1.210.664,65D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	80230	5678501	36045		3,63	1.210.661,02D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5678510	36036		3,73	1.210.657,29D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5678528	36036		3,74	1.210.653,55D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5678536	36035		3,78	1.210.649,77D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5678544	36039		3,81	1.210.645,96D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 77

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5678552	36045		3,81	1.210.642,15D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5678560	36045		3,81	1.210.638,34D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5678579	36045		3,81	1.210.634,53D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5678587	36039		3,81	1.210.630,72D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5678595	36041		3,82	1.210.626,90D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5678609	36036		3,83	1.210.623,07D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5678617	36041		3,87	1.210.619,20D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5678625	36041		3,96	1.210.615,24D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5678633	36045		30,04	1.210.585,20D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5678641	36036		30,12	1.210.555,08D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5678650	36036		30,13	1.210.524,95D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5678668	36041		30,28	1.210.494,67D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5678676	36036		30,30	1.210.464,37D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5678684	36036		30,46	1.210.433,91D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2020	80169	5678692	36045		30,74	1.210.403,17D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5678706	36036		30,98	1.210.372,19D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5678714	36036		303,56	1.210.068,63D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5678722	36045		303,71	1.209.764,92D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5678730	36036		31,83	1.209.733,09D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5678749	36041		31,93	1.209.701,16D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5678757	36045		318,17	1.209.382,99D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5678765	36036		318,83	1.209.064,16D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5678773	36036		318,83	1.208.745,33D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5678781	36036		32,15	1.208.713,18D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5678790	36036		32,22	1.208.680,96D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5678803	36041		32,76	1.208.648,20D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5678811	36042		323,64	1.208.324,56D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5678820	36036		327,51	1.207.997,05D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5678838	36036		327,51	1.207.669,54D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5678846	36036		33,13	1.207.636,41D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5678854	36036		33,71	1.207.602,70D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	80263	5678862	36039		33,93	1.207.568,77D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5678870	36036		33,95	1.207.534,82D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5678889	36045		331,47	1.207.203,35D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5678897	36047		335,16	1.206.868,19D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5678900	36036		34,21	1.206.833,98D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 78

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5678919	36036		34,50	1.206.799,48D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5678927	36035		34,51	1.206.764,97D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5678935	36036		34,65	1.206.730,32D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5678943	36036		34,65	1.206.695,67D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5678951	36041		34,86	1.206.660,81D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5678960	36036		348,03	1.206.312,78D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5678978	36036		35,07	1.206.277,71D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5678986	36036		35,13	1.206.242,58D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5678994	36045		35,22	1.206.207,36D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5679001	36042		35,23	1.206.172,13D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5679010	36035		35,87	1.206.136,26D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5679028	36036		35,95	1.206.100,31D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5679036	36036		35,95	1.206.064,36D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5679044	36036		357,29	1.205.707,07D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5679052	36036		362,16	1.205.344,91D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5679060	36036		37,30	1.205.307,61D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	80201	5679079	36045		37,40	1.205.270,21D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5679087	36036		37,90	1.205.232,31D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5679095	36041		374,40	1.204.857,91D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5679109	36036		375,87	1.204.482,04D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5679117	36045		376,02	1.204.106,02D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5679125	36045		38,50	1.204.067,52D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5679133	36035		381,44	1.203.686,08D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5679141	36035		383,52	1.203.302,56D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5679150	36036		39,57	1.203.262,99D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5679168	36036		39,61	1.203.223,38D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5679176	36042		39,63	1.203.183,75D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5679184	36036		39,77	1.203.143,98D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5679192	36036		39,87	1.203.104,11D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2020	80269	5679206	36041		39,99	1.203.064,12D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5679214	36041		39,99	1.203.024,13D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5679222	36041		39,99	1.202.984,14D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5679230	36041		39,99	1.202.944,15D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5679249	36035		394,70	1.202.549,45D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5679257	36045		4,02	1.202.545,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5679265	36036		4,05	1.202.541,38D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2020	801204	5679273	36045		4,16	1.202.537,22D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5679281	36045		4,20	1.202.533,02D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5679290	36036		4,21	1.202.528,81D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5679303	36045		4,23	1.202.524,58D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5679311	36045		4,23	1.202.520,35D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5679320	36036		4,32	1.202.516,03D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5679338	36036		4,33	1.202.511,70D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2020	80229	5679346	36045		4,37	1.202.507,33D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	80201	5679354	36045		4,40	1.202.502,93D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5679362	36041		4,40	1.202.498,53D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5679370	36035		4,41	1.202.494,12D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5679389	36035		4,41	1.202.489,71D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5679397	36045		4,43	1.202.485,28D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5679400	36036		4,44	1.202.480,84D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5679419	36036		4,44	1.202.476,40D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5679427	36045		4,45	1.202.471,95D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	801133	5679435	36045		4,46	1.202.467,49D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5679443	36036		4,50	1.202.462,99D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5679451	36045		4,51	1.202.458,48D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5679460	36041		4,56	1.202.453,92D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5679478	36041		4,64	1.202.449,28D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5679486	36045		4,65	1.202.444,63D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5679494	36036		4,66	1.202.439,97D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5679508	36036		4,66	1.202.435,31D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5679516	36036		4,66	1.202.430,65D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5679524	36036		4,66	1.202.425,99D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5679532	36036		4,66	1.202.421,33D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5679540	36035		4,68	1.202.416,65D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5679559	36036		4,80	1.202.411,85D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5679567	36039		4,85	1.202.407,00D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - FEVEREIRO/2020	80217	5679575	36039		4,85	1.202.402,15D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2020	801120	5679583	36039		4,85	1.202.397,30D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5679591	36036		4,85	1.202.392,45D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5679605	36035		4,89	1.202.387,56D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5679613	36036		4,94	1.202.382,62D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5679621	36036		4,94	1.202.377,68D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 80

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5679630	36036		4,94	1.202.372,74D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5679648	36036		4,95	1.202.367,79D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5679656	36036		40,44	1.202.327,35D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5679664	36042		40,45	1.202.286,90D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5679672	36042		40,45	1.202.246,45D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2020	801113	5679680	36036		40,68	1.202.205,77D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5679699	36036		40,76	1.202.165,01D
29/02/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5679702	36052		400,40	1.201.764,61D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5679710	36036		41,01	1.201.723,60D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	80230	5679729	36045		41,89	1.201.681,71D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5679737	36036		41,96	1.201.639,75D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5679745	36047		4.183,20	1.197.456,55D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5679753	36045		42,14	1.197.414,41D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5679761	36036		42,16	1.197.372,25D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5679770	36036		42,71	1.197.329,54D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5679788	36035		42,74	1.197.286,80D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5679796	36036		426,44	1.196.860,36D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2020	80239	5679800	36045		43,39	1.196.816,97D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - FEVEREIRO/2020	801183	5679818	36045		43,39	1.196.773,58D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2020	80269	5679826	36045		43,39	1.196.730,19D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2020	80169	5679834	36045		43,39	1.196.686,80D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5679842	36045		43,39	1.196.643,41D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5679850	36036		43,48	1.196.599,93D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5679869	36036		43,50	1.196.556,43D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5679877	36041		43,70	1.196.512,73D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5679885	36041		43,70	1.196.469,03D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5679893	36041		43,70	1.196.425,33D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5679907	36041		43,70	1.196.381,63D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO FIDI - FEVEREIRO/2020	80263	5679915	36041		43,70	1.196.337,93D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5679923	36042		44,03	1.196.293,90D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5679931	36036		44,66	1.196.249,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5679940	36036		44,92	1.196.204,32D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5679958	36035		446,69	1.195.757,63D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5679966	36036		45,03	1.195.712,60D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5679974	36036		45,08	1.195.667,52D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5679982	36035		45,28	1.195.622,24D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 81

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5679990	36036		45,46	1.195.576,78D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5680000	36036		45,49	1.195.531,29D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5680018	36036		45,64	1.195.485,65D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5680026	36039		46,05	1.195.439,60D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5680034	36036		46,76	1.195.392,84D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5680042	36036		46,82	1.195.346,02D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5680050	36047	468,33		1.194.877,69D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5680069	36035	47,20		1.194.830,49D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5680077	36041	47,53		1.194.782,96D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5680085	36036		47,73	1.194.735,23D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5680093	36045		472,71	1.194.262,52D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5680107	36036		48,07	1.194.214,45D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5680115	36036		48,18	1.194.166,27D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5680123	36036		48,33	1.194.117,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5680131	36036		48,86	1.194.069,08D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5680140	36036	482,96		1.193.586,12D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5680158	36036		49,50	1.193.536,62D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5680166	36036		49,70	1.193.486,92D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5680174	36041	5,02		1.193.481,90D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5680182	36045	5,03		1.193.476,87D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5680190	36035	5,09		1.193.471,78D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5680204	36036	5,09		1.193.466,69D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5680212	36036	5,11		1.193.461,58D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5680220	36041	5,12		1.193.456,46D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5680239	36041	5,12		1.193.451,34D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5680247	36035	5,19		1.193.446,15D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5680255	36045	5,23		1.193.440,92D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5680263	36036	5,24		1.193.435,68D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5680271	36045	5,29		1.193.430,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5680280	36035	5,29		1.193.425,10D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5680298	36036	5,37		1.193.419,73D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5680301	36045	5,40		1.193.414,33D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5680310	36045	5,40		1.193.408,93D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5680328	36045	5,40		1.193.403,53D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5680336	36045	5,40		1.193.398,13D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2020	80229	5680344	36045	5,40		1.193.392,73D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5680352	36045	5,40		1.193.387,33D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 82

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5680360	36045		5,44	1.193.381,89D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5680379	36041		5,54	1.193.376,35D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5680387	36045		5,55	1.193.370,80D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5680395	36045		5,55	1.193.365,25D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5680409	36045		5,55	1.193.359,70D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5680417	36036		5,59	1.193.354,11D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5680425	36045		5,60	1.193.348,51D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5680433	36045		5,60	1.193.342,91D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5680441	36045		5,60	1.193.337,31D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5680450	36036		5,62	1.193.331,69D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5680468	36036		5,75	1.193.325,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5680476	36036		5,76	1.193.320,18D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5680484	36036		5,80	1.193.314,38D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5680492	36036		5,86	1.193.308,52D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2020	80223	5680506	36041		5,90	1.193.302,62D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5680514	36036		5,94	1.193.296,68D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2020	80269	5680522	36035		5,98	1.193.290,70D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2020	80169	5680530	36035		5,98	1.193.284,72D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	80263	5680549	36035		5,98	1.193.278,74D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2020	801113	5680557	36035		5,98	1.193.272,76D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5680565	36036		50,04	1.193.222,72D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5680573	36041		50,70	1.193.172,02D
29/02/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5680581	36043		502,13	1.192.669,89D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5680590	36047		509,63	1.192.160,26D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5680603	36035		5.107,45	1.187.052,81D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2020	801114	5680611	36045		519,80	1.186.533,01D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5680620	36045		52,27	1.186.480,74D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5680638	36035		525,90	1.185.954,84D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5680646	36036		53,35	1.185.901,49D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5680654	36036		53,93	1.185.847,56D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5680662	36036		535,99	1.185.311,57D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5680670	36035		537,32	1.184.774,25D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5680689	36035		54,11	1.184.720,14D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2020	80190	5680697	36041		54,61	1.184.665,53D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5680700	36045		549,57	1.184.115,96D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	801133	5680719	36045		55,22	1.184.060,74D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 83

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5680727	36036		55,85	1.184.004,89D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5680735	36035		56,19	1.183.948,70D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5680743	36035		56,19	1.183.892,51D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5680751	36035		56,19	1.183.836,32D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5680760	36035		56,19	1.183.780,13D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5680778	36035		56,62	1.183.723,51D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5680786	36045		57,15	1.183.666,36D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5680794	36045		57,15	1.183.609,21D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	80201	5680808	36045		57,85	1.183.551,36D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	801116	5680816	36045		57,85	1.183.493,51D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5680824	36035		577,88	1.182.915,63D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5680832	36036		58,45	1.182.857,18D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5680840	36036		58,64	1.182.798,54D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	80230	5680859	36045		59,30	1.182.739,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5680867	36036		59,55	1.182.679,69D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2020	801190	5680875	36045		59,80	1.182.619,89D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5680883	36047		59,80	1.182.560,09D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5680891	36035		596,26	1.181.963,83D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5680905	36036		597,95	1.181.365,88D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5680913	36045		6,01	1.181.359,87D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5680921	36035		6,01	1.181.353,86D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5680930	36045		6,01	1.181.347,85D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5680948	36045		6,04	1.181.341,81D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5680956	36036		6,13	1.181.335,68D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5680964	36036		6,13	1.181.329,55D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5680972	36045		6,14	1.181.323,41D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5680980	36036		6,15	1.181.317,26D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2020	80223	5680999	36041		6,20	1.181.311,06D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5681006	36036		6,32	1.181.304,74D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5681014	36036		6,38	1.181.298,36D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5681022	36036		6,39	1.181.291,97D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5681030	36036		6,39	1.181.285,58D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5681049	36036		6,39	1.181.279,19D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2020	80169	5681057	36045		6,42	1.181.272,77D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5681065	36041		6,50	1.181.266,27D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5681073	36036		6,57	1.181.259,70D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5681081	36036		6,60	1.181.253,10D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 84

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5681090	36045		6,68	1.181.246,42D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5681103	36041		6,73	1.181.239,69D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5681111	36045		6,77	1.181.232,92D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5681120	36045		6,77	1.181.226,15D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5681138	36045		6,80	1.181.219,35D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5681146	36041		6,80	1.181.212,55D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5681154	36036		6,88	1.181.205,67D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5681162	36035		6,88	1.181.198,79D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5681170	36041		6,97	1.181.191,82D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5681189	36042		60,18	1.181.131,64D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2020	80229	5681197	36041		60,27	1.181.071,37D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5681200	36039		60,59	1.181.010,78D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5681219	36035		60,68	1.180.950,10D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5681227	36045		607,42	1.180.342,68D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5681235	36035		607,50	1.179.735,18D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5681243	36036		61,59	1.179.673,59D
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5681251	36054		62,03	1.179.611,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5681260	36035		62,78	1.179.548,78D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5681278	36036		62,93	1.179.485,85D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5681286	36036		62,99	1.179.422,86D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5681294	36036		625,25	1.178.797,61D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2020	80190	5681308	36039		63,01	1.178.734,60D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5681316	36036		63,21	1.178.671,39D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2020	801114	5681324	36041		63,60	1.178.607,79D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5681332	36036		63,79	1.178.544,00D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5681340	36045		636,35	1.177.907,65D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5681359	36036		6.399,73	1.171.507,92D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5681367	36045		64,17	1.171.443,75D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5681375	36036		64,22	1.171.379,53D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5681383	36045		64,40	1.171.315,13D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5681391	36045		64,40	1.171.250,73D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	801119	5681405	36045		64,70	1.171.186,03D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5681413	36045		64,70	1.171.121,33D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5681421	36045		64,92	1.171.056,41D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5681430	36036		648,52	1.170.407,89D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 85

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5681448	36042		66,05	1.170.341,84D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5681456	36036		66,45	1.170.275,39D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5681464	36036		66,70	1.170.208,69D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5681472	36036		6.615,96	1.163.592,73D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5681480	36036		67,42	1.163.525,31D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - FEVEREIRO/2020	801146	5681499	36035		67,50	1.163.457,81D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5681502	36036		67,62	1.163.390,19D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5681510	36036		680,08	1.162.710,11D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2020	80229	5681529	36045		69,38	1.162.640,73D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5681537	36036		69,42	1.162.571,31D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5681545	36036		69,42	1.162.501,89D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5681553	36035		69,58	1.162.432,31D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5681561	36041		69,72	1.162.362,59D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5681570	36036		69,80	1.162.292,79D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5681588	36035		699,63	1.161.593,16D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5681596	36045		7,25	1.161.585,91D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5681600	36041		7,48	1.161.578,43D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5681618	36041		7,50	1.161.570,93D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	801116	5681626	36041		7,57	1.161.563,36D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TOMOGRAFIA - FEVEREIRO/2020	80181	5681634	36041		7,57	1.161.555,79D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5681642	36039		7,62	1.161.548,17D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5681650	36039		7,62	1.161.540,55D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5681669	36036		7,62	1.161.532,93D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5681677	36035		7,66	1.161.525,27D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5681685	36041		7,73	1.161.517,54D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5681693	36041		7,73	1.161.509,81D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5681707	36036		7,80	1.161.502,01D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5681715	36041		7,84	1.161.494,17D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5681723	36039		70,29	1.161.423,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5681731	36035		71,74	1.161.352,14D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5681740	36035		719,04	1.160.633,10D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	80230	5681758	36045		72,31	1.160.560,79D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - FEVEREIRO/2020	801178	5681766	36045		72,31	1.160.488,48D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2020	801114	5681774	36045		72,31	1.160.416,17D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5681782	36045		72,31	1.160.343,86D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5681790	36036		72,46	1.160.271,40D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 86

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5681804	36036		73,11	1.160.198,29D
29/02/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5681812	36050		73,58	1.160.124,71D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5681820	36041		73,88	1.160.050,83D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5681839	36036		74,20	1.159.976,63D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5681847	36036		75,17	1.159.901,46D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5681855	36035		76,76	1.159.824,70D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5681863	36036		77,95	1.159.746,75D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5681871	36045		78,18	1.159.668,57D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5681880	36045		78,40	1.159.590,17D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5681898	36036		78,49	1.159.511,68D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5681901	36047	783,18		1.158.728,50D
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5681910	36054		79,33	1.158.649,17D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5681928	36035		79,62	1.158.569,55D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5681936	36041		79,98	1.158.489,57D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5681944	36036		8,03	1.158.481,54D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5681952	36045		8,34	1.158.473,20D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5681960	36045		8,34	1.158.464,86D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5681979	36036		8,42	1.158.456,44D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5681987	36036		8,42	1.158.448,02D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5681995	36036		8,42	1.158.439,60D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2020	801190	5682002	36045		8,47	1.158.431,13D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5682010	36039		8,90	1.158.422,23D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5682029	36035		8,97	1.158.413,26D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5682037	36036		8,99	1.158.404,27D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5682045	36036		8,99	1.158.395,28D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5682053	36036		80,54	1.158.314,74D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - FEVEREIRO/2020	801181	5682061	36042		80,91	1.158.233,83D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5682070	36042		80,91	1.158.152,92D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5682088	36041		81,16	1.158.071,76D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5682096	36036		83,07	1.157.988,69D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5682100	36036		83,07	1.157.905,62D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5682118	36035		83,70	1.157.821,92D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5682126	36035		84,98	1.157.736,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5682134	36036		841,07	1.156.895,87D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5682142	36036		85,33	1.156.810,54D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - FEVEREIRO/2020	801129	5682150	36045		86,77	1.156.723,77D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2020	80220	5682169	36045		86,77	1.156.637,00D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 87

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5682177	36036		869,53	1.155.767,47D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5682185	36041		87,40	1.155.680,07D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5682193	36036		87,41	1.155.592,66D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5682207	36036		87,53	1.155.505,13D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5682215	36035		87,65	1.155.417,48D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5682223	36036		87,84	1.155.329,64D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5682231	36036		871,46	1.154.458,18D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5682240	36042		88,07	1.154.370,11D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5682258	36036		88,71	1.154.281,40D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5682266	36036		884,57	1.153.396,83D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5682274	36047		886,98	1.152.509,85D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5682282	36036		89,32	1.152.420,53D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5682290	36045		89,77	1.152.330,76D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5682304	36036		898,51	1.151.432,25D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5682312	36036		899,07	1.150.533,18D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5682320	36041		9,10	1.150.524,08D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5682339	36036		9,20	1.150.514,88D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5682347	36036		9,32	1.150.505,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5682355	36035		9,40	1.150.496,16D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5682363	36036		9,60	1.150.486,56D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5682371	36041		9,65	1.150.476,91D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2020	80271	5682380	36041		9,65	1.150.467,26D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5682398	36039		9,69	1.150.457,57D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5682401	36036		9,73	1.150.447,84D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5682410	36036		9,86	1.150.437,98D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5682428	36036		9,88	1.150.428,10D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5682436	36041		9,90	1.150.418,20D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5682444	36045		90,16	1.150.328,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5682452	36035		904,80	1.149.423,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5682460	36036		92,15	1.149.331,09D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5682479	36036		94,41	1.149.236,68D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5682487	36039		94,52	1.149.142,16D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5682495	36047		946,90	1.148.195,26D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5682509	36036		95,46	1.148.099,80D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5682517	36035		95,66	1.148.004,14D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5682525	36036		93,94	1.147.910,20D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5682533	36036		102,40	1.147.807,80D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 88

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5682541	36036		98,93	1.147.708,87D
29/02/2020	DEVOLUÇÕES - 02/2020	80219	5682584	36036	9.252,42		1.156.961,29D
29/02/2020	BAIXAS ESTOQUE HDT 02/2020	80271	5682592	36036		4.259,27	1.152.702,02D
29/02/2020	CONTAGEM - FEVEREIRO/2020	80224	5682606	36057	200,93		1.152.902,95D
29/02/2020	DOAÇÃO DE PRODUTOS 02/2020	80224	5682614	35010	37.262,08		1.190.165,03D
29/02/2020	Ajustes Estoque 02/2020	80224	5682622	36057		74,42	1.190.090,61D
29/02/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2020	80224	5682630	20067	5.637,74		1.195.728,35D
29/02/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO	80224	5682649	20067	434,67		1.196.163,02D
29/02/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	80224	5682657	20067		698,67	1.195.464,35D
29/02/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO	80224	5682665	20067		4.496,54	1.190.967,81D
Total conta:					511.619,39	443.190,77	1.190.967,81D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte						Saldo anterior:	17.635,90D
01/02/2020	VALE TRANSPORTE 02/2020	80231	5638518	36020		13.579,64	4.056,26D
01/02/2020	VALE TRANSPORTE 02/2020	80231	5638526	36113		4.056,26	0,00
20/02/2020	- VALE TRANSPORTE COMPL		5313538	36617	286,10		286,10D
27/02/2020	- PROVISÃO VALE TRANSPORTE		5313384	36617	18.208,50		18.494,60D
Total conta:					18.494,60	17.635,90	18.494,60D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas						Saldo anterior:	47.372,64D
10/02/2020	- AÇÃO EXECUÇÃO SARA SOUSA SILVA		5313104	36617	4.916,17		52.288,81D
20/02/2020	DEVOL DEPOSITO JUDICIAL - YANI FARIA DE PAIVA Nro. Doc: 0		5317746	36617		9.794,80	42.494,01D
Total conta:					4.916,17	9.794,80	42.494,01D
Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz						Saldo anterior:	51.769,68D
29/02/2020	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 31		5326184	37214	2.625,51		54.395,19D
Total conta:					2.625,51	0,00	54.395,19D
Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC						Saldo anterior:	518.618,25D
29/02/2020	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 31		5326214	37214	27.299,25		545.917,50D
Total conta:					27.299,25	0,00	545.917,50D
Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior:	250.250,99D
10/02/2020	81862 - LIFE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 81862	80219	5682568	20107	97.360,00		347.610,99D
10/02/2020	217358 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO Nro. Doc: 217358	80219	5682576	20107	13.923,00		361.533,99D
Total conta:					111.283,00	0,00	361.533,99D
Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares						Saldo anterior:	1.293.277,26D
12/02/2020	86325 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86325	80219	5682550	20109	1.797,00		1.295.074,26D
Total conta:					1.797,00	0,00	1.295.074,26D
Conta: 37737 - 1.4.01.04.0001 Bens Recebidos em Doação						Saldo anterior:	9.136,42D
29/02/2020	HDT/DOA-8777 - TELEVISÃO 32" LED	80229	5682690	37753	989,51		10.125,93D
Total conta:					989,51	0,00	10.125,93D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços						Saldo anterior:	7.078.182,57C
01/02/2020	10000275390 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1000027539-0	80222	5288355	36161		1.324,01	7.079.506,58C
01/02/2020	94 - TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS EIRELI Nro. Doc: 94	80214	5288959	36181		2.419,62	7.081.926,20C
01/02/2020	11585 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 11585	80227	5638534	36199	0,01		7.081.926,19C
01/02/2020	122386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122386	801177	5638542	36064		0,01	7.081.926,20C
01/02/2020	631 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 631	80227	5638550	36199	0,03		7.081.926,17C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 89

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/02/2020	10955 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCE. OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 10955	80227	5638933	20043	24,06		7.081.902,11C
01/02/2020	10955 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCE. OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 10955	80227	5638941	20056	74,60		7.081.827,51C
01/02/2020	12801 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2019	801176	5638984	36173		6.780,97	7.088.608,48C
01/02/2020	12801 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2019	801176	5639018	20051	339,05		7.088.269,43C
01/02/2020	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 629 FERNANDES E WALTRICK LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 629 Nro. Doc: FORNS		5639263	20056		92,25	7.088.361,68C
01/02/2020	195828351752 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828351752	80227	5639280	36199	5,21		7.088.356,47C
01/02/2020	195828350747 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828350747	80227	5639298	36199	5,21		7.088.351,26C
01/02/2020	195828354657 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828354657	80227	5639301	36199	5,76		7.088.345,50C
01/02/2020	195828355449 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828355449	80227	5639310	36199	198,84		7.088.146,66C
01/02/2020	3126 - AIR LIQUIDE - MANUTENÇÃO SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 3126	80227	5639611	36199	0,01		7.088.146,65C
03/02/2020	174840 - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 174840	80215	5287855	20068		4.056,65	7.092.203,30C
03/02/2020	10472 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 10472	801191	5287863	20068		672,76	7.092.876,06C
03/02/2020	719 - SOLUÇÕES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 719	80227	5287910	20068		56.855,41	7.149.731,47C
03/02/2020	786 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 786	80227	5287960	20068		5.837,40	7.155.568,87C
03/02/2020	6857 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 6857	80204	5287987	20068		978,21	7.156.547,08C
03/02/2020	3089 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 3089	801187	5287995	36066		116,13	7.156.663,21C
03/02/2020	3170 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 3170	801187	5288002	36066		300,00	7.156.963,21C
03/02/2020	1349 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1349	801186	5288436	20068		217,00	7.157.180,21C
03/02/2020	2049 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2049	80227	5288444	20068		3.711,14	7.160.891,35C
04/02/2020	917 - E.QUALITY SOLUÇOES - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 917	80222	5288134	20068		2.498,29	7.163.389,64C
04/02/2020	152 - MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 152	80222	5288150	20068		13.550,52	7.176.940,16C
04/02/2020	7892 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5316081	36617	1.474,40		7.175.465,76C
04/02/2020	3126 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5316154	36617	704,00		7.174.761,76C
04/02/2020	40374 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5316162	36617	15.411,06		7.159.350,70C
04/02/2020	12/2019 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE		5316260	36617	150,00		7.159.200,70C
04/02/2020	321 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		5316448	36617	766,37		7.158.434,33C
04/02/2020	327 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		5316456	36617	766,37		7.157.667,96C
04/02/2020	335 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		5316464	36617	766,37		7.156.901,59C
04/02/2020	340 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		5316472	36617	766,37		7.156.135,22C
05/02/2020	137 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 137	801187	5288142	20068		402.940,37	7.559.075,59C
05/02/2020	163 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 163	801128	5288185	20068		4.521,14	7.563.596,73C
05/02/2020	7930 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 7930	80227	5288223	20068		23.380,58	7.586.977,31C
05/02/2020	7930 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JANEIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 7930	80227	5288231	36179		1.917,62	7.588.894,93C
05/02/2020	744 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		5316219	36617	583,74		7.588.311,19C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 90

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
05/02/2020	750 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		5316227	36617	5.837,40		7.582.473,79C
05/02/2020	163339 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		5316235	36617	4.056,65		7.578.417,14C
05/02/2020	567 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		5316251	36617	5.204,16		7.573.212,98C
05/02/2020	789 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		5316332	36617	969,80		7.572.243,18C
05/02/2020	629 FERNANDES E WALTRICK LTDA		5316430	36617	1.355,25		7.570.887,93C
05/02/2020	10535 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		5316480	36617	1.505,67		7.569.382,26C
05/02/2020	10955 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		5316499	36617	1.505,67		7.567.876,59C
05/02/2020	7943 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA		5316634	36617	575,00		7.567.301,59C
05/02/2020	432 - PREVENÇÃO ENG MECANICA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		5316642	36617	2.249,88		7.565.051,71C
05/02/2020	194 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO		5316715	36617	2.000,00		7.563.051,71C
05/02/2020	201 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO		5316723	36617	250,00		7.562.801,71C
05/02/2020	207 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO		5316731	36617	673,50		7.562.128,21C
05/02/2020	1420 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAMENTAS E MAQUINAS	80215	5639050	36065		1.452,00	7.563.580,21C
06/02/2020	679 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 679	801183	5288240	20068		91.122,32	7.654.702,53C
06/02/2020	103 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 103	801183	5288258	20068		37.579,64	7.692.282,17C
06/02/2020	580 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 580	80222	5288312	36071		4.716,27	7.696.998,44C
07/02/2020	192 - COMPUTADORES E SISTEMAS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 192	80222	5288835	20068		8.060,00	7.705.058,44C
07/02/2020	187 - ADMIR RODRIGUES		5316065	36617	3.600,00		7.701.458,44C
07/02/2020	162 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		5316170	36617	29.989,40		7.671.469,04C
07/02/2020	115 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		5316570	36617	363.539,89		7.307.929,15C
07/02/2020	118 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		5316588	36617	364.505,63		6.943.423,52C
07/02/2020	28985 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		5316600	36617	17.861,37		6.925.562,15C
07/02/2020	29207 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		5316618	36617	222.814,72		6.702.747,43C
07/02/2020	631 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		5316758	36617	56.855,41		6.645.892,02C
10/02/2020	18997 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 18997	80231	5288371	37060		1.050,00	6.646.942,02C
10/02/2020	9898 - VIDA GOIAS UTI MOVEL JULHO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9898	80227	5288380	36174		15.676,00	6.662.618,02C
10/02/2020	9898 - VIDA GOIAS UTI MOVEL JULHO/2019 Nro. Doc: 9898	80227	5288398	20068		58.030,41	6.720.648,43C
10/02/2020	19028 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 19028	80231	5288460	37060		900,00	6.721.548,43C
10/02/2020	3242 - AIR LIQUIDE JANEIRO/2020 Nro. Doc: 3242	80227	5288690	20068		469,34	6.722.017,77C
10/02/2020	270970372-0 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5316677	36617	78.118,24		6.643.899,53C
10/02/2020	272984159-2 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5316685	36617	79.037,98		6.564.861,55C
10/02/2020	275008310-3 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5316693	36617	76.991,61		6.487.869,94C
10/02/2020	276987593-5 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5316707	36617	78.055,38		6.409.814,56C
10/02/2020	18997 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 18997	80231	5638569	35019	150,00		6.409.664,56C
11/02/2020	54306 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 54306	801191	5288746	20068		10.000,00	6.419.664,56C
11/02/2020	125946 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125946	801177	5288762	20068		10.312,81	6.429.977,37C
12/02/2020	9904 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 9904	80227	5288606	36174		73.706,41	6.503.683,78C
12/02/2020	1165 - AGIMED - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1165	801186	5288681	20068		7.428,66	6.511.112,44C
12/02/2020	2002 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		5316243	36617	3.325,00		6.507.787,44C
13/02/2020	2397 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI		5316626	36617	722,11		6.507.065,33C
14/02/2020	14894 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		5316383	36617	1.350,00		6.505.715,33C
14/02/2020	14895 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		5316391	36617	1.350,00		6.504.365,33C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 91

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
14/02/2020	14896 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		5316405	36617	1.350,00		6.503.015,33C
14/02/2020	14897 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		5316413	36617	1.350,00		6.501.665,33C
14/02/2020	14898 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		5316421	36617	1.350,00		6.500.315,33C
17/02/2020	188 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 188	80222	5288819	36174		3.600,00	6.503.915,33C
17/02/2020	01/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESARIAL ESCOLA CIEE		5313112	36617	900,00		6.503.015,33C
17/02/2020	12801 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2019		5316189	36617	6.441,92		6.496.573,41C
17/02/2020	100027539-0 - TELEFONICA BRASIL S/A		5316774	36617	1.324,01		6.495.249,40C
17/02/2020	366476848 - UNIVERSO ONLINE SA		5316782	36617	717,67		6.494.531,73C
17/02/2020	9048 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		5316790	36617	5.977,83		6.488.553,90C
17/02/2020	9898 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		5316804	36617	73.706,41		6.414.847,49C
18/02/2020	4ª PARCELA - ACORDO STAR SEGURANÇA		5316057	36617	17.386,13		6.397.461,36C
18/02/2020	8087 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5316090	36617	668,27		6.396.793,09C
18/02/2020	8088 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5316103	36617	593,59		6.396.199,50C
18/02/2020	8240 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5316111	36617	593,59		6.395.605,91C
18/02/2020	8242 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5316120	36617	668,27		6.394.937,64C
18/02/2020	5393 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		5316197	36617	8.585,85		6.386.351,79C
18/02/2020	5392 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		5316200	36617	8.585,85		6.377.765,94C
18/02/2020	830 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		5316340	36617	4.763,42		6.373.002,52C
18/02/2020	4949 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		5316367	36617	6.000,00		6.367.002,52C
18/02/2020	4950 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		5316375	36617	5.013,15		6.361.989,37C
18/02/2020	11585 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		5316502	36617	1.505,66		6.360.483,71C
18/02/2020	121226 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		5316510	36617	8.695,71		6.351.788,00C
18/02/2020	122386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		5316529	36617	10.811,30		6.340.976,70C
18/02/2020	1319 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		5316545	36617	590,00		6.340.386,70C
18/02/2020	1333 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		5316553	36617	286,00		6.340.100,70C
18/02/2020	601 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		5316561	36617	71.704,73		6.268.395,97C
19/02/2020	12166 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN JANEIRO/2020 Nro. Doc: 12166	80227	5288860	20068		1.505,67	6.269.901,64C
20/02/2020	1420 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAMENTAS E MAQUINAS		5315263	36617	1.452,00		6.268.449,64C
20/02/2020	02/2020 - CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		5316278	36617	900,00		6.267.549,64C
20/02/2020	NFK-7069 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS		5316294	36617	198,84		6.267.350,80C
20/02/2020	NKZ-7991 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS		5316308	36617	5,21		6.267.345,59C
20/02/2020	NKZ-8091 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS		5316316	36617	5,21		6.267.340,38C
20/02/2020	NLG-0441 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS		5316324	36617	5,76		6.267.334,62C
21/02/2020	1ª Q - 02/2020 - ADMIR RODRIGUES		5316073	36617	3.600,00		6.263.734,62C
27/02/2020	2108231440 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2108231440	80227	5309646	36159		70.615,65	6.334.350,27C
27/02/2020	41220 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 41220	80227	5309689	20068		9.604,78	6.343.955,05C
27/02/2020	5617 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 5617	80227	5309719	36065		8.676,85	6.352.631,90C
27/02/2020	2108231440 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - FEVEREIRO/2020 - ENCARGOS Nro. Doc: 2108231440	80227	6261442	36225		7.972,24	6.360.604,14C
27/02/2020	2108231440 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - FEVEREIRO/2020 - ENCARGOS Nro. Doc: 2108231440	80227	6261450	37818		71.436,32	6.432.040,46C
29/02/2020	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30117	801201	5317789	36166		222.814,72	6.654.855,18C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 92

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30118	801201	5317835	36174		17.861,37	6.672.716,55C
Total conta:					1.672.227,56	1.266.761,54	6.672.716,55C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias						Saldo anterior:	1.096.637,97C
01/02/2020	109582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 109582		5585252	10053		3.696,90	1.100.334,87C
01/02/2020	8871 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 8871		5586429	10053		1.478,00	1.101.812,87C
01/02/2020	8867 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 8867		5586453	10053		1.287,00	1.103.099,87C
01/02/2020	39918 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	80227	5639549	36170		15.411,06	1.118.510,93C
01/02/2020	40071 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	80227	5639573	36170		15.411,06	1.133.921,99C
03/02/2020	8860 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 8860		5586500	10053		18.424,30	1.152.346,29C
04/02/2020	277 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5314585	36617	8.760,14		1.143.586,15C
04/02/2020	3178 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5314593	36617	237,53		1.143.348,62C
04/02/2020	3240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5314607	36617	234,77		1.143.113,85C
04/02/2020	3365 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5314615	36617	367,62		1.142.746,23C
04/02/2020	3366 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5314623	36617	320,67		1.142.425,56C
04/02/2020	3399 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5314631	36617	187,82		1.142.237,74C
04/02/2020	82362 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5314640	36617	414,57		1.141.823,17C
04/02/2020	82523 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5314658	36617	281,72		1.141.541,45C
04/02/2020	82524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5314666	36617	281,72		1.141.259,73C
04/02/2020	82661 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5314674	36617	211,29		1.141.048,44C
04/02/2020	3595 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5314682	36617	234,77		1.140.813,67C
04/02/2020	3619 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5314690	36617	93,90		1.140.719,77C
04/02/2020	82873 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5314704	36617	109,18		1.140.610,59C
04/02/2020	61068 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		5314798	36617	1.566,38		1.139.044,21C
04/02/2020	61302 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		5314801	36617	3.539,60		1.135.504,61C
04/02/2020	61517 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		5314810	36617	2.232,20		1.133.272,41C
04/02/2020	61685 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		5314828	36617	6.573,96		1.126.698,45C
04/02/2020	17803 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5314860	36617	4.912,60		1.121.785,85C
04/02/2020	17841 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5314879	36617	396,00		1.121.389,85C
04/02/2020	17948 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5314887	36617	471,00		1.120.918,85C
04/02/2020	17989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5314895	36617	320,00		1.120.598,85C
04/02/2020	18006 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5314909	36617	1.908,00		1.118.690,85C
04/02/2020	18008 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5314917	36617	3.029,70		1.115.661,15C
04/02/2020	18053 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5314925	36617	345,00		1.115.316,15C
04/02/2020	228720 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5314992	36617	8.800,00		1.106.516,15C
04/02/2020	9311 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		5315298	36617	5.440,94		1.101.075,21C
04/02/2020	41310 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		5315450	36617	384,20		1.100.691,01C
04/02/2020	41701 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		5315468	36617	3.110,00		1.097.581,01C
04/02/2020	1116 - M F PIRES		5315530	36617	300,00		1.097.281,01C
04/02/2020	1173 - M F PIRES		5315549	36617	1.332,00		1.095.949,01C
04/02/2020	16795 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		5315557	36617	5.092,30		1.090.856,71C
04/02/2020	639 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI		5315654	36617	110,00		1.090.746,71C
04/02/2020	39918 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5316138	36617	15.411,06		1.075.335,65C
04/02/2020	40071 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5316146	36617	15.411,06		1.059.924,59C
04/02/2020	885642 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 885642		5585287	10053		1.215,35	1.061.139,94C
04/02/2020	885906 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 885906		5585295	10053		14.629,45	1.075.769,39C
04/02/2020	3817 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3817		5585350	10053		234,77	1.076.004,16C
04/02/2020	117491 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 117491		5585406	10053		7.294,00	1.083.298,16C
04/02/2020	19148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 19148		5585562	10053		6.865,00	1.090.163,16C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 93

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
04/02/2020	19145 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 19145		5585597	10053		15.600,00	1.105.763,16C
04/02/2020	7518 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 7518		5585619	10053		260,00	1.106.023,16C
04/02/2020	7591 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 7591		5585627	10053		390,00	1.106.413,16C
04/02/2020	7619 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 7619		5585635	10053		320,00	1.106.733,16C
04/02/2020	7584 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 7584		5585643	10053		260,00	1.106.993,16C
04/02/2020	7659 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 7659		5585651	10053		320,00	1.107.313,16C
04/02/2020	7501 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 7501		5585678	10053		260,00	1.107.573,16C
04/02/2020	824 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 824		5585767	10053		22,90	1.107.596,06C
04/02/2020	37728 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 37728		5585830	10053		3.184,84	1.110.780,90C
04/02/2020	43311 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 43311		5585899	10053		11,56	1.110.792,46C
04/02/2020	35069 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 35069		5585937	10053		1.800,00	1.112.592,46C
04/02/2020	35068 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 35068		5585945	10053		469,40	1.113.061,86C
04/02/2020	86293 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86293		5586089	10053		572,60	1.113.634,46C
04/02/2020	86294 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86294		5586275	10053		1.672,00	1.115.306,46C
04/02/2020	86292 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86292		5586410	10053		640,00	1.115.946,46C
04/02/2020	8856 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 8856		5586461	10053		17.234,14	1.133.180,60C
04/02/2020	8867 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 8867		5586470	10053		19.369,42	1.152.550,02C
04/02/2020	8871 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 8871		5586518	10053		9.348,47	1.161.898,49C
04/02/2020	8839 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 8839		5586526	10053		20.250,00	1.182.148,49C
04/02/2020	931 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 931		5586577	10053		1.000,00	1.183.148,49C
04/02/2020	824 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 824		5591546	10004	22,90		1.183.125,59C
04/02/2020	43311 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 43311		5591554	10004	11,56		1.183.114,03C
05/02/2020	6682 - ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA		5314577	36617	5.445,00		1.177.669,03C
05/02/2020	20083 - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETA		5314984	36617	3.000,00		1.174.669,03C
05/02/2020	512 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME		5315301	36617	451,01		1.174.218,02C
05/02/2020	3950 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		5315310	36617	467,70		1.173.750,32C
05/02/2020	1311 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.		5315387	36617	5.307,40		1.168.442,92C
05/02/2020	1479 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.		5315395	36617	3.400,45		1.165.042,47C
05/02/2020	1602 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		5315433	36617	589,96		1.164.452,51C
05/02/2020	510 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5315506	36617	2.437,15		1.162.015,36C
05/02/2020	546 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5315514	36617	3.060,00		1.158.955,36C
05/02/2020	26971 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		5315611	36617	1.080,00		1.157.875,36C
05/02/2020	22567 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		5315620	36617	859,50		1.157.015,86C
05/02/2020	55864 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		5315743	36617	665,00		1.156.350,86C
05/02/2020	34413 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5315760	36617	194,48		1.156.156,38C
05/02/2020	34350 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5315778	36617	1.103,88		1.155.052,50C
05/02/2020	78 - R. B E SILVA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E EMBALAGENS		5315794	36617	531,12		1.154.521,38C
05/02/2020	84 - R. B E SILVA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E EMBALAGENS		5315808	36617	3.706,80		1.150.814,58C
05/02/2020	26706 - ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		5315891	36617	5.377,00		1.145.437,58C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 94

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
05/02/2020	7109 - UNIT COMERCIAL LTDA ME.	5315905	36617		1.404,00		1.144.033,58C
05/02/2020	37911 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	5315921	36617		900,00		1.143.133,58C
05/02/2020	38215 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	5315930	36617		6.138,50		1.136.995,08C
05/02/2020	39631 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	5315948	36617		11.352,58		1.125.642,50C
05/02/2020	715 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES EIRELI ME	5315956	36617		5.330,00		1.120.312,50C
05/02/2020	716 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES EIRELI ME	5315964	36617		3.300,00		1.117.012,50C
05/02/2020	814 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES EIRELI ME	5315972	36617		262,08		1.116.750,42C
05/02/2020	51 - UIRES CHAVES LEITE LTDA Nro. Doc: 51	5585180	10053			39,00	1.116.789,42C
05/02/2020	110232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 110232	5585244	10053			6.647,46	1.123.436,88C
05/02/2020	525073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 525073	5585325	10053			10.016,70	1.133.453,58C
05/02/2020	26706 - ULTRAFARMA COM. DE PROD FARMACEUTICOS LT Nro. Doc: 26706	5585392	10053			5.377,00	1.138.830,58C
05/02/2020	439310 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P Nro. Doc: 439310	5585805	10053			1.112,59	1.139.943,17C
05/02/2020	86309 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86309	5586097	10053			2.310,00	1.142.253,17C
05/02/2020	86301 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86301	5586119	10053			1.350,00	1.143.603,17C
05/02/2020	86305 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86305	5586160	10053			3.645,00	1.147.248,17C
05/02/2020	86302 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86302	5586178	10053			1.328,00	1.148.576,17C
05/02/2020	86275 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86275	5586186	10053			187,00	1.148.763,17C
05/02/2020	86304 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86304	5586283	10053			2.242,50	1.151.005,67C
05/02/2020	86297 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86297	5586348	10053			3.420,00	1.154.425,67C
05/02/2020	51 - UIRES CHAVES LEITE LTDA Nro. Doc: 51	5591562	10004		39,00		1.154.386,67C
06/02/2020	8781 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME	5314720	36617		620,00		1.153.766,67C
06/02/2020	442645 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5315000	36617		301,88		1.153.464,79C
06/02/2020	443042 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5315018	36617		302,33		1.153.162,46C
06/02/2020	443128 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5315026	36617		302,35		1.152.860,11C
06/02/2020	443242 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5315034	36617		302,36		1.152.557,75C
06/02/2020	443325 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5315042	36617		284,49		1.152.273,26C
06/02/2020	443436 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5315050	36617		284,49		1.151.988,77C
06/02/2020	443508 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5315069	36617		284,49		1.151.704,28C
06/02/2020	443600 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5315077	36617		284,49		1.151.419,79C
06/02/2020	443614 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5315085	36617		411,39		1.151.008,40C
06/02/2020	443759 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5315093	36617		284,49		1.150.723,91C
06/02/2020	443888 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5315107	36617		284,49		1.150.439,42C
06/02/2020	443951 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5315115	36617		284,38		1.150.155,04C
06/02/2020	444003 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5315123	36617		284,38		1.149.870,66C
06/02/2020	444010 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5315131	36617		411,28		1.149.459,38C
06/02/2020	444105 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5315140	36617		313,06		1.149.146,32C
06/02/2020	444300 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5315158	36617		473,83		1.148.672,49C
06/02/2020	444507 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5315166	36617		294,10		1.148.378,39C
06/02/2020	444599 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5315174	36617		279,25		1.148.099,14C
06/02/2020	444627 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5315182	36617		279,25		1.147.819,89C
06/02/2020	444708 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5315190	36617		280,05		1.147.539,84C
06/02/2020	445345 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5315204	36617		503,02		1.147.036,82C
06/02/2020	445506 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5315212	36617		514,66		1.146.522,16C
06/02/2020	445797 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5315220	36617		500,36		1.146.021,80C
06/02/2020	445865 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5315239	36617		605,07		1.145.416,73C
06/02/2020	445926 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5315247	36617		311,80		1.145.104,93C
06/02/2020	445594 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5315255	36617		500,18		1.144.604,75C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 95

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
06/02/2020	4638 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4638		5585821	10053		3.060,00	1.147.664,75C
06/02/2020	1860 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 1860		5585910	10053		1.822,44	1.149.487,19C
06/02/2020	8851 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 8851		5586437	10053		15.500,00	1.164.987,19C
06/02/2020	9827 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME Nro. Doc: 9827		5586593	10053		1.504,80	1.166.491,99C
06/02/2020	443128 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5639824	35019	0,01		1.166.491,98C
07/02/2020	598 - AMP COMERCIO - PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO Nro. Doc: 598	80227	5288363	36145		32,00	1.166.523,98C
07/02/2020	A VISTA - REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA		5315816	36617	21.566,71		1.144.957,27C
07/02/2020	12 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		5315832	36617	3.281,50		1.141.675,77C
07/02/2020	13 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		5315840	36617	3.229,36		1.138.446,41C
07/02/2020	14 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		5315859	36617	1.127,50		1.137.318,91C
07/02/2020	15 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		5315867	36617	2.139,75		1.135.179,16C
07/02/2020	109988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 109988		5585228	10053		251,68	1.135.430,84C
07/02/2020	110084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 110084		5585236	10053		3.940,00	1.139.370,84C
07/02/2020	316161 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 316161		5585341	10053		1.152,00	1.140.522,84C
07/02/2020	28010 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 28010		5585457	10053		140,00	1.140.662,84C
07/02/2020	19237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 19237		5585589	10053		2.943,00	1.143.605,84C
07/02/2020	7686 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 7686		5585660	10053		312,75	1.143.918,59C
07/02/2020	11000 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 11000		5585686	10053		87,75	1.144.006,34C
07/02/2020	10999 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 10999		5585694	10053		139,50	1.144.145,84C
07/02/2020	7726 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 7726		5585708	10053		660,00	1.144.805,84C
07/02/2020	7741 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 7741		5585724	10053		274,80	1.145.080,64C
07/02/2020	159117 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 159117		5585880	10053		57,80	1.145.138,44C
07/02/2020	34649 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 34649		5585929	10053		1.330,50	1.146.468,94C
07/02/2020	596 - LVM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT Nro. Doc: 596		5585970	10053		2.448,00	1.148.916,94C
07/02/2020	49561 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 49561		5586003	10053		1.193,20	1.150.110,14C
07/02/2020	74463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 74463		5586054	10053		343,00	1.150.453,14C
07/02/2020	599 - AMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 599		5586062	10053		210,00	1.150.663,14C
07/02/2020	86326 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86326		5586194	10053		6.006,00	1.156.669,14C
07/02/2020	9121 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 9121		5586488	10053		6.074,17	1.162.743,31C
07/02/2020	15 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 15		5586534	10053		2.139,75	1.164.883,06C
07/02/2020	13 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 13		5586542	10053		3.229,36	1.168.112,42C
07/02/2020	12 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 12		5586550	10053		3.281,50	1.171.393,92C
07/02/2020	14 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 14		5586569	10053		1.127,50	1.172.521,42C
07/02/2020	599 - AMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 599		5591570	10004	210,00		1.172.311,42C
07/02/2020	74463 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 74463		5591589	10004	343,00		1.171.968,42C
07/02/2020	159117 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 159117		5591597	10004	57,80		1.171.910,62C
07/02/2020	598 - AMP COMERCIO - PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO Nro. Doc: 598	80227	5591600	10004	32,00		1.171.878,62C
10/02/2020	110227 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 110227		5585279	10053		517,70	1.172.396,32C
10/02/2020	217358 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO Nro. Doc: 217358	80219	5585422	38504		13.923,00	1.186.319,32C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 96

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
10/02/2020	335391 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO Nro. Doc: 335391		5585430	10053		7.643,71	1.193.963,03C
10/02/2020	81862 - LIFE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 81862	80219	5585791	38504		97.360,00	1.291.323,03C
11/02/2020	1179836 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1179836		5585520	10053		1.088,88	1.292.411,91C
11/02/2020	11195 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EP Nro. Doc: 11195		5585953	10053		3.802,00	1.296.213,91C
12/02/2020	11195 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		5315913	36617	3.802,00		1.292.411,91C
12/02/2020	20871 - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUM Nro. Doc: 20871		5585856	10053		2.467,60	1.294.879,51C
12/02/2020	741 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 741		5585902	10053		4.270,40	1.299.149,91C
12/02/2020	86325 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86325	80219	5586208	38490		1.797,00	1.300.946,91C
12/02/2020	86333 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86333		5586291	10053		4.763,50	1.305.710,41C
13/02/2020	741 - PREMIER IND E COM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5315697	36617	4.270,40		1.301.440,01C
13/02/2020	8867 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 8867		5586496	10053		313,71	1.301.753,72C
13/02/2020	75 - NOVA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR Nro. Doc: 75		5586607	10053		15.000,00	1.316.753,72C
14/02/2020	75 - NOVA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		5315646	36617	15.000,00		1.301.753,72C
14/02/2020	26928 - ULTRAFARMA COM D PRODUTOS FARM LTDA		5315883	36617	11.400,00		1.290.353,72C
14/02/2020	42112 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 42112		5585155	10053		8.048,52	1.298.402,24C
14/02/2020	37769 - TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST. FILT Nro. Doc: 37769		5585309	10053		3.174,13	1.301.576,37C
14/02/2020	316686 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 316686		5585333	10053		816,00	1.302.392,37C
14/02/2020	26928 - ULTRAFARMA COM. DE PROD FARMACEUTICOS LT Nro. Doc: 26928		5585384	10053		11.400,00	1.313.792,37C
14/02/2020	1182334 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1182334		5585538	10053		772,80	1.314.565,17C
14/02/2020	75126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 75126		5586038	10053		137,00	1.314.702,17C
14/02/2020	86369 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86369		5586127	10053		68,00	1.314.770,17C
14/02/2020	86378 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86378		5586216	10053		3.736,00	1.318.506,17C
14/02/2020	86374 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86374		5586224	10053		1.850,00	1.320.356,17C
14/02/2020	86395 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86395		5586356	10053		3.550,00	1.323.906,17C
14/02/2020	86380 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86380		5586364	10053		42,40	1.323.948,57C
14/02/2020	86375 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86375		5586399	10053		19,00	1.323.967,57C
14/02/2020	75126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 75126		5591619	10004	137,00		1.323.830,57C
17/02/2020	37769 - TROX DO BRSL DIFUSÃO DE AR ACUSTICA		5315875	36617	3.174,13		1.320.656,44C
17/02/2020	77435 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5316022	36617	6.600,00		1.314.056,44C
17/02/2020	110783 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 110783		5585210	10053		6.510,00	1.320.566,44C
17/02/2020	77435 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 77435		5585490	10053		6.600,00	1.327.166,44C
17/02/2020	7525 - ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO DE ETIQUETA Nro. Doc: 7525		5586070	10053		7.658,00	1.334.824,44C
18/02/2020	81862 - LIFE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E HOSPITALRES LTDA		5315492	36617	97.360,00		1.237.464,44C
19/02/2020	40651 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 40651		5585163	10053		675,00	1.238.139,44C
19/02/2020	217957 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO Nro. Doc: 217957		5585449	10053		1.565,00	1.239.704,44C
19/02/2020	23084 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 23084		5585473	10053		2.500,00	1.242.204,44C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 97

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/02/2020	4681 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4681	5585813	10053			220,00	1.242.424,44C
19/02/2020	46420 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 46420	5585872	10053			57,80	1.242.482,24C
19/02/2020	86382 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86382	5586100	10053			144,48	1.242.626,72C
19/02/2020	86202 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86202	5586135	10053			3.762,00	1.246.388,72C
19/02/2020	86522 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86522	5586143	10053			501,60	1.246.890,32C
19/02/2020	86423 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86423	5586232	10053			229,50	1.247.119,82C
19/02/2020	86449 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86449	5586240	10053			1.100,00	1.248.219,82C
19/02/2020	86314 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86314	5586305	10053			400,40	1.248.620,22C
19/02/2020	86381 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86381	5586330	10053			356,40	1.248.976,62C
19/02/2020	86450 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86450	5586372	10053			220,50	1.249.197,12C
19/02/2020	46420 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 46420	5591651	10004		57,80		1.249.139,32C
20/02/2020	217957 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMPORTAÇÃO LTDA	5315824	36617		1.565,00		1.247.574,32C
20/02/2020	372767 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 372767	5585511	10053			7.858,80	1.255.433,12C
20/02/2020	7827 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 7827	5585716	10053			3.060,00	1.258.493,12C
20/02/2020	831 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 831	5585759	10053			51,40	1.258.544,52C
20/02/2020	1420 - PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FE Nro. Doc: 1420	5585988	10053			1.452,00	1.259.996,52C
20/02/2020	831 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 831	5591660	10004		51,40		1.259.945,12C
21/02/2020	4244 - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	5314712	36617		1.000,00		1.258.945,12C
21/02/2020	57549 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1	5314739	36617		7.900,00		1.251.045,12C
21/02/2020	106311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	5314747	36617		14.000,00		1.237.045,12C
21/02/2020	106688 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	5314755	36617		10.151,76		1.226.893,36C
21/02/2020	518840 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5314763	36617		535,00		1.226.358,36C
21/02/2020	520865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5314771	36617		31.678,79		1.194.679,57C
21/02/2020	62082 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	5314836	36617		2.611,95		1.192.067,62C
21/02/2020	62094 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	5314844	36617		26.769,37		1.165.298,25C
21/02/2020	33840 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5314852	36617		2.615,40		1.162.682,85C
21/02/2020	18335 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	5314933	36617		2.405,54		1.160.277,31C
21/02/2020	18336 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	5314941	36617		1.015,17		1.159.262,14C
21/02/2020	18372 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	5314950	36617		1.080,00		1.158.182,14C
21/02/2020	18397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	5314968	36617		1.512,00		1.156.670,14C
21/02/2020	18590 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	5314976	36617		547,76		1.156.122,38C
21/02/2020	13104 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	5315280	36617		4.838,00		1.151.284,38C
21/02/2020	4015 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5315328	36617		467,70		1.150.816,68C
21/02/2020	882621 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	5315336	36617		307,20		1.150.509,48C
21/02/2020	882789 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	5315344	36617		2.088,00		1.148.421,48C
21/02/2020	882796 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	5315352	36617		634,80		1.147.786,68C
21/02/2020	883080 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	5315360	36617		16.030,80		1.131.755,88C
21/02/2020	884192 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	5315379	36617		2.568,00		1.129.187,88C
21/02/2020	7349 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	5315409	36617		1.690,00		1.127.497,88C
21/02/2020	7372 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	5315417	36617		2.580,00		1.124.917,88C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 98

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
21/02/2020	7460 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		5315425	36617	3.480,00		1.121.437,88C
21/02/2020	1702 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		5315441	36617	6.137,40		1.115.300,48C
21/02/2020	41988 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		5315476	36617	1.580,00		1.113.720,48C
21/02/2020	41989 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		5315484	36617	3.110,00		1.110.610,48C
21/02/2020	589 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5315522	36617	2.483,00		1.108.127,48C
21/02/2020	346326 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		5315565	36617	7.960,35		1.100.167,13C
21/02/2020	346363 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		5315573	36617	14.009,75		1.086.157,38C
21/02/2020	393 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		5315581	36617	25.397,50		1.060.759,88C
21/02/2020	4289 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		5315590	36617	23.679,70		1.037.080,18C
21/02/2020	47771 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA		5315603	36617	8.328,00		1.028.752,18C
21/02/2020	22604 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		5315638	36617	4.750,00		1.024.002,18C
21/02/2020	362050 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5315662	36617	671,05		1.023.331,13C
21/02/2020	362356 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5315670	36617	12.649,85		1.010.681,28C
21/02/2020	63459 - PENTAGONO EQUIP PROT INDIV EIRELI		5315689	36617	2.082,00		1.008.599,28C
21/02/2020	711 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME		5315700	36617	395,00		1.008.204,28C
21/02/2020	4165 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5315727	36617	245,88		1.007.958,40C
21/02/2020	4243 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5315735	36617	1.525,00		1.006.433,40C
21/02/2020	55937 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		5315751	36617	143,00		1.006.290,40C
21/02/2020	27168 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5315786	36617	700,00		1.005.590,40C
21/02/2020	856 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES EIRELI ME		5315980	36617	250,00		1.005.340,40C
21/02/2020	85983 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5315999	36617	2.329,77		1.003.010,63C
21/02/2020	85992 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5316006	36617	4.485,00		998.525,63C
21/02/2020	86117 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5316014	36617	15.856,56		982.669,07C
21/02/2020	154894 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 154894		5585198	10053		191,24	982.860,31C
21/02/2020	63459 - PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP Nro. Doc: 63459		5585465	10053		2.082,00	984.942,31C
21/02/2020	1181038 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1181038		5585546	10053		2.656,56	987.598,87C
21/02/2020	19450 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 19450		5585570	10053		3.663,60	991.262,47C
21/02/2020	75787 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 75787		5586020	10053		128,00	991.390,47C
21/02/2020	86484 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86484		5586259	10053		49,50	991.439,97C
21/02/2020	86469 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86469		5586313	10053		771,70	992.211,67C
21/02/2020	86468 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86468		5586321	10053		4.110,00	996.321,67C
21/02/2020	86498 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86498		5586380	10053		5.805,00	1.002.126,67C
21/02/2020	86485 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86485		5586402	10053		2.990,00	1.005.116,67C
21/02/2020	1003 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 1003		5586585	10053		386,50	1.005.503,17C
21/02/2020	75787 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 75787		5591678	10004	128,00		1.005.375,17C
26/02/2020	209737 - COM CONTORNO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO Nro. Doc: 209737		5585317	10053		67,00	1.005.442,17C
26/02/2020	50804 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA Nro. Doc: 50804		5585376	10053		2.760,00	1.008.202,17C
26/02/2020	7287 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 7287		5585732	10053		2.580,00	1.010.782,17C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 99

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
26/02/2020	696 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME Nro. Doc: 696		5585848	10053		398,10	1.011.180,27C
26/02/2020	52090 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 52090		5585996	10053		168,72	1.011.348,99C
26/02/2020	86495 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86495		5586151	10053		1.806,84	1.013.155,83C
26/02/2020	209737 - COM CONTORNO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO Nro. Doc: 209737		5591686	10004	67,00		1.013.088,83C
27/02/2020	147 - UIRES CHAVES LEITE LTDA Nro. Doc: 147		5585171	10053		47,15	1.013.135,98C
27/02/2020	1295 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1295		5585368	10053		10.950,73	1.024.086,71C
27/02/2020	98396 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA Nro. Doc: 98396		5585554	10053		137,86	1.024.224,57C
27/02/2020	4544 - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME Nro. Doc: 4544		5585600	10053		1.105,00	1.025.329,57C
27/02/2020	148069 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 148069		5585740	10053		165,00	1.025.494,57C
27/02/2020	841 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 841		5585783	10053		32,00	1.025.526,57C
27/02/2020	18839 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP Nro. Doc: 18839		5585864	10053		2.994,90	1.028.521,47C
27/02/2020	884 - IPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM VI Nro. Doc: 884		5586615	10053		72,00	1.028.593,47C
27/02/2020	841 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 841		5591708	10004	32,00		1.028.561,47C
27/02/2020	884 - IPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM VI Nro. Doc: 884		5591716	10004	72,00		1.028.489,47C
27/02/2020	98396 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA Nro. Doc: 98396		5591724	10004	137,86		1.028.351,61C
27/02/2020	148069 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 148069		5591732	10004	165,00		1.028.186,61C
27/02/2020	147 - UIRES CHAVES LEITE LTDA Nro. Doc: 147		5591740	10004	47,15		1.028.139,46C
28/02/2020	118314 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 118314		5585414	10053		3.190,00	1.031.329,46C
28/02/2020	99426 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 99426		5585481	10053		110,00	1.031.439,46C
28/02/2020	843 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 843		5585775	10053		68,00	1.031.507,46C
28/02/2020	13479 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP Nro. Doc: 13479		5585961	10053		240,00	1.031.747,46C
28/02/2020	19338 - ELETRO JORGE LTDA Nro. Doc: 19338		5586011	10053		108,75	1.031.856,21C
28/02/2020	76161 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 76161		5586046	10053		247,10	1.032.103,31C
28/02/2020	86502 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86502		5586267	10053		25.878,62	1.057.981,93C
28/02/2020	11788 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 11788		5586445	10053		2.336,25	1.060.318,18C
28/02/2020	33212 - N. E. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI Nro. Doc: 33212		5586623	10053		100,65	1.060.418,83C
28/02/2020	19338 - ELETRO JORGE LTDA Nro. Doc: 19338		5591759	10004	108,75		1.060.310,08C
28/02/2020	13479 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP Nro. Doc: 13479		5591767	10004	240,00		1.060.070,08C
28/02/2020	99426 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 99426		5591775	10004	110,00		1.059.960,08C
28/02/2020	76161 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 76161		5591783	10004	247,10		1.059.712,98C
28/02/2020	843 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 843		5591791	10004	68,00		1.059.644,98C
28/02/2020	33212 - N. E. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI Nro. Doc: 33212		5591805	10004	100,65		1.059.544,33C
29/02/2020	111873 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 111873		5585201	10053		2.427,00	1.061.971,33C
29/02/2020	111960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 111960		5585260	10053		4.488,70	1.066.460,03C
29/02/2020	77624 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 77624		5585503	10053		10.098,00	1.076.558,03C
Total conta:					622.845,61	602.765,67	1.076.558,03C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares					Saldo anterior:	2.246.241,97C
01/02/2020	121 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 121	80215	5638950	36897	0,01	2.246.241,98C
01/02/2020	1306 - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	80269	5639786	36170	2.323,44	2.248.565,42C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 100

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/02/2020	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 50	80215	5639832	36071	0,02		2.248.565,40C
04/02/2020	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 462	80227	5288029	36071		948,68	2.249.514,08C
04/02/2020	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 55	80215	5288088	20068		140.502,27	2.390.016,35C
07/02/2020	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5316650	36617	139.659,26		2.250.357,09C
07/02/2020	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5316669	36617	139.822,21		2.110.534,88C
11/02/2020	121 - MEDIAL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA		5316596	36617	11.790,68		2.098.744,20C
18/02/2020	9330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		5316286	36617	22.225,22		2.076.518,98C
18/02/2020	15379 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		5316740	36617	8.166,81		2.068.352,17C
19/02/2020	386 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 386	80215	5288916	20068		31.252,05	2.099.604,22C
21/02/2020	1306 - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		5315719	36617	2.323,44		2.097.280,78C
Total conta:					323.987,64	175.026,45	2.097.280,78C

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados**Saldo anterior: 1.829.942,92C**

06/02/2020	13/2019 - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO		5313082	36617	174.096,00		1.655.846,92C
06/02/2020	01/2020 - FOLHA DE PAGTO		5313155	36617	1.508.897,63		146.949,29C
07/02/2020	13/2019 - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO		5313090	36617	146.949,29		0,00
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592429	36233		2.195,07	2.195,07C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592437	36233		2.637,27	4.832,34C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592445	36233		2.550,11	7.382,45C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592453	36233		3.183,23	10.565,68C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592461	36233		3.464,41	14.030,09C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592470	36233		3.458,36	17.488,45C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592488	36233		3.746,41	21.234,86C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592496	36233		3.565,89	24.800,75C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592500	36233		4.401,99	29.202,74C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592518	36233		4.046,34	33.249,08C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592526	36233		4.805,24	38.054,32C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592534	36233		5.181,75	43.236,07C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592542	36233		1.792,78	45.028,85C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592550	36233		1.774,79	46.803,64C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592569	36233		1.737,21	48.540,85C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592577	36233		1.692,28	50.233,13C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592585	36233		1.626,91	51.860,04C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592593	36233		1.330,60	53.190,64C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592607	36233		1.328,72	54.519,36C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592615	36233		6.868,47	61.387,83C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592623	36233		6.788,07	68.175,90C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592631	36233		6.670,63	74.846,53C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592640	36233		6.607,89	81.454,42C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592658	36233		9.305,60	90.760,02C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592666	36233		9.154,05	99.914,07C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592674	36233		9.047,33	108.961,40C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592682	36233		7.423,74	116.385,14C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592690	36233		6.097,66	122.482,80C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592704	36233		13.453,10	135.935,90C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592712	36233		9.790,21	145.726,11C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592720	36233		14.670,88	160.396,99C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592739	36233		14.397,71	174.794,70C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592747	36233		14.360,09	189.154,79C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592755	36233		14.312,03	203.466,82C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592763	36233		13.694,72	217.161,54C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592771	36233		11.776,19	228.937,73C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592780	36233		11.725,80	240.663,53C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592798	36233		11.645,32	252.308,85C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592801	36233		11.633,18	263.942,03C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 101

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592810	36233		11.261,81	275.203,84C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592828	36233		11.226,81	286.430,65C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592836	36233		17.776,51	304.207,16C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592844	36233		17.057,17	321.264,33C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592852	36233		17.056,80	338.321,13C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592860	36233		17.045,99	355.367,12C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592879	36233		16.197,31	371.564,43C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592887	36233		16.046,91	387.611,34C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592895	36233		26.285,85	413.897,19C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592909	36233		23.902,36	437.799,55C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592917	36233		20.173,50	457.973,05C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592925	36233		19.434,21	477.407,26C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592933	36233		19.183,30	496.590,56C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592941	36233		19.045,79	515.636,35C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592950	36233		18.804,58	534.440,93C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592968	36233		170.973,32	705.414,25C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592976	36233		160.676,57	866.090,82C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592984	36233		78.127,54	944.218,36C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5592992	36233		76.671,09	1.020.889,45C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5593000	36233		56.845,86	1.077.735,31C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5593018	36233		53.796,05	1.131.531,36C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5593026	36233		53.255,40	1.184.786,76C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5593034	36233		52.220,76	1.237.007,52C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5593042	36233		43.292,48	1.280.300,00C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5593050	36233		41.252,31	1.321.552,31C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5593069	36233		36.510,68	1.358.062,99C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5593077	36233		31.498,46	1.389.561,45C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5593085	36233		30.304,91	1.419.866,36C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5593093	36233		28.870,40	1.448.736,76C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5593107	36233		311,14	1.449.047,90C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5593115	36233		252,83	1.449.300,73C
Total conta:					1.829.942,92	1.449.300,73	1.449.300,73C

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual				Saldo anterior:	16.790,11C
07/02/2020	- TRCT LAUDECY MENESES P SANTOS	5313414	36617	1.757,17	15.032,94C
10/02/2020	- TRCT MARIA JOSE CARVALHO SOUZA	5313465	36617	8.655,48	6.377,46C
10/02/2020	- TRCT MILENA SOARES DE LIMA	5313481	36617	335,80	6.041,66C
10/02/2020	- TRCT POLLIANA GUIMARAES F SANTOS	5313503	36617	17.201,66	11.160,00D
10/02/2020	- TRCT WANESSA MARQUES RODRIGUES	5313520	36617	672,07	11.832,07D
12/02/2020	- TRCT MAYRA FELICIANO	5313473	36617	8.478,04	20.310,11D
12/02/2020	- TRCT PATRICIA BARBOSA	5313490	36617	28.397,77	48.707,88D
13/02/2020	- TRCT GRACILENE SANTOS	5313406	36617	52.021,47	100.729,35D
17/02/2020	- TRCT MARIA APARECIDA BORGES BORBA	5313457	36617	5.402,42	106.131,77D
18/02/2020	- TRCT CAROLINE CONCEIÇÃO DA ROCHA GOMES	5313392	36617	8.107,93	114.239,70D
18/02/2020	- TRCT LUIZ FELIPE SILVEIRA SALES	5313449	36617	16.171,41	130.411,11D
20/02/2020	- TRCT LEIDA MARIA SENA DE ALENCAR	5313422	36617	4.174,38	134.585,49D
27/02/2020	- TRCT LEONARDO KAWANISHI VI	5313430	36617	4.579,74	139.165,23D
28/02/2020	- TRCT RAFAELLA FUNGARO BARAGATTI	5313511	36617	22.538,68	161.703,91D
29/02/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5593123	36233		335,80
29/02/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5593131	36233		96.590,65
29/02/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5593140	36233		22.538,68
29/02/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5593158	36233		17.897,79
29/02/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5593166	36233		17.819,05
29/02/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5593174	36233		13.510,35
29/02/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5593182	36233		8.655,48
29/02/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5593190	36233		8.478,04
29/02/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5593204	36233		4.174,38
29/02/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5593212	36233		4.579,74

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 102

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					178.494,02	194.579,96	32.876,05C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:		2.209.858,92C
01/02/2020	ESTORNO PROVISÃO - 12/2019 - INSS FOLHA	80231	5639972	36023	298,87		2.209.560,05C
07/02/2020	13/2019 - INSS 13º SALÁRIO		5313244	10009	716.208,76		1.493.351,29C
07/02/2020	12/2019 - INSS FOLHA		5313252	36617	782.264,67		711.086,62C
20/02/2020	01/2020 - INSS FOLHA		5313260	36617	710.375,09		711,53C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593220	36233		4.123,40	4.834,93C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593239	36233		5.630,50	10.465,43C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593247	36233		4.750,59	15.216,02C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593255	36233		3.296,61	18.512,63C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593263	36233		3.098,15	21.610,78C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593271	36233		2.171,86	23.782,64C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593280	36233		2.164,92	25.947,56C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593298	36233		3.894,00	29.841,56C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593301	36233		2.098,53	31.940,09C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593310	36233		2.075,39	34.015,48C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593328	36233		2.067,33	36.082,81C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593336	36233		2.027,43	38.110,24C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593344	36233		1.955,83	40.066,07C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593352	36233		1.290,14	41.356,21C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593360	36233		1.264,02	42.620,23C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593379	36233		1.261,15	43.881,38C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593387	36233		1.172,17	45.053,55C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593395	36233		1.655,48	46.709,03C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593409	36233		1.727,29	48.436,32C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593417	36233		1.713,55	50.149,87C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593425	36233		1.750,72	51.900,59C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593433	36233		1.904,45	53.805,04C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593441	36233		1.560,10	55.365,14C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593450	36233		1.500,50	56.865,64C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5593468	36233		1.474,07	58.339,71C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593476	36233		1.473,21	59.812,92C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5593484	36233		1.465,21	61.278,13C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5593492	36233		1.458,18	62.736,31C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593506	36233		1.419,93	64.156,24C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593514	36233		1.382,22	65.538,46C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593522	36233		1.355,29	66.893,75C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593530	36233		1.086,74	67.980,49C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593549	36233		1.056,75	69.037,24C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593557	36233		870,94	69.908,18C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5593565	36233		865,08	70.773,26C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593573	36233		864,37	71.637,63C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593581	36233		848,51	72.486,14C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593590	36233		829,43	73.315,57C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593603	36233		964,08	74.279,65C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593611	36233		930,20	75.209,85C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593620	36233		726,68	75.936,53C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5593638	36233		698,69	76.635,22C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593646	36233		690,11	77.325,33C
29/02/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5593654	36233		676,04	78.001,37C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593662	36233		671,11	78.672,48C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593670	36233		671,11	79.343,59C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593689	36233		662,25	80.005,84C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593697	36233		615,48	80.621,32C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5593700	36233		604,00	81.225,32C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5593719	36233		604,00	81.829,32C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5593727	36233		581,63	82.410,95C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5593735	36233		573,74	82.984,69C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 103

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5593743	36233		554,33	83.539,02C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593751	36233		7.488,48	91.027,50C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593760	36233		5.954,76	96.982,26C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593778	36233		7.356,28	104.338,54C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593786	36233		6.479,99	110.818,53C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593794	36233		6.318,20	117.136,73C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593808	36233		6.195,03	123.331,76C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593816	36233		15.723,28	139.055,04C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593824	36233		15.414,07	154.469,11C
29/02/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5593832	36233	60,05		154.409,06C
29/02/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5593840	36233	55,27		154.353,79C
29/02/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5593859	36233	49,13		154.304,66C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5593867	36233		331,72	154.636,38C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5593875	36233		331,40	154.967,78C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5593883	36233		317,89	155.285,67C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593891	36233		278,36	155.564,03C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5593905	36233		268,92	155.832,95C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5593913	36233		246,87	156.079,82C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5593921	36233		226,68	156.306,50C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593930	36233		219,53	156.526,03C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5593948	36233		207,30	156.733,33C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5593956	36233		204,86	156.938,19C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593964	36233		201,07	157.139,26C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5593972	36233		587,68	157.726,94C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593980	36233		2.812,90	160.539,84C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5593999	36233		486,61	161.026,45C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5594006	36233		485,26	161.511,71C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5594014	36233		469,51	161.981,22C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5594022	36233		464,37	162.445,59C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5594030	36233		457,95	162.903,54C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5594049	36233		447,41	163.350,95C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5594057	36233		433,31	163.784,26C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5594065	36233		412,79	164.197,05C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5594073	36233		412,46	164.609,51C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5594081	36233		398,98	165.008,49C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5594090	36233		389,69	165.398,18C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5594103	36233		372,34	165.770,52C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5594111	36233		414,70	166.185,22C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5594120	36233		361,25	166.546,47C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5594138	36233		356,64	166.903,11C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5594146	36233		352,63	167.255,74C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5594154	36233		215,52	167.471,26C
29/02/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5594162	36233		211,22	167.682,48C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5594170	36233		189,58	167.872,06C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5594189	36233		175,63	168.047,69C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5594197	36233		171,90	168.219,59C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5594200	36233		170,90	168.390,49C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5594219	36233		257,38	168.647,87C
29/02/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5594227	36233		143,90	168.791,77C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5594235	36233		141,20	168.932,97C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5594243	36233		110,28	169.043,25C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5594251	36233		89,48	169.132,73C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5594260	36233		78,47	169.211,20C
29/02/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5594278	36233		76,38	169.287,58C
29/02/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5594286	36233		76,30	169.363,88C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5594294	36233		71,86	169.435,74C
29/02/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5594308	36233		68,67	169.504,41C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5594316	36233		67,11	169.571,52C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5594324	36233		67,11	169.638,63C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 104

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5594332	36233		65,29	169.703,92C
29/02/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5594340	36233		64,37	169.768,29C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5594359	36233		63,74	169.832,03C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5594367	36233		54,54	169.886,57C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5594375	36233		53,91	169.940,48C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5594383	36233		53,14	169.993,62C
29/02/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5594391	36233		58,52	170.052,14C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5594405	36233		50,88	170.103,02C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5594413	36233		49,37	170.152,39C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5594421	36233		40,97	170.193,36C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5594430	36233		40,79	170.234,15C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5594448	36233		38,46	170.272,61C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5594456	36233		36,10	170.308,71C
29/02/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5594464	36233		34,38	170.343,09C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5594472	36233		33,84	170.376,93C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5594480	36233		31,25	170.408,18C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5594499	36233		24,10	170.432,28C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5594502	36233		21,28	170.453,56C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5594510	36233		20,47	170.474,03C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5594529	36233		18,88	170.492,91C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5594537	36233		18,72	170.511,63C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5594545	36233		17,23	170.528,86C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5594553	36233		14,39	170.543,25C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5594561	36233		10,99	170.554,24C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5594570	36233		13,00	170.567,24C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5594588	36233		8,31	170.575,55C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5594596	36233		78.237,95	248.813,50C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5594600	36233		76.976,71	325.790,21C
29/02/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5594618	36233	2.256,80		323.533,41C
29/02/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5594626	36233	1.800,62		321.732,79C
29/02/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5594634	36233	1.721,94		320.010,85C
29/02/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5594642	36233	1.709,38		318.301,47C
29/02/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5594650	36233	1.648,55		316.652,92C
29/02/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5594669	36233	1.042,07		315.610,85C
29/02/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5594677	36233	959,50		314.651,35C
29/02/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5594685	36233	6.697,21		307.954,14C
29/02/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5594693	36233	7.553,33		300.400,81C
29/02/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5594707	36233	9.711,63		290.689,18C
29/02/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5594715	36233	30.474,43		260.214,75C
29/02/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5594723	36233	19.423,26		240.791,49C
29/02/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5594731	36233	17.243,78		223.547,71C
29/02/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5594740	36233	17.243,78		206.303,93C
29/02/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5594758	36233	5.222,15		201.081,78C
29/02/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5594766	36233	4.764,75		196.317,03C
29/02/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5594774	36233	4.516,69		191.800,34C
29/02/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5594782	36233	4.221,60		187.578,74C
29/02/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5594790	36233	4.221,60		183.357,14C
29/02/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5594804	36233	4.221,60		179.135,54C
29/02/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5594812	36233	3.609,53		175.526,01C
29/02/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5594820	36233	545,14		174.980,87C
29/02/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5594839	36233	518,39		174.462,48C
29/02/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5594847	36233	298,45		174.164,03C
29/02/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5594855	36233	271,97		173.892,06C
29/02/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5594863	36233	89,49		173.802,57C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5594871	36233		33.933,57	207.736,14C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5594880	36233		33.677,81	241.413,95C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5594898	36233		29.160,71	270.574,66C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5594901	36233		26.877,70	297.452,36C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5594910	36233		23.718,75	321.171,11C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 105

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5594928	36233		22.015,77	343.186,88C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5594936	36233		19.363,59	362.550,47C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5594944	36233		17.594,63	380.145,10C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5594952	36233		15.806,33	395.951,43C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5594960	36233		14.846,05	410.797,48C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5594979	36233		13.538,35	424.335,83C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5594987	36233		12.735,08	437.070,91C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5594995	36233		11.846,63	448.917,54C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595002	36233		9.906,04	458.823,58C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595010	36233		9.860,98	468.684,56C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595029	36233		9.224,83	477.909,39C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595037	36233		8.781,14	486.690,53C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595045	36233		8.458,29	495.148,82C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595053	36233		7.978,72	503.127,54C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595061	36233		7.968,98	511.096,52C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595070	36233		7.893,61	518.990,13C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595088	36233		7.710,22	526.700,35C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595096	36233		7.164,53	533.864,88C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595100	36233		6.676,31	540.541,19C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595118	36233		6.584,13	547.125,32C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595126	36233		6.539,54	553.664,86C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595134	36233		6.450,17	560.115,03C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595142	36233		6.226,11	566.341,14C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595150	36233		5.747,83	572.088,97C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595169	36233		5.740,25	577.829,22C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595177	36233		5.704,03	583.533,25C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595185	36233		5.666,84	589.200,09C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595193	36233		5.574,09	594.774,18C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595207	36233		5.381,49	600.155,67C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595215	36233		5.350,98	605.506,65C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595223	36233		5.269,75	610.776,40C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595231	36233		4.882,12	615.658,52C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595240	36233		4.829,30	620.487,82C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595258	36233		4.826,05	625.313,87C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595266	36233		4.607,05	629.920,92C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595274	36233		4.372,29	634.293,21C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595282	36233		3.848,22	638.141,43C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595290	36233		3.789,40	641.930,83C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595304	36233		3.481,80	645.412,63C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595312	36233		3.286,42	648.699,05C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595320	36233		2.848,23	651.547,28C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595339	36233		2.730,25	654.277,53C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595347	36233		2.594,89	656.872,42C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595355	36233		2.403,46	659.275,88C
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º		5595363	36233		2.303,84	661.579,72C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595371	36233		2.136,29	663.716,01C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595380	36233		2.037,34	665.753,35C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595398	36233		1.781,88	667.535,23C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595401	36233		1.593,63	669.128,86C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595410	36233		1.552,12	670.680,98C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595428	36233		1.527,15	672.208,13C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595436	36233		1.497,01	673.705,14C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595444	36233		1.445,89	675.151,03C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595452	36233		1.428,59	676.579,62C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595460	36233		1.241,59	677.821,21C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595479	36233		1.177,49	678.998,70C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595487	36233		1.097,17	680.095,87C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595495	36233		967,78	681.063,65C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595509	36233		877,60	681.941,25C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 106

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595517	36233		825,45	682.766,70C
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º		5595525	36233		794,21	683.560,91C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595533	36233		646,38	684.207,29C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595541	36233		642,58	684.849,87C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595550	36233		624,69	685.474,56C
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º		5595568	36233		608,70	686.083,26C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5595576	36233		466,50	686.549,76C
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º		5595584	36233		323,13	686.872,89C
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º		5595592	36233		322,77	687.195,66C
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º		5595606	36233		290,50	687.486,16C
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º		5595614	36233		272,31	687.758,47C
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º		5595622	36233		247,57	688.006,04C
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º		5595630	36233		145,46	688.151,50C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80231	5624142	36023		59,88	688.211,38C
Total conta:					2.361.299,48	839.651,94	688.211,38C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher

					Saldo anterior:	160.571,99C
07/02/2020	01/2020 - FGTS FOLHA		5313139	36617	160.391,42	180,57C
07/02/2020	01/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ		5313147	36617	180,57	0,00
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5595649	36233		143,90
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5595657	36233		152,81
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5595665	36233		151,91
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5595673	36233		147,68
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5595681	36233		195,14
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5595690	36233		187,76
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5595703	36233		64,38
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5595711	36233		34,39
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5595720	36233		30,59
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5595738	36233		30,59
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5595746	36233		30,59
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5595754	36233		30,59
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5595762	36233		29,37
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5595770	36233		27,57
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5595789	36233		24,09
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5595797	36233		20,10
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5595800	36233		259,38
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5595819	36233		278,37
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5595827	36233		228,79
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5595835	36233		208,89
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5595843	36233		207,47
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5595851	36233		293,52
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5595860	36233		361,03
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5595878	36233		353,90
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5595886	36233		341,82
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5595894	36233		337,73
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5595908	36233		421,25
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5595916	36233		376,74
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5595924	36233		366,93
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5595932	36233		481,64
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5595940	36233		524,95
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5595959	36233		505,02
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5595967	36233		613,45
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5595975	36233		645,45
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5595983	36233		568,19
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5595991	36233		673,34
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596009	36233		823,12
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596017	36233		787,40
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596025	36233		776,93
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596033	36233		773,50

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 107

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596041	36233		1.033,63	13.543,90C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596050	36233		1.019,34	14.563,24C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596068	36233		1.089,13	15.652,37C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596076	36233		1.154,16	16.806,53C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596084	36233		1.140,91	17.947,44C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596092	36233		1.245,80	19.193,24C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596106	36233		1.317,75	20.510,99C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596114	36233		1.272,22	21.783,21C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596122	36233		1.265,01	23.048,22C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596130	36233		1.358,82	24.407,04C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596149	36233		1.357,04	25.764,08C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596157	36233		1.348,46	27.112,54C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596165	36233		1.339,68	28.452,22C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596173	36233		1.471,89	29.924,11C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596181	36233		1.524,85	31.448,96C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596190	36233		1.545,99	32.994,95C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596203	36233		1.556,53	34.551,48C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596211	36233		1.578,32	36.129,80C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596220	36233		1.693,74	37.823,54C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596238	36233		1.822,75	39.646,29C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596246	36233		1.883,92	41.530,21C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596254	36233		1.781,48	43.311,69C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596262	36233		1.763,89	45.075,58C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596270	36233		2.063,34	47.138,92C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596289	36233		2.075,91	49.214,83C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596297	36233		1.999,60	51.214,43C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596300	36233		2.331,20	53.545,63C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596319	36233		2.341,86	55.887,49C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596327	36233		2.800,61	58.688,10C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596335	36233		3.010,66	61.698,76C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596343	36233		3.200,58	64.899,34C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596351	36233		3.736,71	68.636,05C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596360	36233		3.509,70	72.145,75C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596378	36233		4.159,49	76.305,24C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596386	36233		4.326,59	80.631,83C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596394	36233		5.204,67	85.836,50C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596408	36233		5.607,27	91.443,77C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596416	36233		6.307,09	97.750,86C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596424	36233		6.893,77	104.644,63C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596432	36233		7.884,41	112.529,04C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596440	36233		8.022,11	120.551,15C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596459	36233		18.172,01	138.723,16C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596467	36233		18.125,98	156.849,14C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80231	5624169	36119		0,15	156.849,29C
Total conta:					160.571,99	156.849,29	156.849,29C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher**Saldo anterior: 1.087.941,42C**

03/02/2020	10472 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 10472	801191	5287880	20068		86,90	1.088.028,32C
03/02/2020	719 - SOLUÇÕES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 719	80227	5287928	20068		6.211,39	1.094.239,71C
04/02/2020	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 55	80215	5288100	20068		9.107,40	1.103.347,11C
20/02/2020	690 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5313813	36617	6.211,39		1.097.135,72C
20/02/2020	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5313821	36617	3.065,37		1.094.070,35C
20/02/2020	10410 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		5313830	36617	86,90		1.093.983,45C
20/02/2020	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5313848	36617	9.209,81		1.084.773,64C
20/02/2020	023-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		5313856	36617	3.024,60		1.081.749,04C
20/02/2020	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		5313864	36617	31.282,22		1.050.466,82C
20/02/2020	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		5313872	36617	2.507,66		1.047.959,16C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
17/07/2020 12:36:12

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 108

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
20/02/2020	710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/		5313880	36617	3.038,62		1.044.920,54C
20/02/2020	035-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		5313899	36617	3.053,14		1.041.867,40C
29/02/2020	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30117	801201	5317797	36166		31.282,22	1.073.149,62C
29/02/2020	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30118	801201	5317843	36174		2.507,66	1.075.657,28C
Total conta:					61.479,71	49.195,57	1.075.657,28C

Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher					Saldo anterior:	3.489,90C	
17/02/2020	01/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG		5313341	36617	68,36	3.421,54C	
17/02/2020	01/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO		5313350	36617	225,00	3.196,54C	
17/02/2020	01/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS		5313368	36617	845,00	2.351,54C	
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596475	36233		16,00	2.367,54C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596483	36233		16,00	2.383,54C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596491	36233		16,00	2.399,54C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596505	36233		16,00	2.415,54C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596513	36233		16,00	2.431,54C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596521	36233		16,00	2.447,54C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596530	36233		16,00	2.463,54C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596548	36233		16,00	2.479,54C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596556	36233		16,00	2.495,54C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596564	36233		16,00	2.511,54C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596572	36233		16,00	2.527,54C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596580	36233		16,00	2.543,54C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596599	36233		16,00	2.559,54C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596602	36233		16,00	2.575,54C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596610	36233		16,00	2.591,54C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596629	36233		32,00	2.623,54C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596637	36233		32,00	2.655,54C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596645	36233		32,00	2.687,54C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596653	36233		42,00	2.729,54C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596661	36233		58,00	2.787,54C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596670	36233		53,00	2.840,54C
29/02/2020	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS		5596688	36233		68,36	2.908,90C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596696	36233		69,00	2.977,90C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596700	36233		74,00	3.051,90C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596718	36233		85,00	3.136,90C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596726	36233		128,00	3.264,90C
29/02/2020	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		5596734	36233		225,00	3.489,90C
Total conta:					1.138,36	1.138,36	3.489,90C

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário					Saldo anterior:	163.289,92C
29/02/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		5596742	36233	45,06	163.244,86C
29/02/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		5596750	36233	25,28	163.219,58C
29/02/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		5596769	36233	15,68	163.203,90C
29/02/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		5596777	36233	13,60	163.190,30C
29/02/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		5596785	36233	5,85	163.184,45C
29/02/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		5596793	36233	0,21	163.184,24C
29/02/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		5596807	36233	8,67	163.175,57C
29/02/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		5596815	36233	6,43	163.169,14C
29/02/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		5596823	36233	154,87	163.014,27C
29/02/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5596831	36233	240,04	162.774,23C
29/02/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		5596840	36233	215,21	162.559,02C
29/02/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5596858	36233	804,71	161.754,31C
29/02/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5596866	36233	804,71	160.949,60C
29/02/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		5596874	36233	703,60	160.246,00C
29/02/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5596882	36233	488,66	159.757,34C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

17/07/2020 12:36:12

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 109

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5596890	36233		414,16		159.343,18C
29/02/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	5596904	36233		4.002,23		155.340,95C
29/02/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5596912	36233		940,20		154.400,75C
29/02/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5596920	36233		1.618,61		152.782,14C
29/02/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5596939	36233		2.346,97		150.435,17C
29/02/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5596947	36233		2.799,17		147.636,00C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5596955	36233			18.456,08	166.092,08C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5596963	36233			21.916,53	188.008,61C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5596971	36233			8.031,26	196.039,87C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5596980	36233			7.943,87	203.983,74C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5596998	36233			7.007,76	210.991,50C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597005	36233			7.273,84	218.265,34C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597013	36233			5.617,12	223.882,46C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597021	36233			5.241,37	229.123,83C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597030	36233			4.909,18	234.033,01C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597048	36233			4.122,39	238.155,40C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597056	36233			3.482,95	241.638,35C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597064	36233			3.730,10	245.368,45C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597072	36233			3.228,43	248.596,88C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597080	36233			3.253,63	251.850,51C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597099	36233			2.439,62	254.290,13C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597102	36233			2.736,24	257.026,37C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597110	36233			2.313,46	259.339,83C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597129	36233			2.228,64	261.568,47C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597137	36233			1.939,93	263.508,40C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597145	36233			2.071,56	265.579,96C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597153	36233			2.055,45	267.635,41C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597161	36233			2.050,37	269.685,78C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597170	36233			1.891,11	271.576,89C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597188	36233			1.899,82	273.476,71C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597196	36233		1.686,18		271.790,53C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597200	36233			1.663,54	273.454,07C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597218	36233			1.644,11	275.098,18C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597226	36233			1.627,14	276.725,32C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597234	36233			1.457,76	278.183,08C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597242	36233			1.507,61	279.690,69C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597250	36233			1.487,68	281.178,37C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597269	36233			1.338,05	282.516,42C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597277	36233			1.381,84	283.898,26C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597285	36233			1.445,08	285.343,34C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597293	36233			1.420,04	286.763,38C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597307	36233			1.266,30	288.029,68C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597315	36233			1.297,73	289.327,41C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597323	36233			1.336,11	290.663,52C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597331	36233			1.224,98	291.888,50C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597340	36233			1.194,13	293.082,63C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597358	36233			1.134,71	294.217,34C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597366	36233			1.072,42	295.289,76C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597374	36233			1.069,96	296.359,72C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597382	36233			1.051,06	297.410,78C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597390	36233			1.041,33	298.452,11C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597404	36233			1.007,70	299.459,81C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597412	36233			933,68	300.393,49C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597420	36233			762,99	301.156,48C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597439	36233			813,90	301.970,38C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597447	36233			649,64	302.620,02C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597455	36233			644,31	303.264,33C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597463	36233			592,07	303.856,40C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5597471	36233			501,71	304.358,11C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 110

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597480	36233		461,57	304.819,68C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597498	36233		368,65	305.188,33C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597501	36233		381,00	305.569,33C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597510	36233		382,21	305.951,54C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597528	36233	423,52		305.528,02C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597536	36233		431,74	305.959,76C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597544	36233		351,80	306.311,56C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597552	36233		298,27	306.609,83C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597560	36233		203,28	306.813,11C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597579	36233		201,75	307.014,86C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597587	36233		228,52	307.243,38C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597595	36233		240,03	307.483,41C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597609	36233		280,40	307.763,81C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597617	36233		289,97	308.053,78C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597625	36233		270,18	308.323,96C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597633	36233	9,18		308.314,78C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597641	36233	9,15		308.305,63C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597650	36233	53,53		308.252,10C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597668	36233		162,61	308.414,71C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597676	36233		158,24	308.572,95C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597684	36233		146,84	308.719,79C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597692	36233		123,59	308.843,38C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	5624223	36105	68,87		308.774,51C
Total conta:					17.904,35	163.388,94	308.774,51C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário**Saldo anterior:****55.192,01C**

29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597706	36233		124,75	55.316,76C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597714	36233		129,34	55.446,10C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597722	36233		128,93	55.575,03C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597730	36233		119,05	55.694,08C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597749	36233		100,93	55.795,01C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597757	36233		98,13	55.893,14C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597765	36233		94,89	55.988,03C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597773	36233		91,43	56.079,46C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597781	36233		81,23	56.160,69C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597790	36233		146,11	56.306,80C
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5597803	36233	145,46		56.161,34C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597811	36233	143,32		56.018,02C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597820	36233		156,20	56.174,22C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597838	36233		169,78	56.344,00C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597846	36233		55,03	56.399,03C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597854	36233		53,55	56.452,58C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597862	36233		49,69	56.502,27C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597870	36233		68,27	56.570,54C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597889	36233		77,33	56.647,87C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597897	36233		68,79	56.716,66C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597900	36233		41,82	56.758,48C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597919	36233	18,11		56.740,37C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597927	36233	3,11		56.737,26C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597935	36233	3,10		56.734,16C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597943	36233		275,42	57.009,58C
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5597951	36233	272,31		56.737,27C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597960	36233		258,19	56.995,46C
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5597978	36233	247,57		56.747,89C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597986	36233		219,84	56.967,73C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597994	36233		218,03	57.185,76C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598001	36233		200,35	57.386,11C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598010	36233		315,96	57.702,07C
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5598028	36233	322,77		57.379,30C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 111

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5598036	36233	290,50		57.088,80C
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5598044	36233	323,13		56.765,67C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598052	36233		352,39	57.118,06C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598060	36233		341,01	57.459,07C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598079	36233		355,68	57.814,75C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598087	36233		362,90	58.177,65C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598095	36233		362,08	58.539,73C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598109	36233		439,15	58.978,88C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598117	36233		428,52	59.407,40C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598125	36233		414,53	59.821,93C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598133	36233		404,09	60.226,02C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598141	36233		383,98	60.610,00C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598150	36233		452,80	61.062,80C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598168	36233		452,14	61.514,94C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598176	36233		489,02	62.003,96C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598184	36233		480,54	62.484,50C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598192	36233		467,62	62.952,12C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598206	36233		503,44	63.455,56C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598214	36233		493,31	63.948,87C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598222	36233		510,18	64.459,05C
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5598230	36233	608,70		63.850,35C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598249	36233		642,89	64.493,24C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598257	36233		639,96	65.133,20C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598265	36233		562,94	65.696,14C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598273	36233	570,60		65.125,54C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598281	36233		556,38	65.681,92C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598290	36233		550,63	66.232,55C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598303	36233		656,47	66.889,02C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598311	36233		701,02	67.590,04C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598320	36233		695,57	68.285,61C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598338	36233		693,85	68.979,46C
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5598346	36233	794,21		68.185,25C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598354	36233		754,16	68.939,41C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598362	36233		782,85	69.722,26C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598370	36233		825,56	70.547,82C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598389	36233		925,97	71.473,79C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598397	36233		1.092,50	72.566,29C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598400	36233		1.101,04	73.667,33C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598419	36233		1.178,62	74.845,95C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598427	36233		1.262,26	76.108,21C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598435	36233		1.395,02	77.503,23C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598443	36233		1.661,29	79.164,52C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598451	36233		1.900,85	81.065,37C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598460	36233		1.773,69	82.839,06C
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5598478	36233	2.303,84		80.535,22C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598486	36233		2.371,46	82.906,68C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598494	36233		2.717,76	85.624,44C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598508	36233		2.688,18	88.312,62C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598516	36233		2.461,45	90.774,07C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598524	36233		6.245,49	97.019,56C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598532	36233		7.416,57	104.436,13C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	5624240	36118	8,79		104.427,34C
Total conta:					6.055,52	55.290,85	104.427,34C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		12.994,09C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598540	36233		1.753,30	14.747,39C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598559	36233		1.476,48	16.223,87C
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5598567	36233	544,65		15.679,22C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598575	36233		560,59	16.239,81C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 112

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598583	36233			581,89	16.821,70C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598591	36233			642,47	17.464,17C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598605	36233			635,50	18.099,67C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598613	36233			392,73	18.492,40C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598621	36233			419,32	18.911,72C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598630	36233			449,35	19.361,07C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598648	36233			329,77	19.690,84C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598656	36233			298,40	19.989,24C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598664	36233			218,89	20.208,13C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598672	36233			258,27	20.466,40C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598680	36233			260,28	20.726,68C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598699	36233			278,65	21.005,33C
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5598702	36233			2,56	21.007,89C
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5598710	36233			2,56	21.010,45C
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5598729	36233			2,56	21.013,01C
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5598737	36233			2,56	21.015,57C
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5598745	36233			2,47	21.018,04C
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5598753	36233			2,47	21.020,51C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598761	36233		0,73		21.019,78C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598770	36233		0,73		21.019,05C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598788	36233			18,28	21.037,33C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598796	36233			19,20	21.056,53C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598800	36233			23,20	21.079,73C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598818	36233			22,43	21.102,16C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598826	36233			21,61	21.123,77C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598834	36233			16,26	21.140,03C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598842	36233			16,14	21.156,17C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598850	36233			13,01	21.169,18C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598869	36233			12,66	21.181,84C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598877	36233			11,75	21.193,59C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598885	36233		4,28		21.189,31C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598893	36233			40,14	21.229,45C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598907	36233			36,92	21.266,37C
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5598915	36233		34,39		21.231,98C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598923	36233			34,55	21.266,53C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598931	36233		33,88		21.232,65C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598940	36233			23,86	21.256,51C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598958	36233			28,14	21.284,65C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598966	36233			29,49	21.314,14C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598974	36233			30,57	21.344,71C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598982	36233			30,48	21.375,19C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5598990	36233			70,38	21.445,57C
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5599008	36233		76,39		21.369,18C
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5599016	36233		76,30		21.292,88C
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5599024	36233		68,68		21.224,20C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5599032	36233			65,11	21.289,31C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5599040	36233			64,46	21.353,77C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5599059	36233			61,04	21.414,81C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5599067	36233			51,97	21.466,78C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5599075	36233			51,55	21.518,33C
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5599083	36233		64,38		21.453,95C
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5599091	36233		58,52		21.395,43C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5599105	36233			47,37	21.442,80C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5599113	36233			168,40	21.611,20C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5599121	36233			165,74	21.776,94C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5599130	36233			164,44	21.941,38C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5599148	36233			164,03	22.105,41C
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5599156	36233		187,76		21.917,65C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5599164	36233			185,08	22.102,73C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 113

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599172	36233		195,16	22.297,89C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599180	36233		151,29	22.449,18C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599199	36233		155,20	22.604,38C
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5599202	36233	143,90		22.460,48C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599210	36233		141,76	22.602,24C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599229	36233	134,90		22.467,34C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599237	36233		133,08	22.600,42C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599245	36233		83,31	22.683,73C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599253	36233		84,09	22.767,82C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599261	36233		85,79	22.853,61C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599270	36233		85,60	22.939,21C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599288	36233		85,29	23.024,50C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599296	36233		90,78	23.115,28C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599300	36233		98,00	23.213,28C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599318	36233		107,04	23.320,32C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599326	36233		106,89	23.427,21C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599334	36233		103,82	23.531,03C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599342	36233		101,31	23.632,34C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599350	36233		119,01	23.751,35C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599369	36233		116,64	23.867,99C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599377	36233		115,59	23.983,58C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599385	36233		113,61	24.097,19C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599393	36233		110,56	24.207,75C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599407	36233		131,51	24.339,26C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599415	36233		130,17	24.469,43C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599423	36233		120,60	24.590,03C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	5624266	36121		112,00	24.702,03C
Total conta:					1.429,49	13.137,43	24.702,03C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário							Saldo anterior: 1.633,00C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599431	36233		184,59	1.817,59C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599440	36233		49,06	1.866,65C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599458	36233		56,19	1.922,84C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599466	36233		52,37	1.975,21C
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5599474	36233	68,08		1.907,13C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599482	36233		72,74	1.979,87C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599490	36233		79,44	2.059,31C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599504	36233		80,31	2.139,62C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599512	36233		70,10	2.209,72C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599520	36233		27,35	2.237,07C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599539	36233		24,41	2.261,48C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599547	36233		32,53	2.294,01C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599555	36233		32,29	2.326,30C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599563	36233		37,30	2.363,60C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599571	36233		34,83	2.398,43C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599580	36233		41,23	2.439,66C
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5599598	36233	4,30		2.435,36C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599601	36233		4,31	2.439,67C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599610	36233		5,02	2.444,69C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599628	36233		4,62	2.449,31C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599636	36233		6,50	2.455,81C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599644	36233		6,44	2.462,25C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599652	36233		5,92	2.468,17C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599660	36233	4,24		2.463,93C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599679	36233		3,83	2.467,76C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599687	36233		3,81	2.471,57C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599695	36233		3,69	2.475,26C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599709	36233		3,52	2.478,78C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599717	36233		11,35	2.490,13C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 114

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599725	36233		10,73	2.500,86C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599733	36233		10,69	2.511,55C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599741	36233		10,51	2.522,06C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599750	36233		10,41	2.532,47C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599768	36233		12,67	2.545,14C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599776	36233		12,98	2.558,12C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599784	36233		12,25	2.570,37C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599792	36233		11,94	2.582,31C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599806	36233		10,08	2.592,39C
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5599814	36233	9,55		2.582,84C
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5599822	36233	9,54		2.573,30C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599830	36233		9,33	2.582,63C
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5599849	36233	8,58		2.574,05C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599857	36233		8,14	2.582,19C
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5599865	36233	8,05		2.574,14C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599873	36233		7,63	2.581,77C
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5599881	36233	7,31		2.574,46C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599890	36233		13,36	2.587,82C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599903	36233		13,38	2.601,20C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599911	36233		13,80	2.615,00C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599920	36233		15,08	2.630,08C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599938	36233		14,87	2.644,95C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599946	36233		14,56	2.659,51C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599954	36233		14,46	2.673,97C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599962	36233		14,20	2.688,17C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599970	36233		16,45	2.704,62C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599989	36233		16,28	2.720,90C
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5599997	36233	17,99		2.702,91C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600006	36233	16,86		2.686,05C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600014	36233		16,63	2.702,68C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600022	36233		22,29	2.724,97C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600030	36233		20,71	2.745,68C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600049	36233		23,14	2.768,82C
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5600057	36233	23,47		2.745,35C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600065	36233		19,40	2.764,75C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600073	36233		20,56	2.785,31C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600081	36233		20,49	2.805,80C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600090	36233		18,99	2.824,79C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600103	36233		18,91	2.843,70C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600111	36233		1,24	2.844,94C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600120	36233		1,63	2.846,57C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600138	36233		1,58	2.848,15C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600146	36233		1,47	2.849,62C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600154	36233		2,40	2.852,02C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600162	36233		2,29	2.854,31C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600170	36233		2,03	2.856,34C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600189	36233		2,02	2.858,36C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600197	36233		2,70	2.861,06C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600200	36233		2,98	2.864,04C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600219	36233		2,90	2.866,94C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600227	36233		2,80	2.869,74C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600235	36233	0,54		2.869,20C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600243	36233	0,09		2.869,11C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600251	36233	0,09		2.869,02C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600260	36233		219,19	3.088,21C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	5624282	36124	0,24		3.087,97C
Total conta:					178,93	1.633,90	3.087,97C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias

Saldo anterior: 2.696.167,06C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

17/07/2020 12:36:12

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 115

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600278	36233			210,99	2.696.378,05C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600286	36233			287,17	2.696.665,22C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600294	36233			271,39	2.696.936,61C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600308	36233			269,97	2.697.206,58C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600316	36233			266,97	2.697.473,55C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600324	36233		331,75		2.697.141,80C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600332	36233			320,05	2.697.461,85C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600340	36233			359,70	2.697.821,55C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600359	36233			350,50	2.698.172,05C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600367	36233			396,69	2.698.568,74C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600375	36233			386,58	2.698.955,32C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600383	36233		384,14		2.698.571,18C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600391	36233			575,19	2.699.146,37C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600405	36233			585,95	2.699.732,32C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600413	36233			508,48	2.700.240,80C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600421	36233			506,60	2.700.747,40C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600430	36233			492,81	2.701.240,21C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600448	36233			491,54	2.701.731,75C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600456	36233			855,84	2.702.587,59C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600464	36233			756,69	2.703.344,28C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600472	36233			804,65	2.704.148,93C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600480	36233			668,93	2.704.817,86C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600499	36233			1.462,10	2.706.279,96C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600502	36233			1.406,92	2.707.686,88C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600510	36233			1.417,00	2.709.103,88C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600529	36233			1.341,31	2.710.445,19C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600537	36233			1.337,36	2.711.782,55C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600545	36233			1.243,67	2.713.026,22C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600553	36233			1.232,33	2.714.258,55C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600561	36233			1.128,02	2.715.386,57C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600570	36233			1.099,14	2.716.485,71C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600588	36233			1.747,95	2.718.233,66C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600596	36233			1.738,09	2.719.971,75C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600600	36233		1.775,58		2.718.196,17C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600618	36233			1.846,64	2.720.042,81C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600626	36233			1.685,14	2.721.727,95C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600634	36233			1.721,53	2.723.449,48C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600642	36233			1.620,95	2.725.070,43C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600650	36233			1.596,84	2.726.667,27C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600669	36233			1.595,69	2.728.262,96C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600677	36233			2.362,52	2.730.625,48C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600685	36233			2.234,46	2.732.859,94C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600693	36233			2.071,32	2.734.931,26C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600707	36233			2.130,41	2.737.061,67C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600715	36233			1.954,08	2.739.015,75C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600723	36233			1.968,46	2.740.984,21C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600731	36233			7.022,27	2.748.006,48C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600740	36233			6.961,77	2.754.968,25C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600758	36233			6.457,86	2.761.426,11C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600766	36233			5.778,65	2.767.204,76C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600774	36233		34.767,00		2.732.437,76C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600782	36233			26.643,69	2.759.081,45C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600790	36233			27.833,47	2.786.914,92C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600804	36233			9.068,79	2.795.983,71C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600812	36233			10.781,49	2.806.765,20C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600820	36233			11.396,44	2.818.161,64C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600839	36233			11.164,45	2.829.326,09C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600847	36233			2.632,94	2.831.959,03C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600855	36233			2.591,26	2.834.550,29C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 116

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600863	36233			2.543,81	2.837.094,10C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600871	36233			2.725,34	2.839.819,44C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600880	36233			2.720,00	2.842.539,44C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600898	36233			2.798,50	2.845.337,94C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600901	36233			3.471,59	2.848.809,53C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600910	36233			3.243,41	2.852.052,94C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600928	36233			3.164,23	2.855.217,17C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600936	36233			2.896,48	2.858.113,65C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600944	36233			2.856,70	2.860.970,35C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600952	36233			4.327,40	2.865.297,75C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600960	36233		4.678,85		2.860.618,90C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600979	36233			4.665,32	2.865.284,22C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600987	36233			4.951,23	2.870.235,45C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600995	36233			4.921,88	2.875.157,33C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5601002	36233		2.789,67		2.872.367,66C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5601010	36233		2.657,02		2.869.710,64C
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5601029	36233		3.617,90		2.866.092,74C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5601037	36233		2.538,69		2.863.554,05C
29/02/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	5601045	36233		2.484,93		2.861.069,12C
29/02/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	5601053	36233		2.346,97		2.858.722,15C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5601061	36233		2.261,79		2.856.460,36C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5601070	36233		2.259,60		2.854.200,76C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5601088	36233		2.101,17		2.852.099,59C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5601096	36233		1.617,09		2.850.482,50C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5601100	36233		1.587,95		2.848.894,55C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5601118	36233		1.579,85		2.847.314,70C
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5601126	36233		1.564,64		2.845.750,06C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5601134	36233		1.707,24		2.844.042,82C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5601142	36233		1.727,55		2.842.315,27C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5601150	36233		1.796,05		2.840.519,22C
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5601169	36233		1.817,76		2.838.701,46C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5601177	36233		2.167,43		2.836.534,03C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5601185	36233		2.057,28		2.834.476,75C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5601193	36233		1.889,05		2.832.587,70C
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5601207	36233		1.868,39		2.830.719,31C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5601215	36233		1.833,55		2.828.885,76C
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5601223	36233		940,20		2.827.945,56C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5601231	36233		937,42		2.827.008,14C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5601240	36233		885,67		2.826.122,47C
29/02/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	5601258	36233		884,60		2.825.237,87C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5601266	36233		1.040,81		2.824.197,06C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5601274	36233		984,80		2.823.212,26C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5601282	36233		1.108,32		2.822.103,94C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5601290	36233		1.102,87		2.821.001,07C
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5601304	36233		1.094,61		2.819.906,46C
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5601312	36233		1.552,21		2.818.354,25C
29/02/2020	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	5601320	36233		1.518,67		2.816.835,58C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5601339	36233		1.456,23		2.815.379,35C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5601347	36233		1.371,11		2.814.008,24C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5601355	36233		1.335,65		2.812.672,59C
29/02/2020	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	5601363	36233		1.331,93		2.811.340,66C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5601371	36233		1.303,97		2.810.036,69C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 117

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		5601380	36233	1.469,67		2.808.567,02C
29/02/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		5601398	36233	1.233,56		2.807.333,46C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601401	36233	1.287,54		2.806.045,92C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601410	36233	3.911,92		2.802.134,00C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601428	36233	3.813,56		2.798.320,44C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601436	36233	4.006,94		2.794.313,50C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601444	36233	3.582,81		2.790.730,69C
29/02/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		5601452	36233	3.424,52		2.787.306,17C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601460	36233	3.324,92		2.783.981,25C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601479	36233	3.308,61		2.780.672,64C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601487	36233	3.122,45		2.777.550,19C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601495	36233	3.037,33		2.774.512,86C
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5601509	36233	3.014,02		2.771.498,84C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601517	36233	2.954,41		2.768.544,43C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601525	36233	2.812,26		2.765.732,17C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601533	36233	4.113,30		2.761.618,87C
29/02/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		5601541	36233	4.221,60		2.757.397,27C
29/02/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		5601550	36233	4.795,58		2.752.601,69C
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5601568	36233	4.411,84		2.748.189,85C
29/02/2020	EVT 0039 - Abono de Férias		5601576	36233	4.374,56		2.743.815,29C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601584	36233	4.368,68		2.739.446,61C
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5601592	36233	4.693,93		2.734.752,68C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601606	36233	4.763,85		2.729.988,83C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601614	36233	4.851,27		2.725.137,56C
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5601622	36233	4.828,28		2.720.309,28C
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5601630	36233	4.828,28		2.715.481,00C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601649	36233	5.559,91		2.709.921,09C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601657	36233	6.303,51		2.703.617,58C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601665	36233	16.679,72		2.686.937,86C
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5601673	36233	19.663,53		2.667.274,33C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601681	36233	10.748,44		2.656.525,89C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601690	36233	9.111,99		2.647.413,90C
29/02/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		5601703	36233	14.277,03		2.633.136,87C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601711	36233	11.440,63		2.621.696,24C
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5601720	36233	8.902,33		2.612.793,91C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5601738	36233	8.369,02		2.604.424,89C
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5601746	36233	7.090,46		2.597.334,43C
29/02/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		5601754	36233	7.040,90		2.590.293,53C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5601762	36233	411,46		2.589.882,07C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5601770	36233	384,20		2.589.497,87C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601789	36233	429,18		2.589.068,69C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5601797	36233	367,62		2.588.701,07C
29/02/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5601800	36233	360,41		2.588.340,66C
29/02/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		5601819	36233	348,58		2.587.992,08C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5601827	36233	346,94		2.587.645,14C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5601835	36233	485,41		2.587.159,73C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5601843	36233	466,09		2.586.693,64C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5601851	36233	454,52		2.586.239,12C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5601860	36233	445,22		2.585.793,90C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5601878	36233	434,66		2.585.359,24C
29/02/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		5601886	36233	706,35		2.584.652,89C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601894	36233	722,48		2.583.930,41C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601908	36233	753,93		2.583.176,48C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601916	36233	753,20		2.582.423,28C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5601924	36233	798,57		2.581.624,71C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 118

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		5601932	36233	858,76		2.580.765,95C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601940	36233	846,23		2.579.919,72C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5601959	36233	539,03		2.579.380,69C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601967	36233	526,62		2.578.854,07C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601975	36233	685,76		2.578.168,31C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601983	36233	629,68		2.577.538,63C
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5601991	36233	621,23		2.576.917,40C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5602009	36233	611,18		2.576.306,22C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5602017	36233	598,68		2.575.707,54C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602025	36233	586,58		2.575.120,96C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5602033	36233	575,85		2.574.545,11C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5602041	36233	569,08		2.573.976,03C
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5602050	36233	214,69		2.573.761,34C
29/02/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		5602068	36233	278,68		2.573.482,66C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602076	36233	266,19		2.573.216,47C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602084	36233	283,97		2.572.932,50C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602092	36233	282,08		2.572.650,42C
29/02/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		5602106	36233	340,43		2.572.309,99C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602114	36233	340,07		2.571.969,92C
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5602122	36233	317,93		2.571.651,99C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602130	36233	200,88		2.571.451,11C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602149	36233	199,56		2.571.251,55C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602157	36233	195,52		2.571.056,03C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602165	36233	191,95		2.570.864,08C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602173	36233	179,68		2.570.684,40C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602181	36233	177,08		2.570.507,32C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602190	36233	175,54		2.570.331,78C
29/02/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		5602203	36233	170,19		2.570.161,59C
29/02/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		5602211	36233	167,50		2.569.994,09C
29/02/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		5602220	36233	166,74		2.569.827,35C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602238	36233	161,80		2.569.665,55C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602246	36233	161,56		2.569.503,99C
29/02/2020	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		5602254	36233	161,10		2.569.342,89C
29/02/2020	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		5602262	36233	181,44		2.569.161,45C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602270	36233	155,35		2.569.006,10C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602289	36233	148,40		2.568.857,70C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602297	36233	151,51		2.568.706,19C
29/02/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		5602300	36233	150,54		2.568.555,65C
29/02/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5602319	36233	149,64		2.568.406,01C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602327	36233	144,89		2.568.261,12C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602335	36233	137,15		2.568.123,97C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602343	36233	134,93		2.567.989,04C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602351	36233	128,06		2.567.860,98C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602360	36233	122,54		2.567.738,44C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602378	36233	121,95		2.567.616,49C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602386	36233	77,92		2.567.538,57C
29/02/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		5602394	36233	76,19		2.567.462,38C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602408	36233	113,36		2.567.349,02C
29/02/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5602416	36233	117,07		2.567.231,95C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602424	36233	115,65		2.567.116,30C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602432	36233	94,65		2.567.021,65C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602440	36233	94,03		2.566.927,62C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 119

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602459	36233	91,62		2.566.836,00C
29/02/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		5602467	36233	91,35		2.566.744,65C
29/02/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5602475	36233	7,20		2.566.737,45C
29/02/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		5602483	36233	12,19		2.566.725,26C
29/02/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		5602491	36233	13,60		2.566.711,66C
29/02/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		5602505	36233	22,84		2.566.688,82C
29/02/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5602513	36233	21,33		2.566.667,49C
29/02/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5602521	36233	43,38		2.566.624,11C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602530	36233	40,65		2.566.583,46C
29/02/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5602548	36233	39,48		2.566.543,98C
29/02/2020	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		5602556	36233	38,57		2.566.505,41C
29/02/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5602564	36233	36,87		2.566.468,54C
29/02/2020	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO		5602572	36233	35,97		2.566.432,57C
29/02/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		5602580	36233	35,55		2.566.397,02C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602599	36233	30,54		2.566.366,48C
29/02/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		5602602	36233	30,00		2.566.336,48C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602610	36233	25,97		2.566.310,51C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602629	36233	44,98		2.566.265,53C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602637	36233	53,85		2.566.211,68C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602645	36233	59,02		2.566.152,66C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602653	36233	58,51		2.566.094,15C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602661	36233	66,96		2.566.027,19C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602670	36233	66,52		2.565.960,67C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602688	36233	63,98		2.565.896,69C
29/02/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		5602696	36233	62,32		2.565.834,37C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5602700	36233	38,41		2.565.795,96C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5602718	36233	23,70		2.565.772,26C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5602726	36233		194,99	2.565.967,25C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5602734	36233		165,44	2.566.132,69C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80229	5624320	36104	2.095,02		2.564.037,67C
Total conta:					353.417,41	221.288,02	2.564.037,67C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias**Saldo anterior: 911.843,70C**

29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602742	36233		166,34	912.010,04C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602750	36233		166,77	912.176,81C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602769	36233		172,07	912.348,88C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602777	36233		171,44	912.520,32C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602785	36233		194,65	912.714,97C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602793	36233		134,24	912.849,21C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602807	36233		121,72	912.970,93C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602815	36233		130,82	913.101,75C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602823	36233	129,99		912.971,76C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602831	36233		108,30	913.080,06C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602840	36233	112,26		912.967,80C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602858	36233		118,61	913.086,41C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602866	36233		97,18	913.183,59C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602874	36233		91,84	913.275,43C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602882	36233		91,36	913.366,79C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602890	36233		90,34	913.457,13C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602904	36233		71,40	913.528,53C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602912	36233		65,98	913.594,51C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602920	36233		55,98	913.650,49C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602939	36233	8,02		913.642,47C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 120

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5602947	36233		13,00		913.629,47C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5602955	36233		4.897,19		908.732,28C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5602963	36233		4.379,43		904.352,85C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5602971	36233		4.357,04		899.995,81C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5602980	36233			3.856,55	903.852,36C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5602998	36233			3.778,06	907.630,42C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603005	36233			3.648,46	911.278,88C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5603013	36233		3.553,93		907.724,95C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5603021	36233		2.972,27		904.752,68C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603030	36233			3.068,89	907.821,57C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603048	36233			2.376,35	910.197,92C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603056	36233			9.016,20	919.214,12C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603064	36233		11.765,15		907.448,97C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603072	36233			9.418,87	916.867,84C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5603080	36233		23.975,14		892.892,70C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5603099	36233		7.484,93		885.407,77C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5603102	36233		6.167,00		879.240,77C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5603110	36233		9.204,78		870.035,99C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5603129	36233		7.901,37		862.134,62C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5603137	36233		1.961,18		860.173,44C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603145	36233			1.955,51	862.128,95C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5603153	36233		2.010,45		860.118,50C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5603161	36233		2.029,28		858.089,22C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5603170	36233		2.432,10		855.657,12C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5603188	36233		2.302,89		853.354,23C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603196	36233			2.185,34	855.539,57C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603200	36233			2.355,87	857.895,44C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5603218	36233		1.658,72		856.236,72C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603226	36233		1.583,32		854.653,40C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603234	36233			1.578,77	856.232,17C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603242	36233			1.675,49	857.907,66C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603250	36233			1.665,56	859.573,22C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5603269	36233		2.008,81		857.564,41C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603277	36233			1.097,57	858.661,98C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603285	36233			1.070,78	859.732,76C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5603293	36233		1.113,89		858.618,87C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603307	36233			1.174,78	859.793,65C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5603315	36233		1.272,73		858.520,92C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5603323	36233		1.359,53		857.161,39C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5603331	36233		1.453,02		855.708,37C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603340	36233			1.464,40	857.172,77C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5603358	36233		1.565,39		855.607,38C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5603366	36233		1.538,11		854.069,27C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603374	36233			666,14	854.735,41C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603382	36233			661,26	855.396,67C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603390	36233			700,94	856.097,61C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603404	36233			720,94	856.818,55C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5603412	36233		827,30		855.991,25C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5603420	36233		825,33		855.165,92C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5603439	36233		792,03		854.373,89C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603447	36233			799,48	855.173,37C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603455	36233			756,15	855.929,52C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603463	36233			876,88	856.806,40C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5603471	36233		866,08		855.940,32C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603480	36233			860,82	856.801,14C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603498	36233			922,25	857.723,39C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603501	36233			920,46	858.643,85C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5603510	36233		977,95		857.665,90C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5603528	36233			890,99	858.556,89C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 121

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603536	36233	913,22		857.643,67C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603544	36233	900,42		856.743,25C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603552	36233		966,71	857.709,96C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603560	36233		947,02	858.656,98C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603579	36233		980,16	859.637,14C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603587	36233	1.054,69		858.582,45C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603595	36233		494,77	859.077,22C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603609	36233		540,37	859.617,59C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603617	36233		539,98	860.157,57C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603625	36233		479,52	860.637,09C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603633	36233		476,11	861.113,20C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603641	36233		452,56	861.565,76C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603650	36233		453,90	862.019,66C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603668	36233		582,57	862.602,23C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603676	36233		570,26	863.172,49C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603684	36233		548,53	863.721,02C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603692	36233		624,90	864.345,92C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603706	36233	600,86		863.745,06C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603714	36233		591,50	864.336,56C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603722	36233		588,16	864.924,72C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603730	36233		371,95	865.296,67C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603749	36233		381,72	865.678,39C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603757	36233		417,02	866.095,41C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603765	36233		420,86	866.516,27C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603773	36233		256,07	866.772,34C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603781	36233		272,29	867.044,63C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603790	36233		289,62	867.334,25C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603803	36233		198,28	867.532,53C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603811	36233		226,37	867.758,90C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	5624347	36117	601,48		867.157,42C
Total conta:					119.570,28	74.884,00	867.157,42C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias**Saldo anterior: 215.693,41C**

29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5603820	36233		223,88	215.917,29C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5603838	36233		218,03	216.135,32C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5603846	36233		228,54	216.363,86C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5603854	36233		231,72	216.595,58C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5603862	36233	204,75		216.390,83C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5603870	36233		207,30	216.598,13C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5603889	36233		210,62	216.808,75C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5603897	36233		217,60	217.026,35C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5603900	36233	231,19		216.795,16C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5603919	36233	215,89		216.579,27C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5603927	36233	212,86		216.366,41C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5603935	36233		277,73	216.644,14C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5603943	36233		253,13	216.897,27C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5603951	36233	249,34		216.647,93C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5603960	36233		259,47	216.907,40C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5603978	36233	263,33		216.644,07C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5603986	36233		396,09	217.040,16C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5603994	36233		393,73	217.433,89C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604001	36233	392,13		217.041,76C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604010	36233	370,07		216.671,69C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604028	36233	374,31		216.297,38C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604036	36233		373,23	216.670,61C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604044	36233	363,62		216.306,99C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604052	36233		346,20	216.653,19C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604060	36233	343,50		216.309,69C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604079	36233	321,40		215.988,29C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 122

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5604087	36233		300,88		215.687,41C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5604095	36233		544,42		215.142,99C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604109	36233			561,78	215.704,77C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604117	36233			556,95	216.261,72C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5604125	36233		574,97		215.686,75C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5604133	36233		463,64		215.223,11C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604141	36233			462,27	215.685,38C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5604150	36233		474,90		215.210,48C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5604168	36233		475,29		214.735,19C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5604176	36233		479,73		214.255,46C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604184	36233			516,61	214.772,07C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5604192	36233		1.035,33		213.736,74C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5604206	36233		1.030,03		212.706,71C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604214	36233			893,15	213.599,86C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604222	36233			911,71	214.511,57C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604230	36233			862,52	215.374,09C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5604249	36233		840,17		214.533,92C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604257	36233			725,48	215.259,40C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5604265	36233		702,66		214.556,74C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5604273	36233		1.457,92		213.098,82C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5604281	36233		1.157,73		211.941,09C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5604290	36233		1.769,49		210.171,60C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5604303	36233		1.867,93		208.303,67C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604311	36233			2.226,69	210.530,36C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604320	36233			2.131,50	212.661,86C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5604338	36233		2.176,07		210.485,79C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604346	36233		2.781,35		207.704,44C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5604354	36233		5.667,89		202.036,55C
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5604362	36233			3,42	202.039,97C
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5604370	36233			3,42	202.043,39C
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5604389	36233			3,42	202.046,81C
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5604397	36233			3,42	202.050,23C
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5604400	36233			3,31	202.053,54C
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5604419	36233			3,31	202.056,85C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604427	36233			22,97	202.079,82C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604435	36233			21,36	202.101,18C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604443	36233			21,71	202.122,89C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604451	36233			21,60	202.144,49C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604460	36233			16,88	202.161,37C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604478	36233			15,60	202.176,97C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604486	36233		3,08		202.173,89C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604494	36233		1,90		202.171,99C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604508	36233			53,51	202.225,50C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604516	36233			46,88	202.272,38C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604524	36233			46,02	202.318,40C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604532	36233			68,46	202.386,86C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604540	36233			64,37	202.451,23C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604559	36233			60,54	202.511,77C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604567	36233		26,54		202.485,23C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604575	36233			25,60	202.510,83C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604583	36233			28,04	202.538,87C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604591	36233			28,78	202.567,65C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604605	36233			39,42	202.607,07C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604613	36233			39,32	202.646,39C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604621	36233			40,68	202.687,07C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604630	36233			40,53	202.727,60C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604648	36233			31,74	202.759,34C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604656	36233			30,93	202.790,27C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5604664	36233		30,73		202.759,54C

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604672	36233		90,24	202.849,78C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604680	36233		87,93	202.937,71C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604699	36233		85,79	203.023,50C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604702	36233		84,89	203.108,39C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604710	36233		106,99	203.215,38C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604729	36233		107,30	203.322,68C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604737	36233		116,97	203.439,65C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604745	36233		115,98	203.555,63C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604753	36233		113,36	203.668,99C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604761	36233		112,56	203.781,55C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604770	36233		127,74	203.909,29C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604788	36233		127,65	204.036,94C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604796	36233		125,81	204.162,75C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604800	36233		134,82	204.297,57C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604818	36233	142,05		204.155,52C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604826	36233		139,83	204.295,35C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604834	36233		137,72	204.433,07C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604842	36233		147,73	204.580,80C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604850	36233		157,48	204.738,28C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604869	36233		156,33	204.894,61C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604877	36233		189,81	205.084,42C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604885	36233	195,58		204.888,84C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604893	36233	195,11		204.693,73C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604907	36233		178,77	204.872,50C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604915	36233	187,24		204.685,26C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604923	36233		189,00	204.874,26C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604931	36233		170,43	205.044,69C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604940	36233		165,70	205.210,39C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	5624363	36120	87,34		205.123,05C
Total conta:					28.212,36	17.642,00	205.123,05C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias							Saldo anterior: 26.961,72C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5604958	36233	182,24		26.779,48C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5604966	36233	144,72		26.634,76C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5604974	36233	129,42		26.505,34C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5604982	36233	128,75		26.376,59C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5604990	36233		111,64	26.488,23C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605008	36233		113,97	26.602,20C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605016	36233		107,80	26.710,00C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605024	36233	105,02		26.604,98C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605032	36233	87,83		26.517,15C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605040	36233		90,71	26.607,86C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605059	36233	31,17		26.576,69C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605067	36233		31,65	26.608,34C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605075	36233	32,92		26.575,42C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605083	36233		32,43	26.607,85C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605091	36233		34,72	26.642,57C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605105	36233	40,18		26.602,39C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605113	36233	37,61		26.564,78C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605121	36233		28,96	26.593,74C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605130	36233		28,58	26.622,32C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605148	36233		27,26	26.649,58C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605156	36233		27,99	26.677,57C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605164	36233		25,92	26.703,49C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605172	36233		26,33	26.729,82C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605180	36233		27,20	26.757,02C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605199	36233	28,90		26.728,12C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605202	36233	26,99		26.701,13C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605210	36233	26,61		26.674,52C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 124

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605229	36233		23,63	26.698,15C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605237	36233	24,39		26.673,76C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605245	36233	25,59		26.648,17C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605253	36233		25,44	26.673,61C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605261	36233	24,45		26.649,16C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605270	36233		64,58	26.713,74C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605288	36233	68,05		26.645,69C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605296	36233		70,24	26.715,93C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605300	36233		69,63	26.785,56C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605318	36233	71,87		26.713,69C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605326	36233	49,02		26.664,67C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605334	36233	46,26		26.618,41C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605342	36233	45,45		26.572,96C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605350	36233		43,27	26.616,23C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605369	36233	42,94		26.573,29C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605377	36233	46,79		26.526,50C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605385	36233		46,64	26.573,14C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605393	36233		49,23	26.622,37C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605407	36233		49,52	26.671,89C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605415	36233	57,95		26.613,94C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605423	36233		57,79	26.671,73C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605431	36233	59,97		26.611,76C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605440	36233	59,41		26.552,35C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605458	36233	59,36		26.492,99C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605466	36233		1,65	26.494,64C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605474	36233		1,95	26.496,59C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605482	36233		2,11	26.498,70C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605490	36233		3,20	26.501,90C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605504	36233		2,87	26.504,77C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605512	36233		2,71	26.507,48C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605520	36233		2,70	26.510,18C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605539	36233		2,67	26.512,85C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605547	36233	0,24		26.512,61C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605555	36233	0,39		26.512,22C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605563	36233		15,95	26.528,17C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605571	36233		15,97	26.544,14C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605580	36233		16,20	26.560,34C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605598	36233		16,84	26.577,18C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605601	36233	17,76		26.559,42C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605610	36233		17,48	26.576,90C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605628	36233		17,37	26.594,27C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605636	36233		17,22	26.611,49C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605644	36233		14,63	26.626,12C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605652	36233		13,41	26.639,53C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605660	36233		14,17	26.653,70C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605679	36233		14,06	26.667,76C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605687	36233		13,37	26.681,13C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605695	36233		21,31	26.702,44C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605709	36233		20,72	26.723,16C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605717	36233		22,34	26.745,50C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605725	36233	23,41		26.722,09C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605733	36233		18,46	26.740,55C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605741	36233		19,68	26.760,23C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605750	36233		19,53	26.779,76C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605768	36233	3,32		26.776,44C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605776	36233		3,51	26.779,95C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605784	36233		3,60	26.783,55C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605792	36233	3,85		26.779,70C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605806	36233		3,96	26.783,66C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 125

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605814	36233		3,87	26.787,53C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605822	36233		6,69	26.794,22C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605830	36233		5,86	26.800,08C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605849	36233		5,75	26.805,83C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605857	36233		5,08	26.810,91C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605865	36233		5,07	26.815,98C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605873	36233		4,92	26.820,90C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605881	36233		4,93	26.825,83C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605890	36233		12,43	26.838,26C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605903	36233		12,32	26.850,58C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605911	36233		11,28	26.861,86C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605920	36233		10,99	26.872,85C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605938	36233		7,57	26.880,42C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605946	36233		8,04	26.888,46C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605954	36233		8,55	26.897,01C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605962	36233	708,48		26.188,53C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605970	36233	347,67		25.840,86C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605989	36233	272,01		25.568,85C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605997	36233		266,46	25.835,31C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5606004	36233		278,33	26.113,64C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5606012	36233	233,50		25.880,14C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5606020	36233	221,18		25.658,96C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	5624398	36123	18,55		25.640,41C
Total conta:					3.534,22	2.212,91	25.640,41C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários**Saldo anterior: 3.836.992,54C**

17/02/2020	01/2020 - IRRF FERIAS		5313287	36617	58,20		3.836.934,34C
20/02/2020	01/2020 - IRRF FERIAS		5313295	36617	6.285,38		3.830.648,96C
20/02/2020	01/2020 - IRRF FERIAS		5313309	36617	3.330,68		3.827.318,28C
20/02/2020	02/2020 - IRRF FERIAS		5313317	36617	10.737,68		3.816.580,60C
20/02/2020	01/2020 - IRRF FOLHA		5313325	36617	188.613,28		3.627.967,32C
20/02/2020	01/2020 - IRRF RESCISAO		5313333	36617	2.146,92		3.625.820,40C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606039	36233		26.893,69	3.652.714,09C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606047	36233		15.833,61	3.668.547,70C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606055	36233		22.021,53	3.690.569,23C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606063	36233		9.559,66	3.700.128,89C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606071	36233		10.978,81	3.711.107,70C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606080	36233		552,02	3.711.659,72C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606098	36233		549,07	3.712.208,79C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606101	36233		634,64	3.712.843,43C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606110	36233		686,33	3.713.529,76C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606128	36233		696,82	3.714.226,58C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606136	36233		725,91	3.714.952,49C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606144	36233		922,52	3.715.875,01C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606152	36233		814,58	3.716.689,59C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606160	36233		802,97	3.717.492,56C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606179	36233		787,64	3.718.280,20C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606187	36233		768,42	3.719.048,62C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606195	36233		861,58	3.719.910,20C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606209	36233		983,92	3.720.894,12C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606217	36233		1.082,77	3.721.976,89C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606225	36233		1.058,13	3.723.035,02C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606233	36233		1.831,27	3.724.866,29C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606241	36233		1.829,31	3.726.695,60C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606250	36233		1.215,09	3.727.910,69C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606268	36233		1.233,48	3.729.144,17C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606276	36233		1.282,13	3.730.426,30C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606284	36233		1.281,64	3.731.707,94C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606292	36233		1.616,78	3.733.324,72C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

17/07/2020 12:36:12

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 126

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606306	36233		1.608,08	3.734.932,80C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606314	36233		1.574,74	3.736.507,54C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606322	36233		1.933,54	3.738.441,08C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606330	36233		2.018,80	3.740.459,88C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606349	36233		2.094,58	3.742.554,46C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606357	36233		2.842,61	3.745.397,07C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606365	36233		2.486,82	3.747.883,89C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606373	36233		2.459,22	3.750.343,11C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606381	36233		2.109,28	3.752.452,39C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606390	36233		2.140,11	3.754.592,50C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606403	36233		2.164,07	3.756.756,57C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606411	36233		3.056,69	3.759.813,26C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606420	36233		3.009,09	3.762.822,35C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606438	36233		3.127,40	3.765.949,75C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606446	36233		3.124,26	3.769.074,01C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606454	36233		3.956,07	3.773.030,08C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606462	36233		3.555,33	3.776.585,41C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606470	36233		4.861,95	3.781.447,36C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606489	36233		4.203,88	3.785.651,24C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606497	36233		4.628,16	3.790.279,40C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606500	36233		244,07	3.790.523,47C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606519	36233		249,73	3.790.773,20C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606527	36233		227,90	3.791.001,10C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606535	36233		276,78	3.791.277,88C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606543	36233		258,00	3.791.535,88C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606551	36233		290,19	3.791.826,07C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606560	36233		305,24	3.792.131,31C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606578	36233		345,42	3.792.476,73C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606586	36233		369,96	3.792.846,69C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606594	36233		368,22	3.793.214,91C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606608	36233		420,05	3.793.634,96C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606616	36233		445,80	3.794.080,76C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606624	36233		501,45	3.794.582,21C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606632	36233		583,53	3.795.165,74C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606640	36233		125,46	3.795.291,20C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606659	36233		134,82	3.795.426,02C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606667	36233		94,51	3.795.520,53C
29/02/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		5606675	36233		93,25	3.795.613,78C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606683	36233		148,42	3.795.762,20C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606691	36233		146,84	3.795.909,04C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606705	36233		180,34	3.796.089,38C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606713	36233		200,25	3.796.289,63C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606721	36233		199,14	3.796.488,77C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606730	36233		78,03	3.796.566,80C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606748	36233		77,52	3.796.644,32C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606756	36233		74,76	3.796.719,08C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606764	36233		76,84	3.796.795,92C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606772	36233		66,49	3.796.862,41C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606780	36233		65,47	3.796.927,88C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606799	36233		52,38	3.796.980,26C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606802	36233		50,10	3.797.030,36C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606810	36233		41,51	3.797.071,87C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606829	36233		23,77	3.797.095,64C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606837	36233		23,68	3.797.119,32C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606845	36233		17,11	3.797.136,43C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606853	36233		17,45	3.797.153,88C
29/02/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		5606861	36233		17,38	3.797.171,26C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606870	36233		20,38	3.797.191,64C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606888	36233		32,06	3.797.223,70C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 127

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606896	36233		25,23	3.797.248,93C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606900	36233		11,18	3.797.260,11C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606918	36233		10,56	3.797.270,67C
Total conta:					211.172,14	171.450,27	3.797.270,67C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ							Saldo anterior:	191.715,16C
01/02/2020	10955 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCE. OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 10955	80227	5638933	20004		24,06	191.739,22C	
03/02/2020	719 - SOLUÇÕES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 719	80227	5287936	20068		705,84	192.445,06C	
04/02/2020	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 462	80227	5288045	36071		15,75	192.460,81C	
04/02/2020	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 55	80215	5288118	20068		2.483,84	194.944,65C	
04/02/2020	152 - MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 152	80222	5288169	20068		216,58	195.161,23C	
05/02/2020	7930 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 7930	80227	5288207	20068		404,34	195.565,57C	
06/02/2020	580 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 580	80222	5288320	36071		78,30	195.643,87C	
10/02/2020	9898 - VIDA GOIAS UTI MOVEL JULHO/2019 Nro. Doc: 9898	80227	5288410	20068		1.244,34	196.888,21C	
11/02/2020	125946 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125946	801177	5288789	20068		115,42	197.003,63C	
12/02/2020	9904 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 9904	80227	5288614	36174		1.244,34	198.247,97C	
18/02/2020	5392 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		5639131	36617	91,00		198.156,97C	
18/02/2020	5393 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		5639247	36617	91,00		198.065,97C	
19/02/2020	12166 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN JANEIRO/2020 Nro. Doc: 12166	80227	5288878	20068		24,06	198.090,03C	
19/02/2020	386 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 386	80215	5288924	20068		499,50	198.589,53C	
20/02/2020	716 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		5313902	36617	72,00		198.517,53C	
20/02/2020	718 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		5313910	36617	54,00		198.463,53C	
20/02/2020	023-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		5313929	36617	298,40		198.165,13C	
20/02/2020	024-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		5313937	36617	299,50		197.865,63C	
20/02/2020	035-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		5313945	36617	298,40		197.567,23C	
20/02/2020	036-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		5313953	36617	299,50		197.267,73C	
20/02/2020	710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/		5313961	36617	298,05		196.969,68C	
20/02/2020	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5313970	36617	298,05		196.671,63C	
20/02/2020	572 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		5313988	36617	75,60		196.596,03C	
20/02/2020	9330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		5313996	36617	351,48		196.244,55C	
20/02/2020	697 - FERNANDES E WALTRICK LTDA		5314003	36617	27,00		196.217,55C	
20/02/2020	11888 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		5314011	36617	24,06		196.193,49C	
20/02/2020	124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		5314020	36617	115,99		196.077,50C	
20/02/2020	121 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO-HOSPITALAR LTDA		5314038	36617	195,75		195.881,75C	
20/02/2020	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		5314046	36617	2.843,84		193.037,91C	
20/02/2020	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		5314054	36617	227,97		192.809,94C	
20/02/2020	150 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		5314062	36617	212,10		192.597,84C	
20/02/2020	7189 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		5314070	36617	404,34		192.193,50C	
20/02/2020	1581 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		5314089	36617	21,08		192.172,42C	
20/02/2020	21485 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		5314097	36617	177,60		191.994,82C	
20/02/2020	21659 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		5314100	36617	177,60		191.817,22C	
20/02/2020	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5314119	36617	2.511,77		189.305,45C	
20/02/2020	690 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5314127	36617	705,84		188.599,61C	

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 128

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
20/02/2020	373 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		5314135	36617	47,25		188.552,36C
20/02/2020	379 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		5314143	36617	394,65		188.157,71C
20/02/2020	1688 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		5314151	36617	42,75		188.114,96C
20/02/2020	1702 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		5314160	36617	42,75		188.072,21C
20/02/2020	741 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		5314178	36617	468,85		187.603,36C
29/02/2020	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30117	801201	5317819	36166		2.843,84	190.447,20C
29/02/2020	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30118	801201	5317878	36174		227,97	190.675,17C
Total conta:					11.168,17	10.128,18	190.675,17C

Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher**Saldo anterior: 409.070,07C**

20/02/2020	01/2020 - PIS FOLHA PGTO		5313376	36617	20.874,34		388.195,73C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5606926	36233		220,71	388.416,44C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5606934	36233		235,48	388.651,92C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5606942	36233		241,26	388.893,18C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5606950	36233		211,71	389.104,89C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5606969	36233		208,75	389.313,64C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5606977	36233		197,29	389.510,93C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5606985	36233		272,60	389.783,53C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5606993	36233		265,59	390.049,12C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607000	36233		260,54	390.309,66C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607019	36233		355,18	390.664,84C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607027	36233		361,54	391.026,38C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607035	36233		292,73	391.319,11C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607043	36233		297,21	391.616,32C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607051	36233		320,93	391.937,25C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607060	36233		336,64	392.273,89C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607078	36233		368,30	392.642,19C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607086	36233		406,13	393.048,32C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607094	36233		436,75	393.485,07C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607108	36233		704,70	394.189,77C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607116	36233		652,37	394.842,14C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607124	36233		1.043,62	395.885,76C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607132	36233		1.002,78	396.888,54C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607140	36233		933,70	397.822,24C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607159	36233		519,94	398.342,18C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607167	36233		499,13	398.841,31C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607175	36233		596,82	399.438,13C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607183	36233		2.866,14	402.304,27C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607191	36233		2.338,18	404.642,45C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607205	36233		1.076,26	405.718,71C
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5607213	36233		8,05	405.726,76C
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5607221	36233		7,31	405.734,07C
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5607230	36233		9,54	405.743,61C
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5607248	36233		9,55	405.753,16C
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5607256	36233		8,58	405.761,74C
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5607264	36233		4,30	405.766,04C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607272	36233		19,51	405.785,55C
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5607280	36233		17,99	405.803,54C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607299	36233		18,99	405.822,53C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607302	36233		19,10	405.841,63C
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5607310	36233		23,47	405.865,10C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607329	36233		15,34	405.880,44C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607337	36233		14,41	405.894,85C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607345	36233		49,75	405.944,60C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607353	36233		49,52	405.994,12C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 129

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607361	36233		42,73	406.036,85C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607370	36233		42,22	406.079,07C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607388	36233		44,24	406.123,31C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607396	36233		45,87	406.169,18C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607400	36233		71,03	406.240,21C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607418	36233		80,68	406.320,89C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607426	36233		76,68	406.397,57C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607434	36233		60,21	406.457,78C
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5607442	36233		68,08	406.525,86C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607450	36233		65,79	406.591,65C
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5607469	36233		65,62	406.657,27C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607477	36233		24,39	406.681,66C
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5607485	36233		26,11	406.707,77C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607493	36233		28,60	406.736,37C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607507	36233		34,79	406.771,16C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607515	36233		40,45	406.811,61C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607523	36233		42,08	406.853,69C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607531	36233		32,42	406.886,11C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607540	36233		86,72	406.972,83C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607558	36233		97,12	407.069,95C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607566	36233		111,97	407.181,92C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607574	36233		113,72	407.295,64C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607582	36233		126,18	407.421,82C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607590	36233		142,71	407.564,53C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607604	36233		136,15	407.700,68C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607612	36233		155,73	407.856,41C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607620	36233		160,47	408.016,88C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607639	36233		161,41	408.178,29C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607647	36233		149,80	408.328,09C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607655	36233		146,95	408.475,04C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607663	36233		163,92	408.638,96C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607671	36233		164,72	408.803,68C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607680	36233		169,85	408.973,53C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607698	36233		168,56	409.142,09C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607701	36233		185,60	409.327,69C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607710	36233		182,90	409.510,59C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607728	36233		190,62	409.701,21C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80231	5624185	36122	248,58		409.452,63C
Total conta:					21.122,92	21.505,48	409.452,63C

Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher**Saldo anterior: 397.328,53C**

01/02/2020	94 - TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS EIRELI Nro. Doc: 94	80214	5288967	36181		49,38	397.377,91C
01/02/2020	12801 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2019	801176	5639018	20004		339,05	397.716,96C
01/02/2020	1306 - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	80269	5639794	36170		76,56	397.793,52C
03/02/2020	10472 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 10472	801191	5287871	20068		30,34	397.823,86C
03/02/2020	719 - SOLUÇÕES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 719	80227	5287944	20068		3.529,20	401.353,06C
03/02/2020	786 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 786	80227	5287979	20068		162,60	401.515,66C
03/02/2020	2049 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2049	80227	5288452	20068		157,86	401.673,52C
04/02/2020	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 462	80227	5288037	36071		36,75	401.710,27C
04/02/2020	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 55	80215	5288096	20068		5.795,62	407.505,89C
05/02/2020	163 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 163	801128	5288193	20068		155,74	407.661,63C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 130

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
06/02/2020	580 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 580	80222	5288339	36071		182,70	407.844,33C
10/02/2020	9898 - VIDA GOIAS UTI MOVEL JULHO/2019 Nro. Doc: 9898	80227	5288401	20068		4.147,80	411.992,13C
10/02/2020	161 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		5314186	10009	1.010,60		410.981,53C
10/02/2020	12404 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		5314194	10009	351,69		410.629,84C
10/02/2020	12611 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		5314208	10009	354,04		410.275,80C
10/02/2020	2010 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		5314216	10009	61,35		410.214,45C
10/02/2020	1960 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		5314224	10009	160,95		410.053,50C
10/02/2020	1979 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		5314232	10009	160,56		409.892,94C
10/02/2020	1996 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		5314240	10009	159,02		409.733,92C
10/02/2020	716 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		5314259	10009	168,00		409.565,92C
10/02/2020	718 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		5314267	10009	126,00		409.439,92C
10/02/2020	663 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		5314275	10009	1.490,23		407.949,69C
10/02/2020	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		5314283	10009	1.490,23		406.459,46C
10/02/2020	2473 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		5314291	10009	1.497,50		404.961,96C
10/02/2020	2530 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		5314305	10009	1.492,00		403.469,96C
10/02/2020	2533 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		5314313	10009	1.497,50		401.972,46C
10/02/2020	218 - CASTELO DAS TENDAS LTDA		5314321	10009	70,00		401.902,46C
10/02/2020	559 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		5314330	10009	126,00		401.776,46C
10/02/2020	4802 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		5314348	10009	263,85		401.512,61C
10/02/2020	697 - FERNANDES E WALTRICK LTDA		5314356	10009	63,00		401.449,61C
10/02/2020	197 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		5314364	10009	311,63		401.137,98C
10/02/2020	28984 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		5314372	10009	14.219,19		386.918,79C
10/02/2020	2048 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		5314380	10009	168,00		386.750,79C
10/02/2020	2063 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		5314399	10009	168,00		386.582,79C
10/02/2020	2098 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		5314402	10009	168,00		386.414,79C
10/02/2020	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		5314410	10009	5.767,12		380.647,67C
10/02/2020	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		5314429	10009	5.780,63		374.867,04C
10/02/2020	15217 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		5314437	10009	2.069,04		372.798,00C
10/02/2020	595 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		5314445	10009	3.529,20		369.268,80C
10/02/2020	10338 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		5314453	10009	30,34		369.238,46C
10/02/2020	10410 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		5314461	10009	30,34		369.208,12C
10/02/2020	6588 - TIRA ENTULHO LTDA ME		5314470	10009	18,98		369.189,14C
10/02/2020	6589 - TIRA ENTULHO LTDA ME		5314488	10009	24,98		369.164,16C
10/02/2020	6668 - TIRA ENTULHO LTDA ME		5314496	10009	8,45		369.155,71C
10/02/2020	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		5314500	10009	3.027,60		366.128,11C
10/02/2020	788 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS		5314518	10009	750,00		365.378,11C
10/02/2020	1975 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		5314526	10009	175,00		365.203,11C
10/02/2020	268074 - TERAPEUTICA PHAMARCIA		5314534	10009	14,00		365.189,11C
10/02/2020	268692 - TERAPEUTICA PHAMARCIA		5314542	10009	4,15		365.184,96C
10/02/2020	270902 - TERAPEUTICA PHAMARCIA		5314550	10009	3,50		365.181,46C
11/02/2020	125946 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125946	801177	5288770	20068		577,10	365.758,56C
12/02/2020	9904 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 9904	80227	5288622	36174		4.147,80	369.906,36C
29/02/2020	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30117	801201	5317800	36166		14.219,19	384.125,55C
29/02/2020	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30118	801201	5317851	36174		1.139,84	385.265,39C
Total conta:					46.810,67	34.747,53	385.265,39C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:		1.021.975,18C
01/02/2020	10955 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCE. OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 10955	80227	5638941	20004		74,60	1.022.049,78C
01/02/2020	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 629 FERNANDES E WALTRICK LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 629 Nro. Doc: FORNS		5639263	20004	92,25		1.021.957,53C
01/02/2020	28984 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28984	801201	5642884	36166		0,01	1.021.957,54C
01/02/2020	373 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 373	80215	5642906	36081		0,01	1.021.957,55C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
17/07/2020 12:36:12

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 131

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/02/2020	379 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 379	80215	5642914	36081		0,01	1.021.957,56C
01/02/2020	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 45	80215	5642922	36071	0,01		1.021.957,55C
01/02/2020	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 47	80215	5642930	36071		0,01	1.021.957,56C
01/02/2020	5034 - AUTO SUTURE DO BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 5255	801186	5642949	36065		0,01	1.021.957,57C
01/02/2020	663 - BURITI SEGURANCA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 663	801186	5642957	36167	0,01		1.021.957,56C
01/02/2020	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 685	801186	5642965	36199	0,01		1.021.957,55C
01/02/2020	94 - MRU TALENTOS REF NOV/2018	80222	5642990	36178		0,01	1.021.957,56C
03/02/2020	719 - SOLUÇÕES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 719	80227	5287952	20068		3.282,16	1.025.239,72C
04/02/2020	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 462	80227	5288053	36071		48,82	1.025.288,54C
04/02/2020	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 55	80215	5288126	20068		7.699,89	1.032.988,43C
04/02/2020	152 - MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 152	80222	5288177	20068		671,38	1.033.659,81C
05/02/2020	7930 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 7930	80227	5288215	20068		1.253,45	1.034.913,26C
06/02/2020	580 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 580	80222	5288347	36071		242,73	1.035.155,99C
10/02/2020	9898 - VIDA GOIAS UTI MOVEL JULHO/2019 Nro. Doc: 9898	80227	5288428	20068		3.857,45	1.039.013,44C
10/02/2020	3242 - AIR LIQUIDE JANEIRO/2020 Nro. Doc: 3242	80227	5288703	20068		22,88	1.039.036,32C
11/02/2020	125946 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125946	801177	5288797	20068		536,70	1.039.573,02C
12/02/2020	9904 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 9904	80227	5288630	36174		3.857,45	1.043.430,47C
19/02/2020	12166 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN JANEIRO/2020 Nro. Doc: 12166	80227	5288886	20068		74,60	1.043.505,07C
19/02/2020	386 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 386	80215	5288932	20068		1.548,45	1.045.053,52C
20/02/2020	716 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		5313546	36617	223,20		1.044.830,32C
20/02/2020	718 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		5313554	36617	167,40		1.044.662,92C
20/02/2020	5034 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		5313562	36617	380,84		1.044.282,08C
20/02/2020	5035 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		5313570	36617	42,32		1.044.239,76C
20/02/2020	5319 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		5313589	36617	423,15		1.043.816,61C
20/02/2020	5170 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		5313597	36617	423,15		1.043.393,46C
20/02/2020	2473 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		5313600	36617	1.392,68		1.042.000,78C
20/02/2020	2530 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		5313619	36617	1.387,56		1.040.613,22C
20/02/2020	2533 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		5313627	36617	1.392,68		1.039.220,54C
20/02/2020	663 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5313635	36617	1.385,91		1.037.834,63C
20/02/2020	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5313643	36617	1.385,91		1.036.448,72C
20/02/2020	559 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		5313651	36617	167,40		1.036.281,32C
20/02/2020	697 - FERNANDES E WALTRICK LTDA		5313660	36617	83,70		1.036.197,62C
20/02/2020	28984 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		5313678	36617	13.223,85		1.022.973,77C
20/02/2020	94 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		5313686	36617	875,93		1.022.097,84C
20/02/2020	5995 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		5313694	36617	1.253,45		1.020.844,39C
20/02/2020	21307 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		5313708	36617	550,56		1.020.293,83C
20/02/2020	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5313716	36617	7.662,03		1.012.631,80C
20/02/2020	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5313724	36617	7.679,98		1.004.951,82C
20/02/2020	595 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5313732	36617	3.282,16		1.001.669,66C
20/02/2020	373 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		5313740	36617	146,48		1.001.523,18C
20/02/2020	379 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		5313759	36617	1.223,42		1.000.299,76C
20/02/2020	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		5313767	36617	2.815,67		997.484,09C
20/02/2020	9223 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		5313775	36617	37,30		997.446,79C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 132

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
20/02/2020	9228 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		5313783	36617	136,26		997.310,53C
20/02/2020	9223 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		5313791	36617	172,14		997.138,39C
20/02/2020	9228 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		5313805	36617	628,88		996.509,51C
27/02/2020	5617 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 5617	80227	5309727	36065		423,15	996.932,66C
29/02/2020	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30117	801201	5317827	36166		13.223,84	1.010.156,50C
29/02/2020	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30118	801201	5317860	36174		1.060,06	1.011.216,56C
Total conta:					48.636,29	37.877,67	1.011.216,56C
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT							Saldo anterior: 84.537,92C
29/02/2020	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 31		5326273	37214	6.129,22		78.408,70C
29/02/2020	ATUALIZAÇÃO DE JUROS PARCELA 31 - PERT	80229	5326281	36222		4.880,04	83.288,74C
Total conta:					6.129,22	4.880,04	83.288,74C
Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS							Saldo anterior: 737.214,77C
29/02/2020	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 28/60		5326044	20088	66.991,68		670.223,09C
29/02/2020	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 28/60 - ORDINARIO	60206	5326052	36222		8.462,44	678.685,53C
Total conta:					66.991,68	8.462,44	678.685,53C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar							Saldo anterior: 205.877,95C
10/02/2020	01/2020 - RATEIO SEDE		5314569	36617	110.491,28		95.386,67C
29/02/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2020	80229	5639905	36212		114.254,07	209.640,74C
Total conta:					110.491,28	114.254,07	209.640,74C
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros							Saldo anterior: 348.827,36C
29/02/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2020	80224	5682630	10053		5.637,74	354.465,10C
29/02/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO	80224	5682649	10053		434,67	354.899,77C
29/02/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	80224	5682657	10053	698,67		354.201,10C
29/02/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO	80224	5682665	10053	4.496,54		349.704,56C
Total conta:					5.195,21	6.072,41	349.704,56C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados							Saldo anterior: 1.477.380,84C
01/02/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - NOVEMBRO/2019	80215	5708222	37486	25.000,00		1.452.380,84C
01/02/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - DEZEMBRO/2019	80215	5708230	37486	25.000,00		1.427.380,84C
01/02/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JANEIRO/2020	80215	5708249	36078	25.000,00		1.402.380,84C
03/02/2020	174840 - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 174840	80215	5287855	20004	4.056,65		1.398.324,19C
03/02/2020	10472 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 10472	801191	5287863	20004	672,76		1.397.651,43C
03/02/2020	10472 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 10472	801191	5287871	20051	30,34		1.397.621,09C
03/02/2020	10472 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 10472	801191	5287880	20022	86,90		1.397.534,19C
03/02/2020	719 - SOLUÇÕES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 719	80227	5287910	20004	56.855,41		1.340.678,78C
03/02/2020	719 - SOLUÇÕES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 719	80227	5287928	20022	6.211,39		1.334.467,39C
03/02/2020	719 - SOLUÇÕES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 719	80227	5287936	20043	705,84		1.333.761,55C
03/02/2020	719 - SOLUÇÕES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 719	80227	5287944	20051	3.529,20		1.330.232,35C
03/02/2020	719 - SOLUÇÕES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 719	80227	5287952	20056	3.282,16		1.326.950,19C
03/02/2020	786 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 786	80227	5287960	20004	5.837,40		1.321.112,79C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 133

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
03/02/2020	786 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 786	80227	5287979	20051	162,60		1.320.950,19C
03/02/2020	6857 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 6857	80204	5287987	20004	978,21		1.319.971,98C
03/02/2020	1349 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1349	801186	5288436	20004	217,00		1.319.754,98C
03/02/2020	2049 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2049	80227	5288444	20004	3.711,14		1.316.043,84C
03/02/2020	2049 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2049	80227	5288452	20051	157,86		1.315.885,98C
04/02/2020	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 55	80215	5288088	20006	140.502,27		1.175.383,71C
04/02/2020	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 55	80215	5288096	20051	5.795,62		1.169.588,09C
04/02/2020	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 55	80215	5288100	20022	9.107,40		1.160.480,69C
04/02/2020	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 55	80215	5288118	20043	2.483,84		1.157.996,85C
04/02/2020	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 55	80215	5288126	20056	7.699,89		1.150.296,96C
04/02/2020	917 - E.QUALITY SOLUÇÕES - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 917	80222	5288134	20004	2.498,29		1.147.798,67C
04/02/2020	152 - MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 152	80222	5288150	20004	13.550,52		1.134.248,15C
04/02/2020	152 - MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 152	80222	5288169	20043	216,58		1.134.031,57C
04/02/2020	152 - MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 152	80222	5288177	20056	671,38		1.133.360,19C
05/02/2020	137 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 137	801187	5288142	20004	402.940,37		730.419,82C
05/02/2020	163 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 163	801128	5288185	20004	4.521,14		725.898,68C
05/02/2020	163 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 163	801128	5288193	20051	155,74		725.742,94C
05/02/2020	7930 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 7930	80227	5288207	20043	404,34		725.338,60C
05/02/2020	7930 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 7930	80227	5288215	20056	1.253,45		724.085,15C
05/02/2020	7930 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 7930	80227	5288223	20004	23.380,58		700.704,57C
06/02/2020	679 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 679	801183	5288240	20004	91.122,32		609.582,25C
06/02/2020	103 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 103	801183	5288258	20004	37.579,64		572.002,61C
07/02/2020	192 - COMPUTADORES E SISTEMAS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 192	80222	5288835	20004	8.060,00		563.942,61C
10/02/2020	9898 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JULHO/2019 Nro. Doc: 9898	80227	5288398	20004	58.030,41		505.912,20C
10/02/2020	9898 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JULHO/2019 Nro. Doc: 9898	80227	5288401	20051	4.147,80		501.764,40C
10/02/2020	9898 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JULHO/2019 Nro. Doc: 9898	80227	5288410	20043	1.244,34		500.520,06C
10/02/2020	9898 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JULHO/2019 Nro. Doc: 9898	80227	5288428	20056	3.857,45		496.662,61C
10/02/2020	3242 - AIR LIQUIDE JANEIRO/2020 Nro. Doc: 3242	80227	5288690	20004	469,34		496.193,27C
10/02/2020	3242 - AIR LIQUIDE JANEIRO/2020 Nro. Doc: 3242	80227	5288703	20056	22,88		496.170,39C
10/02/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE JANEIRO/2020 - DIFERENÇA DE PROVISÃO	80227	5288711	36170	166,78		496.003,61C
11/02/2020	54306 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 54306	801191	5288746	20004	10.000,00		486.003,61C
11/02/2020	125946 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125946	801177	5288762	20004	10.312,81		475.690,80C
11/02/2020	125946 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125946	801177	5288770	20051	577,10		475.113,70C
11/02/2020	125946 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125946	801177	5288789	20043	115,42		474.998,28C
11/02/2020	125946 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125946	801177	5288797	20056	536,70		474.461,58C
12/02/2020	1165 - AGIMED - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1165	801186	5288681	20004	7.428,66		467.032,92C
19/02/2020	12166 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN JANEIRO/2020 Nro. Doc: 12166	80227	5288860	20004	1.505,67		465.527,25C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 134

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/02/2020	12166 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN JANEIRO/2020 Nro. Doc: 12166	80227	5288878	20043	24,06		465.503,19C
19/02/2020	12166 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN JANEIRO/2020 Nro. Doc: 12166	80227	5288886	20056	74,60		465.428,59C
19/02/2020	386 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 386	80215	5288916	20006	31.252,05		434.176,54C
19/02/2020	386 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 386	80215	5288924	20043	499,50		433.677,04C
19/02/2020	386 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 386	80215	5288932	20056	1.548,45		432.128,59C
27/02/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JANEIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	5309670	36194	4.400,19		427.728,40C
27/02/2020	41220 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 41220	80227	5309689	20004	9.604,78		418.123,62C
29/02/2020	PROVISÃO AGIMED - FEVEREIRO/2020	801186	5682703	36066		7.428,66	425.552,28C
29/02/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2020	80231	5682711	36170		1.540,00	427.092,28C
29/02/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2020	80231	5682720	36179		620,00	427.712,28C
29/02/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2020	80231	5682738	36179		698,00	428.410,28C
29/02/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JANEIRO/2020	80227	5682746	36194		14.004,97	442.415,25C
29/02/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE FEVEREIRO/2020	80227	5682835	36170		659,00	443.074,25C
29/02/2020	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA - FEVEREIRO/2020	80206	5682843	36176		31.000,00	474.074,25C
29/02/2020	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA FEVEREIRO/2020	80227	5682851	36065		3.869,00	477.943,25C
29/02/2020	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA FEVEREIRO/2020	80227	5682860	36065		8.676,85	486.620,10C
29/02/2020	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA FEVEREIRO/2020	80227	5682878	36181		6.000,00	492.620,10C
29/02/2020	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2020	80215	5682886	36179		4.056,65	496.676,75C
29/02/2020	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2020	801191	5682894	36176		3.500,00	500.176,75C
29/02/2020	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - FEVEREIRO/2020	801186	5682908	36062		29.840,00	530.016,75C
29/02/2020	PROVISÃO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2020	801186	5682916	36167		29.804,61	559.821,36C
29/02/2020	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS (CFTV) FEVEREIRO/2020	80227	5682924	36167		29.950,00	589.771,36C
29/02/2020	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - FEVEREIRO/2020	80222	5682932	36179		8.060,00	597.831,36C
29/02/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2020	801191	5682959	36194		10.000,00	607.831,36C
29/02/2020	PROVISÃO GOIAS MERCANTIL - FEVEREIRO/2020	80192	5682967	36170		786,16	608.617,52C
29/02/2020	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN FEVEREIRO/2020	80227	5682975	36176		1.604,33	610.221,85C
29/02/2020	PROVISÃO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2020	801187	5682983	36170		5.277,00	615.498,85C
29/02/2020	PROVISÃO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2020	801187	5682991	36420		6.000,00	621.498,85C
29/02/2020	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF FEVEREIRO/2020	801191	5683009	36179		700,00	622.198,85C
29/02/2020	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2020	80227	5683017	36175		11.250,00	633.448,85C
29/02/2020	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA FEVEREIRO/2020	80227	5683025	36179		26.955,99	660.404,84C
29/02/2020	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF FEVEREIRO/2020	801136	5683033	36067		4.800,00	665.204,84C
29/02/2020	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. FEVEREIRO/2020	80222	5683041	36176		11.840,00	677.044,84C
29/02/2020	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF FEVEREIRO/2020	80228	5683050	36178		10.000,00	687.044,84C
29/02/2020	PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - FEVEREIRO/2020	80227	5683068	36170		70.584,00	757.628,84C
29/02/2020	PROVISÃO - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA FEVEREIRO/2020	80227	5683076	36179		2.850,00	760.478,84C
29/02/2020	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2020	801191	5683084	36179		790,00	761.268,84C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
17/07/2020 12:36:12

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 135

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	PROVISÃO - UNIVERSO ONLINE S/A FEVEREIRO/2020	801190	5683092	36161		717,67	761.986,51C
29/02/2020	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL FEVEREIRO/2020	80227	5683106	36174		67.280,00	829.266,51C
29/02/2020	PROVISÃO - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- FEVEREIRO/2020	80189	5708320	36067		248.000,00	1.077.266,51C
29/02/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FEVEREIRO/2020	80214	6711340	36078		22.371,48	1.099.637,99C
29/02/2020	PROVISÃO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - FEVEREIRO/2020	801173	6711359	36897		75.200,00	1.174.837,99C
29/02/2020	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020	80176	6711367	36897		3.000,00	1.177.837,99C
29/02/2020	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - FEVEREIRO/2020	801173	6711375	36897		9.750,00	1.187.587,99C
29/02/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF - FEVEREIRO/2020	801176	7035438	36173		6.919,65	1.194.507,64C
29/02/2020	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80269	7035462	36065		3.675,00	1.198.182,64C
29/02/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - FEVEREIRO/2020	801191	7035519	36179		1.350,00	1.199.532,64C
29/02/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020	801177	7035551	36064		10.011,15	1.209.543,79C
29/02/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - FEVEREIRO/2020	801186	7035616	36198		250,00	1.209.793,79C
29/02/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - FEVEREIRO/2020	801183	7035659	36063		109.082,87	1.318.876,66C
29/02/2020	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2020	801187	7035691	36165		380.653,06	1.699.529,72C
29/02/2020	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - FEVEREIRO/2020	80204	7035730	36191		763,84	1.700.293,56C
29/02/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	80222	7035764	36178		14.519,90	1.714.813,46C
29/02/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - FEVEREIRO/2020	801128	7035802	36064		5.292,30	1.720.105,76C
29/02/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020	80215	7035845	36071		164.149,29	1.884.255,05C
29/02/2020	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2020	801142	7035888	36076		10.705,59	1.894.960,64C
29/02/2020	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA FEVEREIRO/2020	80215	7035926	36081		9.080,00	1.904.040,64C
Total conta:					1.059.257,22	1.485.917,02	1.904.040,64C
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais						Saldo anterior:	0,00
29/02/2020	TRANSFERENCIA SALDO CREDOR 02/2020	80101	5683122	10032		1.183.233,84	1.183.233,84C
Total conta:					0,00	1.183.233,84	1.183.233,84C
Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL						Saldo anterior:	710.606,44C
29/02/2020	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 28/60		5326044	20059		66.991,68	777.598,12C
29/02/2020	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 31		5326249	37214	74.907,91		702.690,21C
Total conta:					74.907,91	66.991,68	702.690,21C
Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior:	250.250,99C
10/02/2020	81862 - LIFE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 81862	80219	5682568	10108		97.360,00	347.610,99C
10/02/2020	217358 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO Nro. Doc: 217358	80219	5682576	10108		13.923,00	361.533,99C
Total conta:					0,00	111.283,00	361.533,99C
Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares						Saldo anterior:	1.293.277,26C
12/02/2020	86325 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86325	80219	5682550	10110		1.797,00	1.295.074,26C
Total conta:					0,00	1.797,00	1.295.074,26C
Conta: 37753 - 2.4.01.04.0001 Bens Recebidos em Doação						Saldo anterior:	9.136,42C
29/02/2020	HDT/DOA-8777 - TELEVISÃO 32" LED	80229	5682690	37737		989,51	10.125,93C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 136

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					0,00	989,51	10.125,93C
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores					Saldo anterior:		2.148.742,05C
01/02/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - NOVEMBRO/2019	80215	5708222	20068		25.000,00	2.173.742,05C
01/02/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - DEZEMBRO/2019	80215	5708230	20068		25.000,00	2.198.742,05C
Total conta:					0,00	50.000,00	2.198.742,05C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:		8.130.732,62C
29/02/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2020	80101	5683114	10032		7.387.585,46	15.518.318,08C
Total conta:					0,00	7.387.585,46	
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações					Saldo anterior:		64.682,82C
29/02/2020	DOAÇÃO DE PRODUTOS 02/2020	80224	5682614	10053		37.262,08	101.944,90C
29/02/2020	HDT/DOA-8777 - TELEVISÃO 32" LED	80229	5682681	38571		989,51	102.934,41C
Total conta:					0,00	38.251,59	102.934,41C
Conta: 35011 - 3.5.1.02.99.0099 Outras Receitas					Saldo anterior:		0,00
11/02/2020	EMISSÃO CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - ISAORA BARROS DE OL	80229	5317720	36617		10,00	10,00C
13/02/2020	REEMBOLSO ISG/MATRIZ - REF. OFICIO Nº 914/2020 SES	80229	5317738	36617		1.052,54	1.062,54C
Total conta:					0,00	1.062,54	1.062,54C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		1.181,57C
29/02/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5317770	36625		234,00	1.415,57C
29/02/2020	Rendimentos Aplicação	80229	5682673	37656		1.190,83	2.606,40C
Total conta:					0,00	1.424,83	2.606,40C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos					Saldo anterior:		0,07C
06/02/2020	443128 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5639824	20005		0,01	0,08C
10/02/2020	18997 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 18997	80231	5638569	20004		150,00	150,08C
Total conta:					0,00	150,01	150,08C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		1.609.257,07D
29/02/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02.2020	80227	5708184	10032	1.599.841,76		3.209.098,83D
Total conta:					1.599.841,76	0,00	3.209.098,83D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:		1.064.200,40D
29/02/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801115	5607736	36233		10,00	1.064.190,40D
29/02/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801112	5607744	36233		10,00	1.064.180,40D
29/02/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80141	5607752	36233		10,00	1.064.170,40D
29/02/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80120	5607760	36233		10,00	1.064.160,40D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80132	5607779	36233		4,87	1.064.155,53D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801132	5607787	36233		5,19	1.064.150,34D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80175	5607795	36233		3,44	1.064.146,90D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801131	5607809	36233		1,94	1.064.144,96D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS		5607817	36233		2,37	1.064.142,59D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801128	5607825	36233		20,55	1.064.122,04D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801119	5607833	36233		15,59	1.064.106,45D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80153	5607841	36233		21,98	1.064.084,47D
29/02/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80141	5607850	36233		28,78	1.064.055,69D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80124	5607868	36233		26,63	1.064.029,06D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80172	5607876	36233		26,14	1.064.002,92D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80141	5607884	36233		47,40	1.063.955,52D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 140

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	5609585	36233	764,90		49.411,90D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	5609593	36233	745,13		50.157,03D
29/02/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	5609607	36233	777,97		50.935,00D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	5609615	36233	521,01		51.456,01D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	5609623	36233	536,31		51.992,32D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	5609631	36233	656,95		52.649,27D
29/02/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	5609640	36233	630,24		53.279,51D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	5609658	36233	558,84		53.838,35D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	5609666	36233	567,22		54.405,57D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	5609674	36233	563,68		54.969,25D
29/02/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	5609682	36233	1.554,28		56.523,53D
29/02/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	5609690	36233	1.684,44		58.207,97D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	5609704	36233	930,65		59.138,62D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	5609712	36233	875,15		60.013,77D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	5609720	36233	1.118,48		61.132,25D
29/02/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80166	5609739	36233	1.110,72		62.242,97D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	5609747	36233	1.513,10		63.756,07D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	5609755	36233	1.343,20		65.099,27D
29/02/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	5609763	36233	1.621,00		66.720,27D
29/02/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801115	5609771	36233	1.232,36		67.952,63D
29/02/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	5609780	36233	3.717,45		71.670,08D
29/02/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	5609798	36233	3.378,76		75.048,84D
29/02/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	5609801	36233	2.841,57		77.890,41D
29/02/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	5609810	36233	3.025,50		80.915,91D
29/02/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80124	5609828	36233	3.025,50		83.941,41D
29/02/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	5609836	36233	3.152,90		87.094,31D
Total conta:					45.949,82	0,00	87.094,31D

Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:	159.834,08D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	5609844	36233	3.147,42	162.981,50D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	5609852	36233	2.808,00	165.789,50D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	5609860	36233	3.344,00	169.133,50D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	5609879	36233	3.916,80	173.050,30D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	5609887	36233	6.262,36	179.312,66D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	5609895	36233	4.824,00	184.136,66D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	5609909	36233	4.752,00	188.888,66D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	5609917	36233	4.752,00	193.640,66D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	5609925	36233	4.608,00	198.248,66D
29/02/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	801117	5609933	36233	4.599,36	202.848,02D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	5609941	36233	4.556,27	207.404,29D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	5609950	36233	14.859,56	222.263,85D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	5609968	36233	12.196,80	234.460,65D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	5609976	36233	12.098,60	246.559,25D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	5609984	36233	7.387,20	253.946,45D
29/02/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	5609992	36233	8.919,42	262.865,87D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	5610001	36233	1.224,40	264.090,27D
29/02/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	5610010	36233	1.196,34	265.286,61D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	5610028	36233	1.296,00	266.582,61D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 141

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	5610036	36233	1.339,20		267.921,81D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	5610044	36233	1.137,60		269.059,41D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	5610052	36233	1.051,20		270.110,61D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	5610060	36233	907,20		271.017,81D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	5610079	36233	892,80		271.910,61D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	5610087	36233	907,20		272.817,81D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	5610095	36233	2.160,00		274.977,81D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	5610109	36233	1.800,00		276.777,81D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	5610117	36233	1.771,20		278.549,01D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	5610125	36233	1.742,40		280.291,41D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	5610133	36233	2.534,40		282.825,81D
29/02/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	5610141	36233	2.515,68		285.341,49D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	5610150	36233	2.592,00		287.933,49D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	5610168	36233	2.217,60		290.151,09D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	5610176	36233	2.203,20		292.354,29D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	5610184	36233	2.090,00		294.444,29D
29/02/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	5610192	36233	2.083,68		296.527,97D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	5610206	36233	2.280,73		298.808,70D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	5610214	36233	2.188,80		300.997,50D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	5610222	36233	850,00		301.847,50D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	5610230	36233	864,00		302.711,50D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	5610249	36233	864,00		303.575,50D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80172	5610257	36233	864,00		304.439,50D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801132	5610265	36233	864,00		305.303,50D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	5610273	36233	446,40		305.749,90D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		5610281	36233	432,00		306.181,90D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	5610290	36233	432,00		306.613,90D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	5610303	36233	432,00		307.045,90D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801132	5610311	36233	432,00		307.477,90D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80165	5610320	36233	432,00		307.909,90D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	5610338	36233	432,00		308.341,90D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	5610346	36233	432,00		308.773,90D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	5610354	36233	418,00		309.191,90D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	5610362	36233	374,40		309.566,30D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80153	5610370	36233	418,00		309.984,30D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 142

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	5610389	36233	432,00		310.416,30D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	5610397	36233	418,00		310.834,30D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		5610400	36233	320,47		311.154,77D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	5610419	36233	216,00		311.370,77D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	5610427	36233	43,20		311.413,97D
Total conta:					151.579,89	0,00	311.413,97D

Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais							Saldo anterior:	62.486,47D
29/02/2020	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80173	5610435	36233	24,06		62.510,53D	
29/02/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80141	5610443	36233	76,49		62.587,02D	
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	5610451	36233	387,50		62.974,52D	
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80174	5610460	36233	387,50		63.362,02D	
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	5610478	36233	354,04		63.716,06D	
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	5610486	36233	469,61		64.185,67D	
29/02/2020	EVT 9081 - AD. NOTURNO	80120	5610494	36233	803,11		64.988,78D	
29/02/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO		5610508	36233	776,93		65.765,71D	
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	5610516	36233	745,02		66.510,73D	
29/02/2020	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	5610524	36233	731,08		67.241,81D	
29/02/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	5610532	36233	721,83		67.963,64D	
29/02/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80175	5610540	36233	489,68		68.453,32D	
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	5610559	36233	2.195,99		70.649,31D	
29/02/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80124	5610567	36233	2.330,79		72.980,10D	
29/02/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	5610575	36233	2.796,06		75.776,16D	
29/02/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	5610583	36233	2.641,56		78.417,72D	
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	5610591	36233	1.910,12		80.327,84D	
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	5610605	36233	1.967,22		82.295,06D	
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	5610613	36233	1.184,66		83.479,72D	
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	5610621	36233	1.135,12		84.614,84D	
29/02/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801119	5610630	36233	1.041,84		85.656,68D	
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	5610648	36233	1.027,92		86.684,60D	
29/02/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	5610656	36233	1.443,66		88.128,26D	
29/02/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	5610664	36233	1.443,66		89.571,92D	
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	5610672	36233	1.503,45		91.075,37D	
29/02/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80174	5610680	36233	1.515,84		92.591,21D	
29/02/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	5610699	36233	1.211,51		93.802,72D	
29/02/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	5610702	36233	1.211,51		95.014,23D	
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	5610710	36233	5.577,95		100.592,18D	
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	5610729	36233	4.065,37		104.657,55D	
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	5610737	36233	3.564,22		108.221,77D	
29/02/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	5610745	36233	2.887,32		111.109,09D	
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	5610753	36233	3.289,47		114.398,56D	
Total conta:					51.912,09	0,00	114.398,56D	

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias							Saldo anterior:	161.112,88D
29/02/2020	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	801115	5610761	36233	276,17		161.389,05D	
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	5610770	36233		34.767,00	126.622,05D	
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5610788	36233	1.337,36		127.959,41D	
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801124	5610796	36233	1.417,00		129.376,41D	
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801116	5610800	36233	1.406,92		130.783,33D	
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80166	5610818	36233	2.362,52		133.145,85D	
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80170	5610826	36233	2.234,46		135.380,31D	
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801131	5610834	36233	1.968,46		137.348,77D	
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80174	5610842	36233	2.130,41		139.479,18D	
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80153	5610850	36233		1.775,58	137.703,60D	
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80169	5610869	36233	1.685,14		139.388,74D	

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 145

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	5611954	36233		529,81	16.539,46D
29/02/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80141	5611962	36233		290,24	16.249,22D
29/02/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801115	5611970	36233		340,70	15.908,52D
29/02/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80120	5611989	36233		467,17	15.441,35D
29/02/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801117	5611997	36233		166,88	15.274,47D
29/02/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801132	5612004	36233		81,31	15.193,16D
29/02/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80166	5612012	36233		60,02	15.133,14D
29/02/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80124	5612020	36233		63,50	15.069,64D
Total conta:					8.112,52	1.999,63	15.069,64D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxílio Educação						Saldo anterior:	3.636,50D
29/02/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801131	5612039	36233	522,50		4.159,00D
29/02/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80173	5612047	36233	522,50		4.681,50D
29/02/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	5612055	36233	522,50		5.204,00D
29/02/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80153	5612063	36233	1.045,00		6.249,00D
Total conta:					2.612,50	0,00	6.249,00D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal						Saldo anterior:	150,00D
10/02/2020	18997 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 18997	80231	5288371	20004	1.050,00		1.200,00D
10/02/2020	19028 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 19028	80231	5288460	20004	900,00		2.100,00D
Total conta:					1.950,00	0,00	2.100,00D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior:	6.474,14D
01/02/2020	VALE TRANSPORTE 02/2020	80231	5638518	10057	13.579,64		20.053,78D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	5612071	36233		63,26	19.990,52D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	5612080	36233		109,49	19.881,03D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	5612098	36233		72,99	19.808,04D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	5612101	36233		82,12	19.725,92D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	5612110	36233		82,12	19.643,80D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	5612128	36233		77,40	19.566,40D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80174	5612136	36233		77,40	19.489,00D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	5612144	36233		153,29	19.335,71D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	5612152	36233		150,39	19.185,32D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	5612160	36233		209,24	18.976,08D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	5612179	36233		120,44	18.855,64D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	5612187	36233		120,44	18.735,20D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	5612195	36233		422,22	18.312,98D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	5612209	36233		467,86	17.845,12D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	5612217	36233		337,60	17.507,52D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	5612225	36233		361,24	17.146,28D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	5612233	36233		413,11	16.733,17D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	5612241	36233		364,95	16.368,22D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	5612250	36233		318,51	16.049,71D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	5612268	36233		277,37	15.772,34D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	5612276	36233		218,97	15.553,37D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	5612284	36233		240,88	15.312,49D
29/02/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	801115	5612292	36233		51,60	15.260,89D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	5612306	36233		1.188,87	14.072,02D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	5612314	36233		1.220,93	12.851,09D
Total conta:					13.579,64	7.202,69	12.851,09D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS						Saldo anterior:	471.185,96D
01/02/2020	ESTORNO PROVISÃO - 12/2019 - INSS FOLHA	80231	5639972	20017		298,87	470.887,09D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80120	5612322	36233	76.976,71		547.863,80D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80141	5612330	36233	78.237,95		626.101,75D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	801125	5612349	36233	1.097,17		627.198,92D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801114	5612357	36233		1.113,89	626.085,03D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 155

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5552559	10053	4,00		260.862,90D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5552575	10053	8,00		260.870,90D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5552583	10053	9,00		260.879,90D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5552591	10053	16,00		260.895,90D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5552621	10053	56,00		260.951,90D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5552630	10053	60,00		261.011,90D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5552656	10053	71,00		261.082,90D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5552664	10053	75,00		261.157,90D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5552672	10053	75,00		261.232,90D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5552940	10053	0,02		261.232,92D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5553008	10053	0,02		261.232,94D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5553067	10053	0,06		261.233,00D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5553075	10053	0,06		261.233,06D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5553105	10053	0,06		261.233,12D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5553156	10053	0,08		261.233,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5553164	10053	0,10		261.233,30D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5553172	10053	0,10		261.233,40D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5553237	10053	0,12		261.233,52D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5553245	10053	0,13		261.233,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5553261	10053	0,13		261.233,78D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5553288	10053	0,14		261.233,92D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5553296	10053	0,16		261.234,08D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5553300	10053	0,16		261.234,24D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5553318	10053	0,16		261.234,40D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5553326	10053	0,17		261.234,57D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5553334	10053	0,18		261.234,75D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5553342	10053	0,18		261.234,93D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5553350	10053	0,19		261.235,12D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5553407	10053	0,24		261.235,36D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5553415	10053	0,24		261.235,60D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5553482	10053	0,29		261.235,89D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5553490	10053	0,29		261.236,18D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5553504	10053	0,29		261.236,47D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5553512	10053	0,31		261.236,78D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5553539	10053	0,31		261.237,09D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5553555	10053	0,32		261.237,41D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5553563	10053	0,33		261.237,74D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5553571	10053	0,35		261.238,09D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5553580	10053	0,35		261.238,44D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5553598	10053	0,37		261.238,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5553601	10053	0,37		261.239,18D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5553644	10053	0,40		261.239,58D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 156

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5553652	10053	0,40		261.239,98D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5553679	10053	0,41		261.240,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5553687	10053	0,41		261.240,80D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5553733	10053	0,47		261.241,27D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5553741	10053	0,47		261.241,74D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5553750	10053	0,50		261.242,24D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5553768	10053	0,53		261.242,77D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5553806	10053	0,56		261.243,33D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5553814	10053	0,56		261.243,89D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5553822	10053	0,57		261.244,46D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5553830	10053	0,57		261.245,03D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5553857	10053	0,58		261.245,61D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5553911	10053	0,60		261.246,21D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5553946	10053	0,62		261.246,83D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5553954	10053	0,62		261.247,45D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5554012	10053	0,68		261.248,13D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5554020	10053	0,68		261.248,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5554063	10053	0,75		261.249,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5554080	10053	0,77		261.250,33D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5554098	10053	0,79		261.251,12D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5554101	10053	0,79		261.251,91D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5554110	10053	0,80		261.252,71D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5554128	10053	0,80		261.253,51D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5554136	10053	0,81		261.254,32D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5554144	10053	0,82		261.255,14D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5554152	10053	0,82		261.255,96D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5554160	10053	0,82		261.256,78D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5554179	10053	0,82		261.257,60D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5554195	10053	0,83		261.258,43D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5554209	10053	0,83		261.259,26D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5554225	10053	0,84		261.260,10D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5554233	10053	0,85		261.260,95D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5554250	10053	0,87		261.261,82D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5554322	10053	0,94		261.262,76D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5554330	10053	0,94		261.263,70D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5554357	10053	0,97		261.264,67D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5554373	10053	0,97		261.265,64D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5554390	10053	0,98		261.266,62D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5554403	10053	1,02		261.267,64D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5554411	10053	1,02		261.268,66D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5554446	10053	1,06		261.269,72D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5554462	10053	1,09		261.270,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5554470	10053	1,12		261.271,93D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5554489	10053	1,14		261.273,07D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5554497	10053	1,14		261.274,21D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5554500	10053	1,14		261.275,35D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5554560	10053	1,19		261.276,54D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5554578	10053	1,19		261.277,73D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5554586	10053	1,19		261.278,92D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5554594	10053	1,19		261.280,11D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5554624	10053	1,26		261.281,37D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5554632	10053	1,26		261.282,63D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5554659	10053	1,28		261.283,91D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5554675	10053	1,29		261.285,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5554691	10053	1,29		261.286,49D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5554713	10053	1,30		261.287,79D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5554721	10053	1,30		261.289,09D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5554730	10053	1,30		261.290,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5554756	10053	1,31		261.291,70D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5554772	10053	1,32		261.293,02D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5554780	10053	1,32		261.294,34D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5554802	10053	1,32		261.295,66D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5554810	10053	1,33		261.296,99D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5554829	10053	1,33		261.298,32D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5554837	10053	1,33		261.299,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5554845	10053	1,35		261.301,00D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5554861	10053	1,39		261.302,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5554977	10053	1,57		261.303,96D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5554985	10053	1,61		261.305,57D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5555027	10053	1,65		261.307,22D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555043	10053	1,68		261.308,90D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555060	10053	1,68		261.310,58D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5555078	10053	1,73		261.312,31D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5555116	10053	1,73		261.314,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5555140	10053	1,75		261.315,79D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5555167	10053	1,80		261.317,59D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5555205	10053	1,89		261.319,48D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5555213	10053	1,89		261.321,37D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5555248	10053	1,93		261.323,30D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555264	10053	1,97		261.325,27D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5555280	10053	1,98		261.327,25D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555299	10053	10,01		261.337,26D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5555370	10053	10,19		261.347,45D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5555400	10053	10,26		261.357,71D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5555426	10053	10,34		261.368,05D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 158

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5555434	10053	10,34		261.378,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5555442	10053	10,34		261.388,73D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5555469	10053	10,37		261.399,10D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5555531	10053	10,87		261.409,97D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555558	10053	10,90		261.420,87D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555574	10053	10,92		261.431,79D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555582	10053	10,95		261.442,74D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5555590	10053	100,97		261.543,71D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555604	10053	101,09		261.644,80D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555620	10053	1.012,96		262.657,76D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555639	10053	1.016,77		263.674,53D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5555647	10053	102,19		263.776,72D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555671	10053	1.025,75		264.802,47D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5555698	10053	103,38		264.905,85D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5555710	10053	104,13		265.009,98D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5555728	10053	104,22		265.114,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5555787	10053	107,76		265.221,96D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5555795	10053	107,77		265.329,73D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555809	10053	108,60		265.438,33D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555817	10053	108,68		265.547,01D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5555833	10053	109,75		265.656,76D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5555884	10053	11,24		265.668,00D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5555906	10053	11,33		265.679,33D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555930	10053	11,48		265.690,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555949	10053	11,49		265.702,30D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556007	10053	11,64		265.713,94D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556023	10053	11,66		265.725,60D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5556040	10053	11,78		265.737,38D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556058	10053	11,92		265.749,30D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5556066	10053	11,94		265.761,24D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5556082	10053	110,06		265.871,30D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556090	10053	110,08		265.981,38D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5556104	10053	110,38		266.091,76D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556139	10053	110,88		266.202,64D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556147	10053	1.102,92		267.305,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5556163	10053	112,35		267.417,91D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556171	10053	112,56		267.530,47D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5556180	10053	112,59		267.643,06D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5556228	10053	115,19		267.758,25D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5556244	10053	115,95		267.874,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556252	10053	1.151,80		269.026,00D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 159

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556260	10053	116,28		269.142,28D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556287	10053	1.163,83		270.306,11D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5556368	10053	118,43		270.424,54D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556392	10053	12,01		270.436,55D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5556406	10053	12,01		270.448,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5556414	10053	12,02		270.460,58D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556422	10053	12,03		270.472,61D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5556449	10053	12,11		270.484,72D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556465	10053	12,19		270.496,91D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556473	10053	12,25		270.509,16D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556503	10053	12,48		270.521,64D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5556511	10053	12,52		270.534,16D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5556520	10053	12,57		270.546,73D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556538	10053	12,66		270.559,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556546	10053	12,67		270.572,06D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5556562	10053	12,70		270.584,76D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5556589	10053	12,78		270.597,54D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5556597	10053	12,92		270.610,46D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5556600	10053	121,76		270.732,22D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556627	10053	1.216,31		271.948,53D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556643	10053	1.226,15		273.174,68D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556651	10053	123,54		273.298,22D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556660	10053	123,56		273.421,78D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5556678	10053	124,09		273.545,87D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556686	10053	124,74		273.670,61D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556732	10053	128,57		273.799,18D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5556740	10053	128,63		273.927,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556759	10053	128,80		274.056,61D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5556775	10053	13,03		274.069,64D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556783	10053	13,03		274.082,67D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556791	10053	13,06		274.095,73D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556805	10053	13,06		274.108,79D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5556813	10053	13,06		274.121,85D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5556880	10053	13,30		274.135,15D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556910	10053	13,37		274.148,52D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556970	10053	13,63		274.162,15D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5557011	10053	13,92		274.176,07D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5557020	10053	13,94		274.190,01D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5557038	10053	13,95		274.203,96D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5557046	10053	1.301,22		275.505,18D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5557062	10053	132,21		275.637,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5557070	10053	132,49		275.769,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557089	10053	133,61		275.903,49D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5557100	10053	133,69		276.037,18D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5557119	10053	133,72		276.170,90D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557127	10053	1.334,36		277.505,26D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5557135	10053	134,63		277.639,89D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5557143	10053	134,95		277.774,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557151	10053	1.348,24		279.123,08D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5557178	10053	135,37		279.258,45D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557194	10053	136,24		279.394,69D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5557208	10053	137,56		279.532,25D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5557216	10053	137,99		279.670,24D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5557240	10053	14,01		279.684,25D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557259	10053	14,02		279.698,27D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5557267	10053	14,03		279.712,30D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5557275	10053	14,05		279.726,35D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5557291	10053	14,05		279.740,40D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5557305	10053	14,22		279.754,62D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5557313	10053	14,22		279.768,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5557330	10053	14,31		279.783,15D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5557372	10053	14,66		279.797,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5557402	10053	14,73		279.812,54D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5557410	10053	14,76		279.827,30D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5557453	10053	141,47		279.968,77D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5557500	10053	1.446,37		281.415,14D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5557518	10053	145,17		281.560,31D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5557526	10053	147,54		281.707,85D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557542	10053	1.474,32		283.182,17D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5557550	10053	149,80		283.331,97D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5557607	10053	15,10		283.347,07D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5557631	10053	15,35		283.362,42D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5557666	10053	15,42		283.377,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5557682	10053	15,48		283.393,32D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557690	10053	15,58		283.408,90D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5557704	10053	15,65		283.424,55D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5557747	10053	150,73		283.575,28D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5557771	10053	152,26		283.727,54D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5557780	10053	1.526,95		285.254,49D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5557798	10053	153,03		285.407,52D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5557801	10053	153,78		285.561,30D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557828	10053	1.566,90		287.128,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5557836	10053	157,18		287.285,38D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5557844	10053	157,74		287.443,12D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557852	10053	159,25		287.602,37D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5557860	10053	159,26		287.761,63D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5557879	10053	159,78		287.921,41D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5557887	10053	1.592,76		289.514,17D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5557895	10053	16,01		289.530,18D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5557925	10053	16,10		289.546,28D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5557933	10053	16,10		289.562,38D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5557968	10053	16,49		289.578,87D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5557976	10053	16,56		289.595,43D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5557984	10053	16,57		289.612,00D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5557992	10053	16,57		289.628,57D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5558000	10053	16,86		289.645,43D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5558034	10053	16,97		289.662,40D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5558042	10053	1.627,32		291.289,72D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5558050	10053	163,82		291.453,54D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5558069	10053	165,38		291.618,92D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5558077	10053	166,29		291.785,21D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5558093	10053	167,84		291.953,05D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558115	10053	168,93		292.121,98D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5558131	10053	17,26		292.139,24D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5558158	10053	17,30		292.156,54D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5558212	10053	17,49		292.174,03D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558220	10053	17,52		292.191,55D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558247	10053	17,60		292.209,15D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5558298	10053	170,33		292.379,48D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5558301	10053	171,93		292.551,41D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5558344	10053	174,05		292.725,46D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5558352	10053	174,10		292.899,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5558387	10053	177,02		293.076,58D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558395	10053	178,47		293.255,05D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558409	10053	1.797,60		295.052,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5558417	10053	18,02		295.070,67D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558441	10053	18,10		295.088,77D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5558450	10053	18,27		295.107,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5558506	10053	18,48		295.125,52D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5558522	10053	18,54		295.144,06D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558530	10053	18,60		295.162,66D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5558549	10053	18,60		295.181,26D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 162

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5558565	10053	18,68		295.199,94D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5558573	10053	18,80		295.218,74D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5558581	10053	18,90		295.237,64D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5558590	10053	18,90		295.256,54D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5558611	10053	1.806,94		297.063,48D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5558620	10053	1.813,69		298.877,17D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558638	10053	185,66		299.062,83D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5558646	10053	186,71		299.249,54D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558654	10053	188,64		299.438,18D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5558689	10053	1.880,87		301.319,05D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5558697	10053	189,50		301.508,55D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558719	10053	19,10		301.527,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5558751	10053	19,25		301.546,90D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5558778	10053	19,34		301.566,24D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5558786	10053	19,34		301.585,58D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5558794	10053	19,39		301.604,97D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5558808	10053	19,42		301.624,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5558816	10053	19,42		301.643,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558824	10053	19,46		301.663,27D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5558832	10053	19,48		301.682,75D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5558883	10053	19,82		301.702,57D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5558891	10053	19,82		301.722,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5558905	10053	19,89		301.742,28D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5558913	10053	19,89		301.762,17D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5558921	10053	19,89		301.782,06D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5558930	10053	191,81		301.973,87D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5558948	10053	1.915,10		303.888,97D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5558956	10053	192,59		304.081,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5558972	10053	193,26		304.274,82D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5558980	10053	193,39		304.468,21D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5559006	10053	1.947,02		306.415,23D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559022	10053	196,58		306.611,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559065	10053	199,15		306.810,96D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5559073	10053	1.996,23		308.807,19D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5559081	10053	1.998,56		310.805,75D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559146	10053	2,02		310.807,77D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5559162	10053	2,03		310.809,80D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5559170	10053	2,06		310.811,86D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559197	10053	2,11		310.813,97D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5559200	10053	2,11		310.816,08D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5559219	10053	2,11		310.818,19D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559260	10053	2,18		310.820,37D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5559278	10053	2,19		310.822,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559324	10053	2,25		310.824,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5559332	10053	2,28		310.827,09D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5559340	10053	2,28		310.829,37D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5559359	10053	2,28		310.831,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559367	10053	2,30		310.833,95D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5559375	10053	2,30		310.836,25D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559383	10053	2,30		310.838,55D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5559405	10053	2,34		310.840,89D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5559413	10053	2,37		310.843,26D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559421	10053	2,37		310.845,63D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5559430	10053	2,38		310.848,01D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5559448	10053	2,38		310.850,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5559472	10053	2,40		310.852,79D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559480	10053	2,40		310.855,19D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559499	10053	2,40		310.857,59D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559596	10053	2,50		310.860,09D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5559600	10053	2,50		310.862,59D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5559618	10053	2,50		310.865,09D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559626	10053	2,50		310.867,59D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5559634	10053	2,51		310.870,10D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5559650	10053	2,55		310.872,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559669	10053	2,58		310.875,23D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5559677	10053	2,59		310.877,82D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5559685	10053	2,60		310.880,42D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5559707	10053	2,64		310.883,06D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5559715	10053	2,64		310.885,70D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5559731	10053	2,66		310.888,36D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5559740	10053	2,66		310.891,02D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559758	10053	2,66		310.893,68D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559774	10053	2,73		310.896,41D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5559782	10053	2,74		310.899,15D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5559790	10053	2,74		310.901,89D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559812	10053	2,79		310.904,68D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559820	10053	2,79		310.907,47D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5559839	10053	2,79		310.910,26D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559847	10053	2,81		310.913,07D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559855	10053	2,82		310.915,89D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5559863	10053	2,83		310.918,72D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559880	10053	2,84		310.921,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559901	10053	2,88		310.924,44D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 164

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5559936	10053	2,92		310.927,36D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5559944	10053	2,92		310.930,28D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5559979	10053	20,01		310.950,29D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5559987	10053	20,03		310.970,32D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559995	10053	20,05		310.990,37D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5560012	10053	20,11		311.010,48D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560020	10053	20,13		311.030,61D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5560055	10053	20,38		311.050,99D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5560063	10053	20,40		311.071,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5560071	10053	20,49		311.091,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5560080	10053	20,49		311.112,37D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5560101	10053	20,55		311.132,92D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5560179	10053	200,75		311.333,67D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5560187	10053	202,72		311.536,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5560195	10053	202,93		311.739,32D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5560209	10053	203,09		311.942,41D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5560233	10053	207,02		312.149,43D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5560241	10053	207,22		312.356,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5560250	10053	208,92		312.565,57D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5560268	10053	21,04		312.586,61D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5560276	10053	21,11		312.607,72D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560284	10053	21,12		312.628,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5560365	10053	21,91		312.650,75D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560381	10053	211,07		312.861,82D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5560390	10053	211,60		313.073,42D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5560403	10053	212,72		313.286,14D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5560420	10053	214,16		313.500,30D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5560438	10053	216,27		313.716,57D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5560446	10053	218,55		313.935,12D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5560454	10053	219,17		314.154,29D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5560470	10053	2.195,13		316.349,42D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5560489	10053	22,08		316.371,50D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5560497	10053	22,12		316.393,62D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5560500	10053	22,13		316.415,75D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5560535	10053	22,33		316.438,08D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5560608	10053	224,19		316.662,27D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5560624	10053	228,98		316.891,25D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560632	10053	23,32		316.914,57D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5560640	10053	23,57		316.938,14D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5560667	10053	23,79		316.961,93D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5560675	10053	23,87		316.985,80D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 165

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5560705	10053	231,82		317.217,62D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5560713	10053	233,03		317.450,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5560756	10053	239,80		317.690,45D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5560764	10053	2.394,59		320.085,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5560772	10053	24,04		320.109,08D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560799	10053	24,12		320.133,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5560802	10053	24,29		320.157,49D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5560829	10053	24,50		320.181,99D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5560845	10053	24,80		320.206,79D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560853	10053	2.424,85		322.631,64D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5560918	10053	25,02		322.656,66D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5560926	10053	25,15		322.681,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5560934	10053	25,20		322.707,01D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5560969	10053	25,62		322.732,63D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561019	10053	2.524,35		325.256,98D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5561043	10053	257,81		325.514,79D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561051	10053	258,63		325.773,42D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5561060	10053	259,75		326.033,17D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5561078	10053	26,01		326.059,18D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561086	10053	26,16		326.085,34D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561116	10053	26,54		326.111,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561124	10053	26,57		326.138,45D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5561132	10053	26,59		326.165,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561159	10053	26,68		326.191,72D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561175	10053	26,74		326.218,46D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561183	10053	26,83		326.245,29D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561221	10053	26,98		326.272,27D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5561230	10053	26,99		326.299,26D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561248	10053	260,36		326.559,62D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561264	10053	261,26		326.820,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561280	10053	264,94		327.085,82D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5561299	10053	265,53		327.351,35D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5561302	10053	266,32		327.617,67D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5561329	10053	267,21		327.884,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561337	10053	269,43		328.154,31D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561361	10053	27,46		328.181,77D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561400	10053	27,86		328.209,63D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561426	10053	275,13		328.484,76D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561442	10053	276,69		328.761,45D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561450	10053	2.779,70		331.541,15D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561469	10053	2.797,87		334.339,02D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5561477	10053	28,02		334.367,04D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 166

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5561493	10053	28,18		334.395,22D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561507	10053	28,23		334.423,45D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5561523	10053	28,38		334.451,83D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561558	10053	2.817,64		337.269,47D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561566	10053	282,09		337.551,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561590	10053	29,16		337.580,72D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561604	10053	29,16		337.609,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5561655	10053	29,68		337.639,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5561663	10053	29,81		337.669,37D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561671	10053	29,89		337.699,26D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561680	10053	29,92		337.729,18D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561710	10053	293,47		338.022,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5561752	10053	3,05		338.025,70D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5561760	10053	3,05		338.028,75D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561787	10053	3,13		338.031,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5561795	10053	3,13		338.035,01D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5561809	10053	3,13		338.038,14D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5561817	10053	3,14		338.041,28D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5561922	10053	3,29		338.044,57D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5561930	10053	3,31		338.047,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5561949	10053	3,32		338.051,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5561957	10053	3,32		338.054,52D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5561981	10053	3,33		338.057,85D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5561990	10053	3,34		338.061,19D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5562023	10053	3,36		338.064,55D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5562031	10053	3,37		338.067,92D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562040	10053	3,37		338.071,29D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5562104	10053	3,43		338.074,72D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5562120	10053	3,48		338.078,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5562147	10053	3,50		338.081,70D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562171	10053	3,57		338.085,27D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562180	10053	3,57		338.088,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5562201	10053	3,58		338.092,42D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5562236	10053	3,60		338.096,02D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5562244	10053	3,61		338.099,63D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562260	10053	3,65		338.103,28D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562309	10053	3,76		338.107,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5562325	10053	3,84		338.110,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5562333	10053	3,90		338.114,78D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562341	10053	3,90		338.118,68D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5562376	10053	3,97		338.122,65D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 167

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5562384	10053	30,02		338.152,67D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5562392	10053	30,02		338.182,69D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5562406	10053	30,03		338.212,72D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562414	10053	30,03		338.242,75D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5562465	10053	30,70		338.273,45D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562473	10053	30,91		338.304,36D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562481	10053	302,15		338.606,51D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5562490	10053	302,64		338.909,15D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562511	10053	303,54		339.212,69D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562520	10053	31,09		339.243,78D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562554	10053	31,38		339.275,16D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562562	10053	31,43		339.306,59D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562597	10053	31,56		339.338,15D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5562627	10053	31,97		339.370,12D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5562635	10053	311,43		339.681,55D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562643	10053	3.119,99		342.801,54D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5562651	10053	314,64		343.116,18D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5562686	10053	32,51		343.148,69D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562694	10053	32,51		343.181,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5562708	10053	32,54		343.213,74D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562724	10053	32,63		343.246,37D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562740	10053	32,74		343.279,11D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5562767	10053	32,91		343.312,02D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562783	10053	322,81		343.634,83D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562805	10053	3.264,83		346.899,66D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5562813	10053	327,63		347.227,29D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5562830	10053	328,76		347.556,05D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562856	10053	33,10		347.589,15D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562864	10053	33,13		347.622,28D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5562899	10053	33,42		347.655,70D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5562902	10053	33,56		347.689,26D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5562910	10053	33,58		347.722,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5562929	10053	33,73		347.756,57D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5562953	10053	34,05		347.790,62D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562970	10053	34,43		347.825,05D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5562988	10053	34,54		347.859,59D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5563003	10053	34,64		347.894,23D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5563020	10053	34,65		347.928,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5563062	10053	34,81		347.963,69D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5563100	10053	343,66		348.307,35D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563119	10053	35,06		348.342,41D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 168

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5563127	10053	35,13		348.377,54D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5563143	10053	35,19		348.412,73D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5563151	10053	35,25		348.447,98D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5563178	10053	35,69		348.483,67D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563208	10053	35,85		348.519,52D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563216	10053	351,79		348.871,31D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563224	10053	352,55		349.223,86D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563232	10053	35.261,46		384.485,32D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5563240	10053	354,04		384.839,36D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563259	10053	3.546,45		388.385,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563267	10053	355,18		388.740,99D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563275	10053	356,28		389.097,27D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5563283	10053	359,65		389.456,92D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5563313	10053	36,50		389.493,42D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5563321	10053	36,54		389.529,96D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5563348	10053	36,94		389.566,90D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5563356	10053	362,02		389.928,92D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5563364	10053	362,84		390.291,76D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5563380	10053	3.662,38		393.954,14D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563402	10053	367,52		394.321,66D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563410	10053	37,21		394.358,87D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563437	10053	37,45		394.396,32D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563453	10053	37,70		394.434,02D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5563526	10053	377,18		394.811,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563550	10053	38,35		394.849,55D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5563569	10053	38,49		394.888,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5563577	10053	38,85		394.926,89D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563585	10053	38,85		394.965,74D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5563593	10053	38,85		395.004,59D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5563607	10053	38,97		395.043,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563631	10053	3.819,57		398.863,13D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5563666	10053	387,86		399.250,99D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563674	10053	39,10		399.290,09D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563682	10053	39,19		399.329,28D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5563704	10053	39,69		399.368,97D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563747	10053	396,66		399.765,63D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5563755	10053	4,01		399.769,64D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5563771	10053	4,14		399.773,78D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5563810	10053	4,18		399.777,96D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563828	10053	4,20		399.782,16D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 180

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5554705	10053	1,29		158.848,85D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5554799	10053	1,32		158.850,17D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5554853	10053	1,37		158.851,54D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5554870	10053	1,40		158.852,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5554896	10053	1,47		158.854,41D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5554918	10053	1,50		158.855,91D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5554926	10053	1,52		158.857,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5554934	10053	1,53		158.858,96D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5554942	10053	1,53		158.860,49D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5554950	10053	1,53		158.862,02D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5554993	10053	1,62		158.863,64D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5555035	10053	1,66		158.865,30D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5555094	10053	1,73		158.867,03D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5555132	10053	1,74		158.868,77D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555175	10053	1,86		158.870,63D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5555183	10053	1,86		158.872,49D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5555191	10053	1,88		158.874,37D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5555221	10053	1,92		158.876,29D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5555230	10053	1,92		158.878,21D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5555256	10053	1,97		158.880,18D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555272	10053	1,98		158.882,16D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5555302	10053	10,02		158.892,18D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5555310	10053	10,04		158.902,22D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5555329	10053	10,04		158.912,26D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5555337	10053	10,06		158.922,32D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5555345	10053	10,06		158.932,38D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5555353	10053	10,14		158.942,52D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555361	10053	10,16		158.952,68D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5555388	10053	10,20		158.962,88D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555396	10053	10,23		158.973,11D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5555418	10053	10,32		158.983,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5555450	10053	10,36		158.993,79D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5555477	10053	10,66		159.004,45D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5555485	10053	10,70		159.015,15D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5555493	10053	10,70		159.025,85D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 181

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5555507	10053	10,70		159.036,55D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555515	10053	10,76		159.047,31D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5555523	10053	10,85		159.058,16D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5555540	10053	10,88		159.069,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5555566	10053	10,91		159.079,95D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555612	10053	1.010,14		160.090,09D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5555655	10053	102,56		160.192,65D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555663	10053	1.020,44		161.213,09D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555680	10053	103,01		161.316,10D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5555701	10053	103,91		161.420,01D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555736	10053	104,99		161.525,00D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5555744	10053	105,42		161.630,42D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5555752	10053	106,20		161.736,62D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5555760	10053	106,51		161.843,13D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5555779	10053	107,61		161.950,74D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5555841	10053	11,01		161.961,75D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5555876	10053	11,23		161.972,98D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5555892	10053	11,28		161.984,26D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5555922	10053	11,43		161.995,69D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5555965	10053	11,53		162.007,22D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5555973	10053	11,53		162.018,75D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5555981	10053	11,54		162.030,29D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5555990	10053	11,62		162.041,91D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5556015	10053	11,64		162.053,55D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5556031	10053	11,68		162.065,23D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5556112	10053	110,42		162.175,65D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556120	10053	110,75		162.286,40D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556155	10053	111,89		162.398,29D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5556198	10053	113,17		162.511,46D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556201	10053	1.132,69		163.644,15D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5556210	10053	114,74		163.758,89D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556236	10053	115,63		163.874,52D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5556279	10053	116,45		163.990,97D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556295	10053	1.168,17		165.159,14D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556309	10053	1.168,17		166.327,31D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 182

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5556317	10053	117,49		166.444,80D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556325	10053	117,74		166.562,54D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556333	10053	117,83		166.680,37D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556341	10053	117,83		166.798,20D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5556350	10053	118,40		166.916,60D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556376	10053	119,49		167.036,09D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556384	10053	119,49		167.155,58D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5556457	10053	12,14		167.167,72D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5556481	10053	12,26		167.179,98D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5556554	10053	12,68		167.192,66D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5556570	10053	12,78		167.205,44D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556619	10053	1.212,90		168.418,34D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556635	10053	122,27		168.540,61D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556694	10053	125,85		168.666,46D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556708	10053	125,99		168.792,45D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556716	10053	126,34		168.918,79D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5556724	10053	127,85		169.046,64D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556767	10053	129,89		169.176,53D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556830	10053	13,14		169.189,67D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5556848	10053	13,15		169.202,82D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5556856	10053	13,18		169.216,00D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5556864	10053	13,20		169.229,20D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556872	10053	13,28		169.242,48D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5556899	10053	13,31		169.255,79D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5556902	10053	13,32		169.269,11D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556929	10053	13,42		169.282,53D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5556937	10053	13,42		169.295,95D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5556953	10053	13,53		169.309,48D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556961	10053	13,63		169.323,11D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5556988	10053	13,71		169.336,82D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5557054	10053	131,08		169.467,90D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557097	10053	133,63		169.601,53D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5557160	10053	135,36		169.736,89D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5557186	10053	135,82		169.872,71D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5557224	10053	138,08		170.010,79D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 183

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5557283	10053	14,05		170.024,84D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5557321	10053	14,27		170.039,11D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5557348	10053	14,36		170.053,47D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5557356	10053	14,36		170.067,83D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5557364	10053	14,49		170.082,32D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5557380	10053	14,69		170.097,01D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5557399	10053	14,71		170.111,72D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5557429	10053	14,79		170.126,51D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5557437	10053	14,85		170.141,36D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5557445	10053	14,97		170.156,33D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5557461	10053	142,44		170.298,77D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5557470	10053	142,94		170.441,71D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5557534	10053	147,59		170.589,30D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5557569	10053	15,03		170.604,33D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5557577	10053	15,06		170.619,39D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557585	10053	15,06		170.634,45D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5557593	10053	15,06		170.649,51D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5557623	10053	15,31		170.664,82D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5557640	10053	15,38		170.680,20D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5557658	10053	15,39		170.695,59D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5557674	10053	15,45		170.711,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5557712	10053	15,72		170.726,76D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5557739	10053	15,99		170.742,75D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557755	10053	150,96		170.893,71D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5557763	10053	151,96		171.045,67D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5557909	10053	16,06		171.061,73D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5557917	10053	16,06		171.077,79D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5557941	10053	16,11		171.093,90D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557950	10053	16,23		171.110,13D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5558018	10053	16,88		171.127,01D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5558026	10053	16,92		171.143,93D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5558085	10053	167,62		171.311,55D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558107	10053	167,91		171.479,46D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5558166	10053	17,30		171.496,76D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558174	10053	17,31		171.514,07D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 184

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5558182	10053	17,32		171.531,39D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558190	10053	17,33		171.548,72D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5558204	10053	17,36		171.566,08D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5558239	10053	17,52		171.583,60D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558255	10053	17,85		171.601,45D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5558263	10053	17,85		171.619,30D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5558280	10053	170,20		171.789,50D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558328	10053	173,42		171.962,92D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558336	10053	173,89		172.136,81D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5558360	10053	175,68		172.312,49D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558425	10053	18,04		172.330,53D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5558433	10053	18,06		172.348,59D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5558468	10053	18,28		172.366,87D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5558484	10053	18,37		172.385,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558492	10053	18,45		172.403,69D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5558514	10053	18,54		172.422,23D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5558557	10053	18,66		172.440,89D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5558603	10053	180,69		172.621,58D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558662	10053	188,68		172.810,26D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558670	10053	188,99		172.999,25D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5558700	10053	19,06		173.018,31D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5558727	10053	19,20		173.037,51D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5558735	10053	19,24		173.056,75D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5558743	10053	19,24		173.075,99D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5558840	10053	19,55		173.095,54D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5558859	10053	19,63		173.115,17D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5558867	10053	19,71		173.134,88D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5558875	10053	19,81		173.154,69D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5558999	10053	194,40		173.349,09D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5559014	10053	1.958,09		175.307,18D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5559030	10053	197,64		175.504,82D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5559049	10053	197,88		175.702,70D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5559057	10053	198,81		175.901,51D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5559189	10053	2,10		175.903,61D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559235	10053	2,15		175.905,76D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5559286	10053	2,21		175.907,97D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559294	10053	2,23		175.910,20D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559308	10053	2,23		175.912,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5559316	10053	2,24		175.914,67D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5559391	10053	2,32		175.916,99D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5559456	10053	2,40		175.919,39D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5559464	10053	2,40		175.921,79D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559502	10053	2,40		175.924,19D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5559510	10053	2,43		175.926,62D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559545	10053	2,47		175.929,09D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5559553	10053	2,47		175.931,56D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5559561	10053	2,48		175.934,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5559570	10053	2,48		175.936,52D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5559588	10053	2,48		175.939,00D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559642	10053	2,53		175.941,53D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5559723	10053	2,65		175.944,18D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5559871	10053	2,84		175.947,02D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5559928	10053	2,91		175.949,93D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5559952	10053	2,94		175.952,87D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5559960	10053	2,95		175.955,82D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560004	10053	20,08		175.975,90D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5560039	10053	20,16		175.996,06D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5560047	10053	20,17		176.016,23D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5560098	10053	20,51		176.036,74D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5560128	10053	20,67		176.057,41D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5560136	10053	20,68		176.078,09D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5560160	10053	20,88		176.098,97D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5560292	10053	21,14		176.120,11D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5560314	10053	21,39		176.141,50D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5560322	10053	21,46		176.162,96D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5560330	10053	21,68		176.184,64D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5560349	10053	21,70		176.206,34D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560357	10053	21,80		176.228,14D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5560373	10053	21,96		176.250,10D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5560411	10053	2.130,08		178.380,18D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5560462	10053	219,60		178.599,78D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5560519	10053	22,21		178.621,99D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560527	10053	22,29		178.644,28D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5560543	10053	22,64		178.666,92D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5560551	10053	22,65		178.689,57D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5560560	10053	22,68		178.712,25D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5560586	10053	22,79		178.735,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560616	10053	224,61		178.959,65D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560721	10053	233,75		179.193,40D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560730	10053	237,20		179.430,60D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5560748	10053	239,73		179.670,33D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5560810	10053	24,41		179.694,74D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5560837	10053	24,50		179.719,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5560861	10053	243,79		179.963,03D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5560870	10053	245,58		180.208,61D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560888	10053	246,30		180.454,91D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5560896	10053	246,30		180.701,21D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5560942	10053	25,49		180.726,70D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5560950	10053	25,52		180.752,22D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5560977	10053	25,81		180.778,03D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5560993	10053	25,98		180.804,01D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561000	10053	251,71		181.055,72D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5561027	10053	255,85		181.311,57D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561035	10053	256,68		181.568,25D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561094	10053	26,29		181.594,54D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5561108	10053	26,36		181.620,90D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5561140	10053	26,63		181.647,53D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5561167	10053	26,70		181.674,23D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5561191	10053	26,85		181.701,08D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5561205	10053	26,95		181.728,03D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5561213	10053	26,95		181.754,98D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561256	10053	260,71		182.015,69D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5561272	10053	263,52		182.279,21D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5561310	10053	266,99		182.546,20D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561345	10053	27,35		182.573,55D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5561353	10053	27,35		182.600,90D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5561396	10053	27,80		182.628,70D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5561418	10053	274,06		182.902,76D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561434	10053	275,24		183.178,00D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561485	10053	28,15		183.206,15D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5561515	10053	28,29		183.234,44D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5561531	10053	28,58		183.263,02D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561540	10053	28,68		183.291,70D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561574	10053	283,02		183.574,72D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561582	10053	289,31		183.864,03D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561620	10053	29,32		183.893,35D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561639	10053	29,33		183.922,68D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5561647	10053	29,58		183.952,26D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561698	10053	291,87		184.244,13D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561701	10053	292,61		184.536,74D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5561728	10053	295,18		184.831,92D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5561736	10053	298,21		185.130,13D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561744	10053	2.982,10		188.112,23D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5561779	10053	3,08		188.115,31D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5561825	10053	3,14		188.118,45D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561833	10053	3,19		188.121,64D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5561841	10053	3,21		188.124,85D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5561850	10053	3,24		188.128,09D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5561868	10053	3,25		188.131,34D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5561892	10053	3,28		188.134,62D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561906	10053	3,28		188.137,90D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5561914	10053	3,29		188.141,19D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561965	10053	3,33		188.144,52D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5561973	10053	3,33		188.147,85D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5562007	10053	3,35		188.151,20D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562015	10053	3,36		188.154,56D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5562058	10053	3,39		188.157,95D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562066	10053	3,39		188.161,34D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5562082	10053	3,41		188.164,75D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5562090	10053	3,43		188.168,18D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 188

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562155	10053	3,51		188.171,69D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562198	10053	3,58		188.175,27D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5562210	10053	3,59		188.178,86D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5562228	10053	3,60		188.182,46D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5562279	10053	3,67		188.186,13D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5562287	10053	3,69		188.189,82D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5562295	10053	3,73		188.193,55D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5562317	10053	3,76		188.197,31D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5562368	10053	3,93		188.201,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5562422	10053	30,12		188.231,36D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5562430	10053	30,13		188.261,49D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562449	10053	30,13		188.291,62D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5562457	10053	30,33		188.321,95D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562503	10053	303,08		188.625,03D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5562538	10053	31,14		188.656,17D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562589	10053	31,53		188.687,70D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5562600	10053	31,83		188.719,53D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5562660	10053	316,71		189.036,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5562716	10053	32,56		189.068,80D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5562732	10053	32,69		189.101,49D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5562759	10053	32,87		189.134,36D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5562775	10053	32,94		189.167,30D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562791	10053	325,29		189.492,59D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5562821	10053	328,14		189.820,73D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5562872	10053	33,28		189.854,01D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5562880	10053	33,41		189.887,42D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5562937	10053	33,76		189.921,18D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562945	10053	338,62		190.259,80D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562961	10053	34,09		190.293,89D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5562996	10053	34,64		190.328,53D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5563011	10053	34,64		190.363,17D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5563038	10053	34,65		190.397,82D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5563046	10053	34,65		190.432,47D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5563054	10053	34,65		190.467,12D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563070	10053	341,37		190.808,49D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 189

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5563089	10053	343,47		191.151,96D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563097	10053	343,63		191.495,59D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5563135	10053	35,14		191.530,73D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563160	10053	35,41		191.566,14D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563186	10053	35,71		191.601,85D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5563194	10053	35,71		191.637,56D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5563305	10053	36,41		191.673,97D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5563330	10053	36,85		191.710,82D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563399	10053	367,04		192.077,86D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5563445	10053	37,60		192.115,46D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563461	10053	37,70		192.153,16D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5563470	10053	37,70		192.190,86D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563488	10053	37,86		192.228,72D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5563496	10053	37,97		192.266,69D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5563500	10053	371,13		192.637,82D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5563518	10053	373,10		193.010,92D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5563534	10053	377,56		193.388,48D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563542	10053	377,97		193.766,45D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5563615	10053	381,05		194.147,50D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563623	10053	381,18		194.528,68D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563640	10053	3.837,32		198.366,00D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563658	10053	387,69		198.753,69D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563690	10053	39,61		198.793,30D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5563712	10053	39,82		198.833,12D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5563720	10053	39,96		198.873,08D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5563909	10053	4,27		198.877,35D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5563941	10053	4,43		198.881,78D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5563950	10053	4,43		198.886,21D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5564042	10053	4,55		198.890,76D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5564107	10053	4,70		198.895,46D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5564158	10053	4,78		198.900,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5564166	10053	4,80		198.905,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5564182	10053	4,86		198.909,90D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5564212	10053	4,92		198.914,82D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5564220	10053	4,92		198.919,74D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5564239	10053	4,94		198.924,68D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5564247	10053	4,95		198.929,63D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5564255	10053	4,95		198.934,58D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5564298	10053	40,35		198.974,93D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564301	10053	40,72		199.015,65D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564310	10053	40,74		199.056,39D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5564328	10053	40,76		199.097,15D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5564360	10053	41,05		199.138,20D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5564387	10053	41,96		199.180,16D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5564409	10053	418,73		199.598,89D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564417	10053	419,88		200.018,77D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5564433	10053	42,11		200.060,88D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5564441	10053	42,21		200.103,09D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5564476	10053	42,83		200.145,92D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564620	10053	446,20		200.592,12D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564646	10053	45,10		200.637,22D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5564654	10053	45,12		200.682,34D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5564662	10053	45,27		200.727,61D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5564670	10053	45,43		200.773,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5564727	10053	46,50		200.819,54D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564735	10053	46,61		200.866,15D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5564778	10053	46,96		200.913,11D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5564794	10053	461,15		201.374,26D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5564816	10053	467,72		201.841,98D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5564883	10053	47,17		201.889,15D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5564891	10053	47,59		201.936,74D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5564905	10053	47,92		201.984,66D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5564948	10053	477,96		202.462,62D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5564972	10053	48,13		202.510,75D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5564980	10053	48,20		202.558,95D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5565006	10053	48,65		202.607,60D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5565022	10053	48,82		202.656,42D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5565030	10053	481,90		203.138,32D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5565057	10053	49,47		203.187,79D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5565081	10053	5,04		203.192,83D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 191

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5565090	10053	5,07		203.197,90D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5565146	10053	5,21		203.203,11D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5565200	10053	5,44		203.208,55D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5565243	10053	5,59		203.214,14D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5565286	10053	5,69		203.219,83D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5565340	10053	5,94		203.225,77D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5565430	10053	50,31		203.276,08D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5565545	10053	52,20		203.328,28D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5565561	10053	52,64		203.380,92D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5565596	10053	53,07		203.433,99D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5565600	10053	53,20		203.487,19D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5565626	10053	53,75		203.540,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5565642	10053	530,99		204.071,93D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5565685	10053	54,54		204.126,47D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5565693	10053	54,69		204.181,16D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5565715	10053	546,72		204.727,88D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5565758	10053	55,18		204.783,06D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5565766	10053	55,62		204.838,68D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5565774	10053	55,68		204.894,36D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5565804	10053	557,36		205.451,72D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5565871	10053	57,26		205.508,98D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5565880	10053	57,75		205.566,73D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5565928	10053	575,03		206.141,76D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5565944	10053	59,14		206.200,90D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5565987	10053	590,36		206.791,26D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5566045	10053	6,04		206.797,30D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5566053	10053	6,09		206.803,39D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5566100	10053	6,13		206.809,52D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5566134	10053	6,17		206.815,69D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5566169	10053	6,26		206.821,95D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5566193	10053	6,37		206.828,32D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5566207	10053	6,41		206.834,73D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5566240	10053	6,50		206.841,23D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5566266	10053	6,52		206.847,75D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5566274	10053	6,53		206.854,28D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 192

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5566304	10053	6,58		206.860,86D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5566320	10053	6,64		206.867,50D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5566339	10053	6,65		206.874,15D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5566363	10053	6,68		206.880,83D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5566380	10053	6,77		206.887,60D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5566398	10053	6,77		206.894,37D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5566401	10053	6,82		206.901,19D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5566410	10053	6,82		206.908,01D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5566460	10053	6,97		206.914,98D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5566495	10053	60,47		206.975,45D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5566509	10053	60,49		207.035,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5566525	10053	60,96		207.096,90D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5566541	10053	615,69		207.712,59D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5566550	10053	62,79		207.775,38D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5566576	10053	62,93		207.838,31D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5566584	10053	62,93		207.901,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5566592	10053	62,93		207.964,17D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5566606	10053	62,93		208.027,10D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5566622	10053	623,62		208.650,72D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5566630	10053	623,68		209.274,40D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5566690	10053	637,50		209.911,90D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5566703	10053	64,59		209.976,49D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5566762	10053	65,74		210.042,23D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5566770	10053	65,74		210.107,97D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5566800	10053	66,27		210.174,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5566819	10053	66,57		210.240,81D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5566843	10053	662,69		210.903,50D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5566860	10053	67,96		210.971,46D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5566908	10053	69,31		211.040,77D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5566916	10053	69,31		211.110,08D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5566924	10053	69,32		211.179,40D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5566940	10053	695,82		211.875,22D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5567017	10053	7,27		211.882,49D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5567050	10053	7,34		211.889,83D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5567092	10053	7,52		211.897,35D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 193

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5567122	10053	7,56		211.904,91D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5567130	10053	7,56		211.912,47D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5567149	10053	7,56		211.920,03D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5567157	10053	7,56		211.927,59D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5567203	10053	7,80		211.935,39D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5567270	10053	70,27		212.005,66D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5567297	10053	70,70		212.076,36D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5567300	10053	70,80		212.147,16D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5567360	10053	73,79		212.220,95D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5567378	10053	73,79		212.294,74D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5567386	10053	73,79		212.368,53D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5567432	10053	74,86		212.443,39D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5567440	10053	74,87		212.518,26D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5567459	10053	743,68		213.261,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5567483	10053	75,40		213.337,34D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5567491	10053	75,40		213.412,74D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5567548	10053	77,95		213.490,69D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5567564	10053	78,62		213.569,31D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5567629	10053	79,63		213.648,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5567653	10053	8,08		213.657,02D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5567700	10053	8,29		213.665,31D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5567718	10053	8,31		213.673,62D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5567726	10053	8,31		213.681,93D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5567769	10053	8,42		213.690,35D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5567785	10053	8,57		213.698,92D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5567823	10053	8,66		213.707,58D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5567831	10053	8,66		213.716,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5567840	10053	8,72		213.724,96D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5567858	10053	8,72		213.733,68D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5567882	10053	8,78		213.742,46D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5568013	10053	81,09		213.823,55D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5568030	10053	81,73		213.905,28D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5568048	10053	81,74		213.987,02D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5568056	10053	81,81		214.068,83D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5568072	10053	82,35		214.151,18D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 194

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5568080	10053	82,45		214.233,63D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5568099	10053	82,73		214.316,36D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5568110	10053	83,85		214.400,21D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5568129	10053	837,38		215.237,59D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5568137	10053	84,14		215.321,73D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5568145	10053	841,43		216.163,16D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5568188	10053	854,45		217.017,61D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5568218	10053	88,02		217.105,63D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5568234	10053	88,46		217.194,09D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5568242	10053	88,81		217.282,90D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5568293	10053	89,92		217.372,82D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5568315	10053	9,02		217.381,84D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5568374	10053	9,17		217.391,01D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5568447	10053	9,40		217.400,41D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5568471	10053	9,49		217.409,90D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5568480	10053	9,49		217.419,39D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5568552	10053	9,77		217.429,16D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5568560	10053	9,77		217.438,93D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5568579	10053	9,79		217.448,72D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5568587	10053	9,85		217.458,57D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5568625	10053	91,80		217.550,37D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5568692	10053	94,34		217.644,71D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5568714	10053	95,81		217.740,52D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5568722	10053	95,85		217.836,37D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5568730	10053	96,57		217.932,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5568765	10053	96,81		218.029,75D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5568773	10053	960,90		218.990,65D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5568790	10053	98,26		219.088,91D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5568803	10053	98,52		219.187,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5672155	10053	1,00		219.188,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5672163	10053	4,00		219.192,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5672180	10053	9,00		219.201,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5672198	10053	9,00		219.210,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5672210	10053	22,00		219.232,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5672228	10053	33,00		219.265,43D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 195

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5672341	10053	58,00		219.323,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5672490	10053	231,00		219.554,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5672546	10053	375,00		219.929,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5672554	10053	375,00		220.304,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5672589	10053	693,00		220.997,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5672597	10053	693,00		221.690,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5672635	10053	1.155,00		222.845,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5672643	10053	1.350,00		224.195,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5672678	10053	2.310,00		226.505,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5672694	10053	3.234,00		229.739,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5672732	10053	0,10		229.739,53D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5672805	10053	0,27		229.739,80D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5672821	10053	0,32		229.740,12D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5672961	10053	0,45		229.740,57D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2020	80223	5672970	10053	0,48		229.741,05D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5672988	10053	0,48		229.741,53D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5672996	10053	0,48		229.742,01D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5673003	10053	0,48		229.742,49D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673038	10053	0,56		229.743,05D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5673054	10053	0,56		229.743,61D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5673070	10053	0,58		229.744,19D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5673135	10053	0,64		229.744,83D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673143	10053	0,66		229.745,49D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673151	10053	0,67		229.746,16D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5673178	10053	0,69		229.746,85D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5673186	10053	0,72		229.747,57D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673194	10053	0,75		229.748,32D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673429	10053	0,88		229.749,20D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5673445	10053	0,96		229.750,16D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5673453	10053	0,96		229.751,12D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673470	10053	0,96		229.752,08D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5673488	10053	0,96		229.753,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5673496	10053	0,96		229.754,00D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5673518	10053	0,97		229.754,97D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - FEVEREIRO/2020	80237	5673526	10053	0,98		229.755,95D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 196

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5673550	10053	1,05		229.757,00D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673607	10053	1,10		229.758,10D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673674	10053	1,16		229.759,26D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5673763	10053	1,21		229.760,47D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5673801	10053	1,21		229.761,68D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5673810	10053	1,21		229.762,89D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673836	10053	1,24		229.764,13D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5673844	10053	1,24		229.765,37D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5673941	10053	1,33		229.766,70D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673950	10053	1,34		229.768,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673976	10053	1,37		229.769,41D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5674034	10053	1,44		229.770,85D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5674123	10053	1,62		229.772,47D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5674220	10053	1,75		229.774,22D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5674271	10053	1,79		229.776,01D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5674379	10053	1,92		229.777,93D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5674387	10053	1,92		229.779,85D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5674417	10053	10,11		229.789,96D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5674425	10053	10,12		229.800,08D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2020	801183	5674590	10053	100,12		229.900,20D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5674603	10053	101,19		230.001,39D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5674620	10053	101,51		230.102,90D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5674654	10053	105,21		230.208,11D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5674689	10053	1.066,62		231.274,73D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5674697	10053	107,50		231.382,23D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5674743	10053	11,06		231.393,29D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5674786	10053	11,42		231.404,71D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5674808	10053	11,69		231.416,40D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5674840	10053	11,79		231.428,19D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5674859	10053	11,90		231.440,09D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5674875	10053	111,60		231.551,69D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5674891	10053	113,35		231.665,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5674905	10053	1.138,77		232.803,81D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5674913	10053	1.159,37		233.963,18D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5674921	10053	116,01		234.079,19D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 197

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5675049	10053	12,61		234.091,80D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5675057	10053	12,70		234.104,50D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5675081	10053	12,82		234.117,32D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5675111	10053	12,87		234.130,19D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5675170	10053	121,25		234.251,44D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - FEVEREIRO/2020	801183	5675200	10053	128,06		234.379,50D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5675227	10053	128,61		234.508,11D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5675243	10053	13,15		234.521,26D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5675251	10053	13,16		234.534,42D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5675278	10053	13,27		234.547,69D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5675294	10053	13,42		234.561,11D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5675308	10053	13,55		234.574,66D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5675324	10053	13,73		234.588,39D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5675340	10053	13,99		234.602,38D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5675367	10053	130,43		234.732,81D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5675375	10053	130,51		234.863,32D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5675383	10053	131,98		234.995,30D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5675391	10053	133,98		235.129,28D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5675405	10053	134,76		235.264,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5675421	10053	138,20		235.402,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80168	5675430	10053	139,31		235.541,55D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5675448	10053	139,75		235.681,30D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5675456	10053	14,04		235.695,34D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5675464	10053	14,36		235.709,70D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5675480	10053	14,50		235.724,20D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5675499	10053	14,50		235.738,70D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5675502	10053	14,53		235.753,23D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5675510	10053	14,53		235.767,76D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5675545	10053	14,55		235.782,31D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5675553	10053	14,59		235.796,90D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5675561	10053	14,79		235.811,69D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5675570	10053	14,82		235.826,51D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5675588	10053	14,82		235.841,33D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5675650	10053	1.423,47		237.264,80D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5675669	10053	144,60		237.409,40D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 198

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5675685	10053	146,56		237.555,96D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5675715	10053	15,06		237.571,02D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5675723	10053	15,06		237.586,08D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5675731	10053	15,15		237.601,23D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5675910	10053	156,45		237.757,68D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5675944	10053	1.595,13		239.352,81D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5675952	10053	16,06		239.368,87D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5675960	10053	16,11		239.384,98D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5675979	10053	16,11		239.401,09D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5675995	10053	16,27		239.417,36D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5676010	10053	16,43		239.433,79D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5676061	10053	16,85		239.450,64D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5676088	10053	160,41		239.611,05D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5676100	10053	163,76		239.774,81D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - FEVEREIRO/2020	801183	5676118	10053	164,44		239.939,25D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5676126	10053	166,46		240.105,71D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5676150	10053	168,46		240.274,17D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5676169	10053	168,56		240.442,73D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5676177	10053	168,56		240.611,29D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5676185	10053	17,56		240.628,85D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5676193	10053	17,60		240.646,45D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5676207	10053	17,92		240.664,37D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5676231	10053	17,98		240.682,35D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5676240	10053	17,98		240.700,33D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5676266	10053	173,91		240.874,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5676274	10053	174,01		241.048,25D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5676282	10053	175,87		241.224,12D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5676320	10053	18,49		241.242,61D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5676347	10053	182,01		241.424,62D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5676401	10053	188,40		241.613,02D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5676410	10053	1.898,30		243.511,32D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5676460	10053	19,55		243.530,87D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5676479	10053	19,65		243.550,52D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5676487	10053	19,71		243.570,23D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5676509	10053	19,76		243.589,99D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 199

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5676517	10053	190,87		243.780,86D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5676525	10053	192,43		243.973,29D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5676592	10053	2,02		243.975,31D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5676614	10053	2,02		243.977,33D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5676622	10053	2,02		243.979,35D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5676746	10053	2,33		243.981,68D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2020	80169	5676754	10053	2,33		243.984,01D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5676762	10053	2,33		243.986,34D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2020	801204	5676770	10053	2,33		243.988,67D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5676827	10053	2,40		243.991,07D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5676843	10053	2,42		243.993,49D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5676940	10053	2,55		243.996,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5676975	10053	2,65		243.998,69D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5677025	10053	2,74		244.001,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5677041	10053	2,75		244.004,18D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5677076	10053	2,80		244.006,98D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5677114	10053	2,89		244.009,87D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5677122	10053	2,91		244.012,78D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5677130	10053	2,95		244.015,73D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5677149	10053	2,95		244.018,68D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5677165	10053	2,96		244.021,64D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5677211	10053	20,16		244.041,80D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5677300	10053	200,34		244.242,14D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5677327	10053	202,27		244.444,41D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5677335	10053	204,17		244.648,58D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5677378	10053	2.133,24		246.781,82D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5677394	10053	22,46		246.804,28D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5677408	10053	22,46		246.826,74D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5677424	10053	220,12		247.046,86D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5677432	10053	220,15		247.267,01D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5677459	10053	23,31		247.290,32D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - FEVEREIRO/2020	801183	5677505	10053	2.359,20		249.649,52D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - FEVEREIRO/2020	801183	5677530	10053	24,70		249.674,22D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5677548	10053	24,70		249.698,92D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5677610	10053	25,50		249.724,42D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 200

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5677637	10053	25,73		249.750,15D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5677688	10053	25,92		249.776,07D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5677700	10053	250,96		250.027,03D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5677718	10053	252,97		250.280,00D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5677726	10053	2.579,60		252.859,60D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5677734	10053	259,70		253.119,30D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5677777	10053	26,44		253.145,74D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5677793	10053	26,97		253.172,71D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5677815	10053	260,86		253.433,57D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5677840	10053	27,08		253.460,65D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5677858	10053	27,42		253.488,07D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5677866	10053	27,59		253.515,66D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5677874	10053	27,60		253.543,26D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5677904	10053	27,97		253.571,23D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5677912	10053	273,85		253.845,08D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5677920	10053	28,08		253.873,16D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5678013	10053	28,98		253.902,14D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5678021	10053	284,25		254.186,39D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5678030	10053	284,69		254.471,08D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5678048	10053	284,69		254.755,77D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5678056	10053	284,69		255.040,46D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5678064	10053	289,19		255.329,65D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5678099	10053	29,64		255.359,29D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5678102	10053	29,64		255.388,93D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5678110	10053	29,64		255.418,57D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5678129	10053	29,64		255.448,21D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5678137	10053	29,77		255.477,98D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5678145	10053	29,77		255.507,75D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2020	80271	5678153	10053	29,90		255.537,65D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5678161	10053	290,02		255.827,67D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5678196	10053	295,52		256.123,19D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5678200	10053	3,01		256.126,20D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5678218	10053	3,01		256.129,21D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5678226	10053	3,03		256.132,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5678242	10053	3,20		256.135,44D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 201

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5678250	10053	3,25		256.138,69D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5678293	10053	3,35		256.142,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5678366	10053	3,39		256.145,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5678374	10053	3,41		256.148,84D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5678382	10053	3,41		256.152,25D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5678404	10053	3,48		256.155,73D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5678412	10053	3,48		256.159,21D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5678420	10053	3,50		256.162,71D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5678510	10053	3,73		256.166,44D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5678528	10053	3,74		256.170,18D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5678609	10053	3,83		256.174,01D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5678641	10053	30,12		256.204,13D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5678650	10053	30,13		256.234,26D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5678676	10053	30,30		256.264,56D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5678684	10053	30,46		256.295,02D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5678706	10053	30,98		256.326,00D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5678714	10053	303,56		256.629,56D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5678730	10053	31,83		256.661,39D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5678765	10053	318,83		256.980,22D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5678773	10053	318,83		257.299,05D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5678781	10053	32,15		257.331,20D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5678790	10053	32,22		257.363,42D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5678820	10053	327,51		257.690,93D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5678838	10053	327,51		258.018,44D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5678846	10053	33,13		258.051,57D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5678854	10053	33,71		258.085,28D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5678870	10053	33,95		258.119,23D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5678900	10053	34,21		258.153,44D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5678919	10053	34,50		258.187,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5678935	10053	34,65		258.222,59D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5678943	10053	34,65		258.257,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5678960	10053	348,03		258.605,27D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5678978	10053	35,07		258.640,34D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5678986	10053	35,13		258.675,47D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5679028	10053	35,95		258.711,42D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 202

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5679036	10053	35,95		258.747,37D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5679044	10053	357,29		259.104,66D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5679052	10053	362,16		259.466,82D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5679060	10053	37,30		259.504,12D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5679087	10053	37,90		259.542,02D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5679109	10053	375,87		259.917,89D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5679150	10053	39,57		259.957,46D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5679168	10053	39,61		259.997,07D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5679184	10053	39,77		260.036,84D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5679192	10053	39,87		260.076,71D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5679265	10053	4,05		260.080,76D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5679290	10053	4,21		260.084,97D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5679320	10053	4,32		260.089,29D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5679338	10053	4,33		260.093,62D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5679400	10053	4,44		260.098,06D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5679419	10053	4,44		260.102,50D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5679443	10053	4,50		260.107,00D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5679494	10053	4,66		260.111,66D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5679508	10053	4,66		260.116,32D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5679516	10053	4,66		260.120,98D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5679524	10053	4,66		260.125,64D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5679532	10053	4,66		260.130,30D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5679559	10053	4,80		260.135,10D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5679591	10053	4,85		260.139,95D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5679613	10053	4,94		260.144,89D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5679621	10053	4,94		260.149,83D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5679630	10053	4,94		260.154,77D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5679648	10053	4,95		260.159,72D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5679656	10053	40,44		260.200,16D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2020	801113	5679680	10053	40,68		260.240,84D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5679699	10053	40,76		260.281,60D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5679710	10053	41,01		260.322,61D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5679737	10053	41,96		260.364,57D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5679761	10053	42,16		260.406,73D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5679770	10053	42,71		260.449,44D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 203

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5679796	10053	426,44		260.875,88D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5679850	10053	43,48		260.919,36D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5679869	10053	43,50		260.962,86D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5679931	10053	44,66		261.007,52D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5679940	10053	44,92		261.052,44D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5679966	10053	45,03		261.097,47D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5679974	10053	45,08		261.142,55D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5679990	10053	45,46		261.188,01D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5680000	10053	45,49		261.233,50D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5680018	10053	45,64		261.279,14D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5680034	10053	46,76		261.325,90D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5680042	10053	46,82		261.372,72D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5680085	10053	47,73		261.420,45D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5680107	10053	48,07		261.468,52D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5680115	10053	48,18		261.516,70D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5680123	10053	48,33		261.565,03D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5680131	10053	48,86		261.613,89D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5680140	10053	482,96		262.096,85D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5680158	10053	49,50		262.146,35D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5680166	10053	49,70		262.196,05D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5680204	10053	5,09		262.201,14D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5680212	10053	5,11		262.206,25D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5680263	10053	5,24		262.211,49D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5680298	10053	5,37		262.216,86D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5680417	10053	5,59		262.222,45D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5680450	10053	5,62		262.228,07D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5680468	10053	5,75		262.233,82D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5680476	10053	5,76		262.239,58D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5680484	10053	5,80		262.245,38D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5680492	10053	5,86		262.251,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5680514	10053	5,94		262.257,18D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5680565	10053	50,04		262.307,22D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5680646	10053	53,35		262.360,57D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5680654	10053	53,93		262.414,50D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5680662	10053	535,99		262.950,49D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 204

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5680727	10053	55,85		263.006,34D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5680832	10053	58,45		263.064,79D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5680840	10053	58,64		263.123,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5680867	10053	59,55		263.182,98D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5680905	10053	597,95		263.780,93D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5680956	10053	6,13		263.787,06D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5680964	10053	6,13		263.793,19D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5680980	10053	6,15		263.799,34D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5681006	10053	6,32		263.805,66D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5681014	10053	6,38		263.812,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5681022	10053	6,39		263.818,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5681030	10053	6,39		263.824,82D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5681049	10053	6,39		263.831,21D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5681073	10053	6,57		263.837,78D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5681081	10053	6,60		263.844,38D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5681154	10053	6,88		263.851,26D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5681243	10053	61,59		263.912,85D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5681278	10053	62,93		263.975,78D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5681286	10053	62,99		264.038,77D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5681294	10053	625,25		264.664,02D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5681316	10053	63,21		264.727,23D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5681332	10053	63,79		264.791,02D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5681359	10053	6.399,73		271.190,75D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5681375	10053	64,22		271.254,97D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5681430	10053	648,52		271.903,49D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5681456	10053	66,45		271.969,94D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5681464	10053	66,70		272.036,64D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5681472	10053	6.615,96		278.652,60D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5681480	10053	67,42		278.720,02D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5681502	10053	67,62		278.787,64D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5681510	10053	680,08		279.467,72D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5681537	10053	69,42		279.537,14D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5681545	10053	69,42		279.606,56D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5681570	10053	69,80		279.676,36D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5681669	10053	7,62		279.683,98D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5681707	10053	7,80		279.691,78D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5681790	10053	72,46		279.764,24D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5681804	10053	73,11		279.837,35D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5681839	10053	74,20		279.911,55D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5681847	10053	75,17		279.986,72D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5681863	10053	77,95		280.064,67D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5681898	10053	78,49		280.143,16D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5681944	10053	8,03		280.151,19D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5681979	10053	8,42		280.159,61D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5681987	10053	8,42		280.168,03D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5681995	10053	8,42		280.176,45D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5682037	10053	8,99		280.185,44D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5682045	10053	8,99		280.194,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5682053	10053	80,54		280.274,97D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5682096	10053	83,07		280.358,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5682100	10053	83,07		280.441,11D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5682134	10053	841,07		281.282,18D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5682142	10053	85,33		281.367,51D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5682177	10053	869,53		282.237,04D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5682193	10053	87,41		282.324,45D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5682207	10053	87,53		282.411,98D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5682223	10053	87,84		282.499,82D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5682231	10053	871,46		283.371,28D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5682258	10053	88,71		283.459,99D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5682266	10053	884,57		284.344,56D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5682282	10053	89,32		284.433,88D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5682304	10053	898,51		285.332,39D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5682312	10053	899,07		286.231,46D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5682339	10053	9,20		286.240,66D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5682347	10053	9,32		286.249,98D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5682363	10053	9,60		286.259,58D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5682401	10053	9,73		286.269,31D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5682410	10053	9,86		286.279,17D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5682428	10053	9,88		286.289,05D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5682460	10053	92,15		286.381,20D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 206

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5682479	10053	94,41		286.475,61D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5682509	10053	95,46		286.571,07D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5682525	10053	93,94		286.665,01D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5682533	10053	102,40		286.767,41D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5682541	10053	98,93		286.866,34D
29/02/2020	DEVOLUÇÕES - 02/2020	80219	5682584	10053		9.252,42	277.613,92D
29/02/2020	BAIXAS ESTOQUE HDT 02/2020	80271	5682592	10053	4.259,27		281.873,19D
Total conta:					134.318,14	9.252,42	281.873,19D

Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases					Saldo anterior:		25.223,05D
29/02/2020	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2020	801140	5674727	10053	10.950,73		36.173,78D
29/02/2020	GASES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5677483	10053	234,77		36.408,55D
Total conta:					11.185,50	0,00	36.408,55D

Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		2.501,09D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5673895	10053	1,27		2.502,36D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5674433	10053	10,17		2.512,53D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5674638	10053	101,79		2.614,32D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5674670	10053	106,64		2.720,96D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2020	80169	5675006	10053	12,12		2.733,08D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5675014	10053	12,12		2.745,20D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5675219	10053	128,45		2.873,65D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	801116	5675529	10053	14,54		2.888,19D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	801133	5675537	10053	14,54		2.902,73D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2020	80219	5676070	10053	16,97		2.919,70D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5676444	10053	19,39		2.939,09D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - FEVEREIRO/2020	80226	5676851	10053	2,42		2.941,51D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - FEVEREIRO/2020	801129	5676860	10053	2,42		2.943,93D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - FEVEREIRO/2020	80273	5676878	10053	2,42		2.946,35D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5677360	10053	21,81		2.968,16D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2020	80269	5677513	10053	24,24		2.992,40D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5677521	10053	24,24		3.016,64D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - FEVEREIRO/2020	801183	5677785	10053	26,66		3.043,30D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5678072	10053	29,08		3.072,38D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5678544	10053	3,81		3.076,19D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5678587	10053	3,81		3.080,00D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	80263	5678862	10053	33,93		3.113,93D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5679567	10053	4,85		3.118,78D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - FEVEREIRO/2020	80217	5679575	10053	4,85		3.123,63D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 207

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2020	801120	5679583	10053	4,85		3.128,48D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5680026	10053	46,05		3.174,53D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5681200	10053	60,59		3.235,12D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2020	80190	5681308	10053	63,01		3.298,13D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5681642	10053	7,62		3.305,75D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5681650	10053	7,62		3.313,37D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5681723	10053	70,29		3.383,66D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5682010	10053	8,90		3.392,56D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5682398	10053	9,69		3.402,25D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5682487	10053	94,52		3.496,77D
Total conta:					995,68	0,00	3.496,77D

Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:	12.862,59D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5672201	10053	17,00	12.879,59D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5672236	10053	34,00	12.913,59D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5672279	10053	45,00	12.958,59D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	801116	5672295	10053	48,00	13.006,59D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2020	801199	5672309	10053	48,00	13.054,59D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2020	801204	5672317	10053	48,00	13.102,59D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TOMOGRAFIA - FEVEREIRO/2020	80181	5672325	10053	48,00	13.150,59D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5672350	10053	59,00	13.209,59D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5672376	10053	96,00	13.305,59D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5672430	10053	144,00	13.449,59D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	801133	5672449	10053	158,00	13.607,59D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5672457	10053	164,00	13.771,59D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5672570	10053	503,00	14.274,59D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5672619	10053	896,00	15.170,59D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RAIOS X - FEVEREIRO/2020	80180	5672724	10053	15.000,00	30.170,59D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2020	80271	5672880	10053	0,38	30.170,97D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2020	80271	5672910	10053	0,40	30.171,37D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5673690	10053	1,17	30.172,54D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAFÉ - FEVEREIRO/2020	801114	5674344	10053	1,83	30.174,37D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5674360	10053	1,91	30.176,28D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5674395	10053	10,02	30.186,30D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5674573	10053	10,80	30.197,10D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5674816	10053	11,71	30.208,81D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5674824	10053	11,71	30.220,52D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 208

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5674832	10053	11,71		30.232,23D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5675030	10053	12,38		30.244,61D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5675162	10053	12,97		30.257,58D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5675260	10053	13,26		30.270,84D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5675316	10053	13,73		30.284,57D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5675596	10053	14,87		30.299,44D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5675707	10053	147,77		30.447,21D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2020	80190	5676045	10053	16,84		30.464,05D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5676053	10053	16,84		30.480,89D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RESÍDUO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2020	801203	5676339	10053	18,97		30.499,86D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5676428	10053	19,19		30.519,05D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5676436	10053	19,19		30.538,24D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5676541	10053	195,67		30.733,91D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5676665	10053	2,04		30.735,95D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5676681	10053	2,16		30.738,11D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2020	801114	5676932	10053	2,55		30.740,66D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2020	801114	5676959	10053	2,61		30.743,27D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5676983	10053	2,72		30.745,99D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	801116	5677084	10053	2,87		30.748,86D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5677092	10053	2,87		30.751,73D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5677106	10053	2,87		30.754,60D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5677157	10053	2,96		30.757,56D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5677238	10053	20,49		30.778,05D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5677246	10053	20,65		30.798,70D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5678005	10053	28,96		30.827,66D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5678307	10053	3,36		30.831,02D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5678315	10053	3,36		30.834,38D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5678323	10053	3,36		30.837,74D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5678471	10053	3,57		30.841,31D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5678480	10053	3,60		30.844,91D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5678595	10053	3,82		30.848,73D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5678617	10053	3,87		30.852,60D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5678625	10053	3,96		30.856,56D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5678668	10053	30,28		30.886,84D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5678749	10053	31,93		30.918,77D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 209

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5678803	10053	32,76		30.951,53D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5678951	10053	34,86		30.986,39D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5679095	10053	374,40		31.360,79D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2020	80269	5679206	10053	39,99		31.400,78D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5679214	10053	39,99		31.440,77D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5679222	10053	39,99		31.480,76D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5679230	10053	39,99		31.520,75D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5679362	10053	4,40		31.525,15D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5679460	10053	4,56		31.529,71D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5679478	10053	4,64		31.534,35D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5679877	10053	43,70		31.578,05D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5679885	10053	43,70		31.621,75D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5679893	10053	43,70		31.665,45D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5679907	10053	43,70		31.709,15D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO FIDI - FEVEREIRO/2020	80263	5679915	10053	43,70		31.752,85D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5680077	10053	47,53		31.800,38D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5680174	10053	5,02		31.805,40D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5680220	10053	5,12		31.810,52D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5680239	10053	5,12		31.815,64D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5680379	10053	5,54		31.821,18D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2020	80223	5680506	10053	5,90		31.827,08D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5680573	10053	50,70		31.877,78D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2020	80190	5680697	10053	54,61		31.932,39D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2020	80223	5680999	10053	6,20		31.938,59D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5681065	10053	6,50		31.945,09D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5681103	10053	6,73		31.951,82D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5681146	10053	6,80		31.958,62D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5681170	10053	6,97		31.965,59D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2020	80229	5681197	10053	60,27		32.025,86D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2020	801114	5681324	10053	63,60		32.089,46D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5681561	10053	69,72		32.159,18D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5681600	10053	7,48		32.166,66D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5681618	10053	7,50		32.174,16D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	801116	5681626	10053	7,57		32.181,73D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TOMOGRAFIA - FEVEREIRO/2020	80181	5681634	10053	7,57		32.189,30D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 210

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5681685	10053	7,73		32.197,03D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5681693	10053	7,73		32.204,76D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5681715	10053	7,84		32.212,60D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5681820	10053	73,88		32.286,48D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5681936	10053	79,98		32.366,46D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5682088	10053	81,16		32.447,62D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5682185	10053	87,40		32.535,02D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5682320	10053	9,10		32.544,12D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5682371	10053	9,65		32.553,77D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2020	80271	5682380	10053	9,65		32.563,42D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2020	80227	5682436	10053	9,90		32.573,32D
Total conta:					19.710,73	0,00	32.573,32D

Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:	7.472,01D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5672600	10053	890,00	8.362,01D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5672660	10053	1.780,00	10.142,01D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5674794	10053	11,64	10.153,65D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2020	801120	5675189	10053	121,36	10.275,01D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5676096	10053	161,82	10.436,83D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5676290	10053	176,13	10.612,96D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5676550	10053	1.974,18	12.587,14D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5677556	10053	242,73	12.829,87D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5677564	10053	242,73	13.072,60D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5677572	10053	242,73	13.315,33D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5677580	10053	242,73	13.558,06D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5677769	10053	26,42	13.584,48D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5678811	10053	323,64	13.908,12D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5679001	10053	35,23	13.943,35D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5679176	10053	39,63	13.982,98D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5679664	10053	40,45	14.023,43D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5679672	10053	40,45	14.063,88D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5679923	10053	44,03	14.107,91D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5681189	10053	60,18	14.168,09D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5681448	10053	66,05	14.234,14D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - FEVEREIRO/2020	801181	5682061	10053	80,91	14.315,05D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5682070	10053	80,91	14.395,96D
29/02/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5682240	10053	88,07	14.484,03D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 211

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					7.012,02	0,00	14.484,03D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:		458,00D
29/02/2020	MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5676142	10053	167,49		625,49D
29/02/2020	MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5680581	10053	502,13		1.127,62D
Total conta:					669,62	0,00	1.127,62D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		16.362,65D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560594	10053	22,86		16.385,51D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5672147	10053	1,00		16.386,51D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - FEVEREIRO/2020	80215	5672244	10053	34,00		16.420,51D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5672252	10053	41,00		16.461,51D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2020	80169	5672260	10053	45,00		16.506,51D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5672333	10053	57,00		16.563,51D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5672384	10053	112,00		16.675,51D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2020	801190	5672422	10053	138,00		16.813,51D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2020	801190	5672473	10053	210,00		17.023,51D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5672511	10053	275,00		17.298,51D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5672520	10053	275,00		17.573,51D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5672538	10053	275,00		17.848,51D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5672740	10053	0,15		17.848,66D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80168	5672759	10053	0,15		17.848,81D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5672767	10053	0,17		17.848,98D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80168	5672775	10053	0,17		17.849,15D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	80263	5672813	10053	0,30		17.849,45D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5672830	10053	0,34		17.849,79D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5672848	10053	0,35		17.850,14D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5672856	10053	0,35		17.850,49D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80216	5672864	10053	0,35		17.850,84D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	80263	5672872	10053	0,35		17.851,19D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5672899	10053	0,40		17.851,59D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80168	5672902	10053	0,40		17.851,99D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2020	801204	5672929	10053	0,40		17.852,39D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5672937	10053	0,41		17.852,80D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5672945	10053	0,44		17.853,24D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5672953	10053	0,44		17.853,68D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5673011	10053	0,50		17.854,18D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5673020	10053	0,53		17.854,71D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 212

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5673046	10053	0,56		17.855,27D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5673062	10053	0,58		17.855,85D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	80263	5673089	10053	0,58		17.856,43D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	80230	5673100	10053	0,62		17.857,05D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5673119	10053	0,62		17.857,67D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2020	801204	5673127	10053	0,62		17.858,29D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5673160	10053	0,68		17.858,97D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2020	80239	5673208	10053	0,80		17.859,77D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	801119	5673216	10053	0,80		17.860,57D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5673224	10053	0,80		17.861,37D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2020	80217	5673232	10053	0,80		17.862,17D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - FEVEREIRO/2020	80218	5673240	10053	0,80		17.862,97D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	801119	5673259	10053	0,81		17.863,78D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5673267	10053	0,81		17.864,59D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2020	80217	5673275	10053	0,81		17.865,40D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2020	80239	5673291	10053	0,85		17.866,25D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2020	80169	5673305	10053	0,85		17.867,10D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5673313	10053	0,85		17.867,95D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5673321	10053	0,85		17.868,80D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	80230	5673330	10053	0,87		17.869,67D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5673348	10053	0,87		17.870,54D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5673356	10053	0,87		17.871,41D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2020	80217	5673364	10053	0,87		17.872,28D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2020	80239	5673372	10053	0,88		17.873,16D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5673380	10053	0,88		17.874,04D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5673399	10053	0,88		17.874,92D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5673402	10053	0,88		17.875,80D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - FEVEREIRO/2020	801129	5673410	10053	0,88		17.876,68D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5673461	10053	0,96		17.877,64D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	80230	5673569	10053	1,07		17.878,71D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5673577	10053	1,09		17.879,80D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5673585	10053	1,09		17.880,89D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5673593	10053	1,10		17.881,99D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	801119	5673615	10053	1,12		17.883,11D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2020	80217	5673623	10053	1,12		17.884,23D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 213

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80216	5673631	10053	1,12		17.885,35D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5673640	10053	1,13		17.886,48D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5673666	10053	1,15		17.887,63D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2020	80219	5673682	10053	1,17		17.888,80D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	801133	5673704	10053	1,17		17.889,97D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5673712	10053	1,18		17.891,15D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5673720	10053	1,18		17.892,33D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5673739	10053	1,18		17.893,51D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5673747	10053	1,20		17.894,71D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2020	80229	5673755	10053	1,20		17.895,91D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	801133	5673771	10053	1,21		17.897,12D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	801133	5673780	10053	1,21		17.898,33D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80216	5673798	10053	1,21		17.899,54D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5673828	10053	1,24		17.900,78D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5673852	10053	1,25		17.902,03D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5673860	10053	1,25		17.903,28D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	80230	5673887	10053	1,27		17.904,55D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5673909	10053	1,27		17.905,82D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	801133	5673925	10053	1,32		17.907,14D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2020	801204	5673933	10053	1,32		17.908,46D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2020	80190	5673968	10053	1,36		17.909,82D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	80201	5673984	10053	1,38		17.911,20D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2020	80239	5673992	10053	1,38		17.912,58D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2020	801120	5674000	10053	1,38		17.913,96D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	80201	5674018	10053	1,39		17.915,35D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	801116	5674026	10053	1,41		17.916,76D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5674050	10053	1,61		17.918,37D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5674069	10053	1,61		17.919,98D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5674077	10053	1,61		17.921,59D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5674085	10053	1,61		17.923,20D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5674093	10053	1,61		17.924,81D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	80263	5674107	10053	1,61		17.926,42D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5674115	10053	1,62		17.928,04D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5674131	10053	1,62		17.929,66D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5674140	10053	1,62		17.931,28D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 214

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	801119	5674158	10053	1,69		17.932,97D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5674166	10053	1,69		17.934,66D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5674174	10053	1,69		17.936,35D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5674182	10053	1,69		17.938,04D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2020	80190	5674190	10053	1,74		17.939,78D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2020	80239	5674212	10053	1,75		17.941,53D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5674239	10053	1,75		17.943,28D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5674247	10053	1,75		17.945,03D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5674255	10053	1,76		17.946,79D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	801133	5674263	10053	1,76		17.948,55D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	80201	5674280	10053	1,80		17.950,35D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2020	801190	5674298	10053	1,81		17.952,16D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	801116	5674301	10053	1,81		17.953,97D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5674310	10053	1,81		17.955,78D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80168	5674328	10053	1,81		17.957,59D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2020	80220	5674336	10053	1,81		17.959,40D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	801133	5674352	10053	1,86		17.961,26D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5674450	10053	10,37		17.971,63D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	80230	5674476	10053	10,79		17.982,42D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - FEVEREIRO/2020	801178	5674484	10053	10,79		17.993,21D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2020	801114	5674492	10053	10,79		18.004,00D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5674506	10053	10,79		18.014,79D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5674514	10053	10,80		18.025,59D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5674522	10053	10,80		18.036,39D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5674530	10053	10,80		18.047,19D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5674549	10053	10,80		18.057,99D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5674557	10053	10,80		18.068,79D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5674565	10053	10,80		18.079,59D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5674611	10053	101,24		18.180,83D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	80263	5674646	10053	102,87		18.283,70D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5674751	10053	11,10		18.294,80D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5674760	10053	11,10		18.305,90D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	801133	5674972	10053	12,02		18.317,92D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2020	80217	5674980	10053	12,02		18.329,94D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5675022	10053	12,27		18.342,21D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 215

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5675073	10053	12,82		18.355,03D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5675090	10053	12,83		18.367,86D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2020	80165	5675103	10053	12,83		18.380,69D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	80201	5675120	10053	12,88		18.393,57D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5675138	10053	12,88		18.406,45D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5675154	10053	12,94		18.419,39D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5675235	10053	129,83		18.549,22D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5675332	10053	13,96		18.563,18D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5675359	10053	130,16		18.693,34D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2020	801204	5675472	10053	14,46		18.707,80D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5675642	10053	141,06		18.848,86D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5675677	10053	144,62		18.993,48D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5675740	10053	15,60		19.009,08D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5675758	10053	15,60		19.024,68D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5675766	10053	15,60		19.040,28D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5675774	10053	15,60		19.055,88D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5675782	10053	15,60		19.071,48D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5675790	10053	15,60		19.087,08D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5675804	10053	15,60		19.102,68D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5675812	10053	15,60		19.118,28D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5675820	10053	15,60		19.133,88D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5675839	10053	15,60		19.149,48D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5675847	10053	15,60		19.165,08D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5675855	10053	15,60		19.180,68D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5675863	10053	15,60		19.196,28D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5675871	10053	15,60		19.211,88D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5675880	10053	15,60		19.227,48D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5675898	10053	15,67		19.243,15D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	801133	5675928	10053	159,09		19.402,24D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	801116	5675987	10053	16,19		19.418,43D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2020	801190	5676029	10053	16,49		19.434,92D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5676037	10053	16,68		19.451,60D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2020	80169	5676134	10053	166,52		19.618,12D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	801116	5676223	10053	17,97		19.636,09D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5676258	10053	171,45		19.807,54D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5676304	10053	18,02		19.825,56D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5676371	10053	188,01		20.013,57D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2020	80217	5676380	10053	188,01		20.201,58D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5676398	10053	188,01		20.389,59D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5676495	10053	19,73		20.409,32D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5676533	10053	194,09		20.603,41D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	80201	5676568	10053	2,01		20.605,42D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2020	80190	5676576	10053	2,01		20.607,43D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	80201	5676584	10053	2,02		20.609,45D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5676606	10053	2,02		20.611,47D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	80201	5676630	10053	2,03		20.613,50D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2020	80217	5676649	10053	2,03		20.615,53D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5676657	10053	2,03		20.617,56D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5676690	10053	2,18		20.619,74D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5676703	10053	2,23		20.621,97D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5676711	10053	2,23		20.624,20D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5676720	10053	2,26		20.626,46D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2020	801120	5676738	10053	2,26		20.628,72D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5676789	10053	2,34		20.631,06D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5676797	10053	2,34		20.633,40D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2020	80239	5676800	10053	2,37		20.635,77D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5676819	10053	2,39		20.638,16D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5676835	10053	2,41		20.640,57D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5676916	10053	2,51		20.643,08D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5676924	10053	2,54		20.645,62D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5676967	10053	2,65		20.648,27D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5676991	10053	2,73		20.651,00D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5677009	10053	2,73		20.653,73D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5677017	10053	2,74		20.656,47D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2020	801120	5677033	10053	2,74		20.659,21D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5677050	10053	2,76		20.661,97D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5677289	10053	20,74		20.682,71D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5677343	10053	21,16		20.703,87D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5677491	10053	235,80		20.939,67D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2020	801114	5677599	10053	249,86		21.189,53D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 217

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	80263	5677602	10053	25,16		21.214,69D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5677629	10053	25,67		21.240,36D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	801116	5677645	10053	25,76		21.266,12D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5677653	10053	25,76		21.291,88D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	801116	5677661	10053	25,88		21.317,76D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5677670	10053	25,88		21.343,64D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5677696	10053	25,97		21.369,61D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5677742	10053	26,13		21.395,74D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	801116	5677823	10053	263,03		21.658,77D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	80230	5677890	10053	27,75		21.686,52D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2020	80219	5677939	10053	28,92		21.715,44D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5677947	10053	28,92		21.744,36D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5677955	10053	28,92		21.773,28D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2020	80190	5677963	10053	28,92		21.802,20D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80216	5677971	10053	28,92		21.831,12D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - FEVEREIRO/2020	80218	5677980	10053	28,92		21.860,04D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - FEVEREIRO/2020	80273	5677998	10053	28,92		21.888,96D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5678170	10053	295,18		22.184,14D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5678188	10053	295,50		22.479,64D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5678285	10053	3,35		22.482,99D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2020	80217	5678331	10053	3,39		22.486,38D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5678340	10053	3,39		22.489,77D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5678358	10053	3,39		22.493,16D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5678439	10053	3,55		22.496,71D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80216	5678447	10053	3,55		22.500,26D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5678455	10053	3,55		22.503,81D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5678463	10053	3,55		22.507,36D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5678498	10053	3,62		22.510,98D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	80230	5678501	10053	3,63		22.514,61D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5678552	10053	3,81		22.518,42D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5678560	10053	3,81		22.522,23D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5678579	10053	3,81		22.526,04D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5678633	10053	30,04		22.556,08D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2020	80169	5678692	10053	30,74		22.586,82D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5678722	10053	303,71		22.890,53D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 218

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5678757	10053	318,17		23.208,70D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5678889	10053	331,47		23.540,17D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5678994	10053	35,22		23.575,39D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	80201	5679079	10053	37,40		23.612,79D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5679117	10053	376,02		23.988,81D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5679125	10053	38,50		24.027,31D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5679257	10053	4,02		24.031,33D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2020	801204	5679273	10053	4,16		24.035,49D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5679281	10053	4,20		24.039,69D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5679303	10053	4,23		24.043,92D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5679311	10053	4,23		24.048,15D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2020	80229	5679346	10053	4,37		24.052,52D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	80201	5679354	10053	4,40		24.056,92D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5679397	10053	4,43		24.061,35D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5679427	10053	4,45		24.065,80D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	801133	5679435	10053	4,46		24.070,26D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5679451	10053	4,51		24.074,77D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5679486	10053	4,65		24.079,42D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	80230	5679729	10053	41,89		24.121,31D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5679753	10053	42,14		24.163,45D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2020	80239	5679800	10053	43,39		24.206,84D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - FEVEREIRO/2020	801183	5679818	10053	43,39		24.250,23D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2020	80269	5679826	10053	43,39		24.293,62D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2020	80169	5679834	10053	43,39		24.337,01D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5679842	10053	43,39		24.380,40D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5680093	10053	472,71		24.853,11D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5680182	10053	5,03		24.858,14D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5680255	10053	5,23		24.863,37D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5680271	10053	5,29		24.868,66D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5680301	10053	5,40		24.874,06D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5680310	10053	5,40		24.879,46D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5680328	10053	5,40		24.884,86D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5680336	10053	5,40		24.890,26D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2020	80229	5680344	10053	5,40		24.895,66D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5680352	10053	5,40		24.901,06D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 219

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5680360	10053	5,44		24.906,50D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5680387	10053	5,55		24.912,05D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5680395	10053	5,55		24.917,60D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5680409	10053	5,55		24.923,15D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5680425	10053	5,60		24.928,75D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5680433	10053	5,60		24.934,35D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5680441	10053	5,60		24.939,95D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2020	801114	5680611	10053	519,80		25.459,75D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5680620	10053	52,27		25.512,02D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5680700	10053	549,57		26.061,59D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	801133	5680719	10053	55,22		26.116,81D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5680786	10053	57,15		26.173,96D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5680794	10053	57,15		26.231,11D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2020	80201	5680808	10053	57,85		26.288,96D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2020	801116	5680816	10053	57,85		26.346,81D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	80230	5680859	10053	59,30		26.406,11D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2020	801190	5680875	10053	59,80		26.465,91D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5680913	10053	6,01		26.471,92D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5680930	10053	6,01		26.477,93D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5680948	10053	6,04		26.483,97D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	801130	5680972	10053	6,14		26.490,11D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2020	80169	5681057	10053	6,42		26.496,53D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5681090	10053	6,68		26.503,21D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5681111	10053	6,77		26.509,98D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5681120	10053	6,77		26.516,75D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5681138	10053	6,80		26.523,55D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5681227	10053	607,42		27.130,97D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5681340	10053	636,35		27.767,32D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5681367	10053	64,17		27.831,49D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5681383	10053	64,40		27.895,89D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5681391	10053	64,40		27.960,29D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	801119	5681405	10053	64,70		28.024,99D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5681413	10053	64,70		28.089,69D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5681421	10053	64,92		28.154,61D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2020	80229	5681529	10053	69,38		28.223,99D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 220

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5681596	10053	7,25		28.231,24D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	80230	5681758	10053	72,31		28.303,55D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - FEVEREIRO/2020	801178	5681766	10053	72,31		28.375,86D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2020	801114	5681774	10053	72,31		28.448,17D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5681782	10053	72,31		28.520,48D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5681871	10053	78,18		28.598,66D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80165	5681880	10053	78,40		28.677,06D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5681952	10053	8,34		28.685,40D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2020	80225	5681960	10053	8,34		28.693,74D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2020	801190	5682002	10053	8,47		28.702,21D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - FEVEREIRO/2020	801129	5682150	10053	86,77		28.788,98D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2020	80220	5682169	10053	86,77		28.875,75D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5682290	10053	89,77		28.965,52D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2020	801117	5682444	10053	90,16		29.055,68D
Total conta:					12.693,03	0,00	29.055,68D

Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME					Saldo anterior:	18.390,27D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5552532	10053	1,00	18.391,27D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5553148	10053	0,08	18.391,35D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5553202	10053	0,11	18.391,46D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5553210	10053	0,11	18.391,57D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5553369	10053	0,21	18.391,78D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5553377	10053	0,23	18.392,01D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5553385	10053	0,23	18.392,24D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5553423	10053	0,25	18.392,49D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5553431	10053	0,25	18.392,74D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5553466	10053	0,26	18.393,00D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5553628	10053	0,39	18.393,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5553636	10053	0,39	18.393,78D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5553660	10053	0,40	18.394,18D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5553709	10053	0,43	18.394,61D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5553776	10053	0,54	18.395,15D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5553792	10053	0,55	18.395,70D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5553849	10053	0,58	18.396,28D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5553873	10053	0,59	18.396,87D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5553962	10053	0,64	18.397,51D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5553970	10053	0,64	18.398,15D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 221

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5553989	10053	0,67		18.398,82D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5553997	10053	0,67		18.399,49D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5554004	10053	0,68		18.400,17D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5554071	10053	0,76		18.400,93D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5554217	10053	0,84		18.401,77D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5554241	10053	0,85		18.402,62D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5554284	10053	0,89		18.403,51D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5554306	10053	0,93		18.404,44D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5554314	10053	0,93		18.405,37D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5554365	10053	0,97		18.406,34D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5554420	10053	1,04		18.407,38D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5554438	10053	1,04		18.408,42D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5554535	10053	1,16		18.409,58D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5554543	10053	1,16		18.410,74D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5554551	10053	1,17		18.411,91D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5554608	10053	1,19		18.413,10D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5554616	10053	1,22		18.414,32D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5554667	10053	1,28		18.415,60D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5554748	10053	1,31		18.416,91D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5554764	10053	1,31		18.418,22D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5554888	10053	1,44		18.419,66D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5554969	10053	1,55		18.421,21D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5555000	10053	1,62		18.422,83D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5555019	10053	1,63		18.424,46D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5555051	10053	1,68		18.426,14D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5555086	10053	1,73		18.427,87D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555108	10053	1,73		18.429,60D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5555124	10053	1,74		18.431,34D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5555159	10053	1,78		18.433,12D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555825	10053	108,93		18.542,05D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5555850	10053	11,05		18.553,10D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5555868	10053	11,05		18.564,15D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555914	10053	11,37		18.575,52D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5555957	10053	11,49		18.587,01D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5556430	10053	12,09		18.599,10D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 222

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5556490	10053	12,46		18.611,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556821	10053	13,12		18.624,68D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5556945	10053	13,47		18.638,15D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5556996	10053	13,81		18.651,96D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5557003	10053	13,81		18.665,77D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5557232	10053	138,11		18.803,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5557488	10053	144,50		18.948,38D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5557496	10053	144,52		19.092,90D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5557615	10053	15,13		19.108,03D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5557720	10053	15,73		19.123,76D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5557810	10053	156,20		19.279,96D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5558123	10053	169,97		19.449,93D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5558140	10053	17,27		19.467,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5558271	10053	17,96		19.485,16D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5558310	10053	173,42		19.658,58D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558379	10053	176,37		19.834,95D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558476	10053	18,31		19.853,26D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5558760	10053	19,26		19.872,52D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5558964	10053	192,67		20.065,19D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559090	10053	2,01		20.067,20D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559103	10053	2,02		20.069,22D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559111	10053	2,02		20.071,24D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5559120	10053	2,02		20.073,26D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5559138	10053	2,02		20.075,28D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559154	10053	2,02		20.077,30D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5559227	10053	2,12		20.079,42D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5559243	10053	2,16		20.081,58D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5559529	10053	2,43		20.084,01D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5559537	10053	2,44		20.086,45D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5559693	10053	2,64		20.089,09D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5559766	10053	2,68		20.091,77D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5559804	10053	2,76		20.094,53D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5559898	10053	2,88		20.097,41D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5559910	10053	2,90		20.100,31D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5560110	10053	20,64		20.120,95D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 223

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5560144	10053	20,73		20.141,68D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5560152	10053	20,75		20.162,43D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5560217	10053	204,54		20.366,97D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560225	10053	205,76		20.572,73D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5560306	10053	21,21		20.593,94D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5560578	10053	22,70		20.616,64D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5560659	10053	23,60		20.640,24D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5560780	10053	24,11		20.664,35D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5560985	10053	25,94		20.690,29D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5561370	10053	27,62		20.717,91D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5561388	10053	27,74		20.745,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5561612	10053	29,23		20.774,88D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562074	10053	3,41		20.778,29D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5562112	10053	3,45		20.781,74D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5562139	10053	3,49		20.785,23D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5562163	10053	3,54		20.788,77D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5562252	10053	3,64		20.792,41D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5562350	10053	3,92		20.796,33D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5562546	10053	31,35		20.827,68D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5562570	10053	31,47		20.859,15D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562678	10053	32,15		20.891,30D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562848	10053	329,15		21.220,45D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5563291	10053	36,17		21.256,62D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5563372	10053	365,45		21.622,07D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563429	10053	37,39		21.659,46D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5563739	10053	39,99		21.699,45D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5563763	10053	4,02		21.703,47D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5563780	10053	4,15		21.707,62D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5563798	10053	4,15		21.711,77D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5563801	10053	4,15		21.715,92D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5564000	10053	4,48		21.720,40D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5564085	10053	4,68		21.725,08D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564174	10053	4,81		21.729,89D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5564204	10053	4,87		21.734,76D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5564271	10053	40,14		21.774,90D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 224

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5564280	10053	40,27		21.815,17D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564492	10053	4.277,34		26.092,51D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5564590	10053	441,22		26.533,73D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5564786	10053	46,98		26.580,71D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5565154	10053	5,23		26.585,94D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5565197	10053	5,40		26.591,34D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5565235	10053	5,57		26.596,91D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5565316	10053	5,75		26.602,66D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5565332	10053	5,83		26.608,49D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5565499	10053	508,44		27.116,93D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5565847	10053	56,26		27.173,19D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5566037	10053	6,02		27.179,21D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5566150	10053	6,23		27.185,44D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5566223	10053	6,50		27.191,94D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5566231	10053	6,50		27.198,44D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5566487	10053	60,28		27.258,72D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5566517	10053	60,52		27.319,24D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5566665	10053	63,28		27.382,52D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5566738	10053	65,40		27.447,92D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5566991	10053	7,18		27.455,10D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5567319	10053	7.044,46		34.499,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5567335	10053	72,33		34.571,89D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5567416	10053	74,79		34.646,68D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5567513	10053	77,60		34.724,28D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5567637	10053	79,99		34.804,27D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2020	80132	5567645	10053	8,03		34.812,30D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5567670	10053	8,22		34.820,52D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5567793	10053	8,63		34.829,15D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5567815	10053	8,66		34.837,81D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5568226	10053	88,41		34.926,22D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5568285	10053	89,17		35.015,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5568323	10053	9,04		35.024,43D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5568528	10053	9,61		35.034,04D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5568536	10053	9,61		35.043,65D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5568544	10053	9,71		35.053,36D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5672481	10053	220,00		35.273,36D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 225

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5672503	10053	250,00		35.523,36D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5672627	10053	1.044,00		36.567,36D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5672686	10053	2.500,00		39.067,36D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5672708	10053	4.750,00		43.817,36D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5674883	10053	112,13		43.929,49D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5674948	10053	116,08		44.045,57D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5678897	10053	335,16		44.380,73D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5679745	10053	4.183,20		48.563,93D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5680050	10053	468,33		49.032,26D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5680590	10053	509,63		49.541,89D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5680883	10053	59,80		49.601,69D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5681901	10053	783,18		50.384,87D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5682274	10053	886,98		51.271,85D
29/02/2020	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2020	801142	5682495	10053	946,90		52.218,75D
Total conta:					33.828,48	0,00	52.218,75D

Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico					Saldo anterior:		259,20D
29/02/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5677831	10053	269,79		528,99D
29/02/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2020	80124	5681812	10053	73,58		602,57D
Total conta:					343,37	0,00	602,57D

Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					Saldo anterior:		12,21D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5552710	10053	0,01		12,22D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5552729	10053	0,01		12,23D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5552737	10053	0,01		12,24D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5552745	10053	0,01		12,25D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5552753	10053	0,01		12,26D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5552761	10053	0,01		12,27D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5552770	10053	0,01		12,28D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5552788	10053	0,01		12,29D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5552796	10053	0,01		12,30D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80168	5552800	10053	0,01		12,31D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80168	5552818	10053	0,01		12,32D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5552826	10053	0,01		12,33D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5552834	10053	0,01		12,34D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5552842	10053	0,01		12,35D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5552850	10053	0,01		12,36D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5552869	10053	0,01		12,37D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5552877	10053	0,01		12,38D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5552885	10053	0,01		12,39D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5552893	10053	0,01		12,40D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5552907	10053	0,01		12,41D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5552915	10053	0,01		12,42D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 226

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5552923	10053	0,02		12,44D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5552931	10053	0,02		12,46D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5552958	10053	0,02		12,48D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5552966	10053	0,02		12,50D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5552974	10053	0,02		12,52D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5552982	10053	0,02		12,54D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80170	5552990	10053	0,02		12,56D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5553016	10053	0,02		12,58D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5553024	10053	0,02		12,60D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5553032	10053	0,03		12,63D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5553040	10053	0,04		12,67D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5553059	10053	0,05		12,72D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5553083	10053	0,06		12,78D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5553091	10053	0,06		12,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2020	80168	5553113	10053	0,07		12,91D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5553121	10053	0,07		12,98D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5553130	10053	0,07		13,05D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5553229	10053	0,12		13,17D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5553253	10053	0,13		13,30D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5553270	10053	0,13		13,43D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5553393	10053	0,23		13,66D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2020	80171	5553474	10053	0,27		13,93D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5553520	10053	0,31		14,24D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5553695	10053	0,42		14,66D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5554900	10053	1,49		16,15D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5559251	10053	2,17		18,32D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5561876	10053	3,26		21,58D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5561884	10053	3,26		24,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2020	80175	5563925	10053	4,35		29,19D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5672783	10053	0,19		29,38D
Total conta:					17,17	0,00	29,38D
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática					Saldo anterior:		0,00
29/02/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - FEVEREIRO/2020	801190	5672465	10053	187,00		187,00D
29/02/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - FEVEREIRO/2020	801190	5672651	10053	1.566,00		1.753,00D
29/02/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - FEVEREIRO/2020	801190	5674700	10053	108,75		1.861,75D
29/02/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	80153	5679702	10053	400,40		2.262,15D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 227

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT					Total conta:	2.262,15	0,00	2.262,15D
Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional					Saldo anterior:		6.121,80D	
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	80141	5556074	10053	11,97		6.133,77D	
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5560683	10053	23,94		6.157,71D	
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80172	5560691	10053	23,94		6.181,65D	
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5560900	10053	247,70		6.429,35D	
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2020	80173	5562619	10053	31,93		6.461,28D	
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - LEITO DIA - FEVEREIRO/2020	80166	5567254	10053	7,98		6.469,26D	
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - FEVEREIRO/2020	80174	5567262	10053	7,98		6.477,24D	
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2020	80120	5568820	10053	99,77		6.577,01D	
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5672287	10053	46,00		6.623,01D	
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5672368	10053	95,00		6.718,01D	
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5672406	10053	125,00		6.843,01D	
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5672414	10053	130,00		6.973,01D	
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5675936	10053	159,63		7.132,64D	
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5677386	10053	22,40		7.155,04D	
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5677416	10053	22,53		7.177,57D	
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5681251	10053	62,03		7.239,60D	
29/02/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2020	80193	5681910	10053	79,33		7.318,93D	
					Total conta:	1.197,13	0,00	7.318,93D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:		6.423,20D	
29/02/2020	CONTAGEM - FEVEREIRO/2020	80224	5682606	10053		200,93	6.222,27D	
29/02/2020	Ajustes Estoque 02/2020	80224	5682622	10053	74,42		6.296,69D	
					Total conta:	74,42	200,93	6.296,69D
Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		29.840,00D	
29/02/2020	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - FEVEREIRO/2020	801186	5682908	20068	29.840,00		59.680,00D	
					Total conta:	29.840,00	0,00	59.680,00D
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		241.181,89D	
29/02/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - FEVEREIRO/2020	801183	7035659	20068	109.082,87		350.264,76D	
					Total conta:	109.082,87	0,00	350.264,76D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		32.219,80D	
01/02/2020	122386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122386	801177	5638542	20004	0,01		32.219,81D	
29/02/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020	801177	7035551	20068	10.011,15		42.230,96D	
29/02/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - FEVEREIRO/2020	801128	7035802	20068	5.292,30		47.523,26D	
					Total conta:	15.303,46	0,00	47.523,26D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		7.772,28D	

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 228

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/02/2020	5034 - AUTO SUTURE DO BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 5255	801186	5642949	20056	0,01		7.772,29D
05/02/2020	1420 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAMENTAS E MAQUINAS	80215	5639050	20004	1.452,00		9.224,29D
27/02/2020	5617 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 5617	80227	5309719	20004	8.676,85		17.901,14D
27/02/2020	5617 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 5617	80227	5309727	20056	423,15		18.324,29D
29/02/2020	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA FEVEREIRO/2020	80227	5682851	20068	3.869,00		22.193,29D
29/02/2020	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA FEVEREIRO/2020	80227	5682860	20068	8.676,85		30.870,14D
29/02/2020	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80269	7035462	20068	3.675,00		34.545,14D
Total conta:					26.772,86	0,00	34.545,14D

Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica					Saldo anterior:	0,00	
01/02/2020	PROVISÃO AGIMED - JANEIRO/2020 - reclassificação de despesa	801186	5708273	36170	7.428,66	7.428,66D	
03/02/2020	3089 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 3089	801187	5287995	20004	116,13	7.544,79D	
03/02/2020	3170 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 3170	801187	5288002	20004	300,00	7.844,79D	
29/02/2020	PROVISÃO AGIMED - FEVEREIRO/2020	801186	5682703	20068	7.428,66	15.273,45D	
Total conta:					15.273,45	0,00	15.273,45D

Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem					Saldo anterior:	4.800,00D	
29/02/2020	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF FEVEREIRO/2020	801136	5683033	20068	4.800,00	9.600,00D	
29/02/2020	PROVISÃO - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- FEVEREIRO/2020	80189	5708320	20068	248.000,00	257.600,00D	
Total conta:					252.800,00	0,00	257.600,00D

Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:	338.080,20D	
01/02/2020	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 50	80215	5639832	20006		0,02	338.080,18D
01/02/2020	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 45	80215	5642922	20056		0,01	338.080,17D
01/02/2020	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 47	80215	5642930	20056	0,01		338.080,18D
04/02/2020	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 462	80227	5288029	20006	948,68		339.028,86D
04/02/2020	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 462	80227	5288037	20051	36,75		339.065,61D
04/02/2020	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 462	80227	5288045	20043	15,75		339.081,36D
04/02/2020	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 462	80227	5288053	20056	48,82		339.130,18D
06/02/2020	580 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 580	80222	5288312	20004	4.716,27		343.846,45D
06/02/2020	580 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 580	80222	5288320	20043	78,30		343.924,75D
06/02/2020	580 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 580	80222	5288339	20051	182,70		344.107,45D
06/02/2020	580 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 580	80222	5288347	20056	242,73		344.350,18D
29/02/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020	80215	7035845	20068	164.149,29		508.499,47D
Total conta:					170.419,30	0,03	508.499,47D

Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:	28.881,89D	
29/02/2020	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2020	801142	7035888	20068	10.705,59		39.587,48D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 229

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					10.705,59	0,00	39.587,48D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas					Saldo anterior:		83.915,37D
01/02/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JANEIRO/2020	80215	5708249	20068		25.000,00	58.915,37D
29/02/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FEVEREIRO/2020	80214	6711340	20068	22.371,48		81.286,85D
Total conta:					22.371,48	25.000,00	81.286,85D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos					Saldo anterior:		62.759,98D
01/02/2020	373 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 373	80215	5642906	20056	0,01		62.759,99D
01/02/2020	379 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 379	80215	5642914	20056	0,01		62.760,00D
29/02/2020	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA FEVEREIRO/2020	80215	7035926	20068	9.080,00		71.840,00D
Total conta:					9.080,02	0,00	71.840,00D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos					Saldo anterior:		109.520,00D
01/02/2020	121 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 121	80215	5638950	20006	0,01		109.520,01D
29/02/2020	PROVISÃO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - FEVEREIRO/2020	801173	6711359	20068	75.200,00		184.720,01D
29/02/2020	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020	80176	6711367	20068	3.000,00		187.720,01D
29/02/2020	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - FEVEREIRO/2020	801173	6711375	20068	9.750,00		197.470,01D
Total conta:					87.950,01	0,00	197.470,01D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários					Saldo anterior:		315.212,09D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80226	5617308	36233		2,90	315.209,19D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80221	5617316	36233		2,48	315.206,71D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80229	5617324	36233		8,67	315.198,04D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80217	5617332	36233		2,32	315.195,72D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80239	5617340	36233		2,31	315.193,41D
29/02/2020	EVT 0008 - FALTAS	80209	5617359	36233		49,23	315.144,18D
29/02/2020	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	80223	5617367	36233		34,71	315.109,47D
29/02/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80271	5617375	36233		28,78	315.080,69D
29/02/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80222	5617383	36233		2.070,78	313.009,91D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80263	5617391	36233	60,83		313.070,74D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80269	5617405	36233	54,74		313.125,48D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	5617413	36233	52,72		313.178,20D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80264	5617421	36233	43,80		313.222,00D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80226	5617430	36233	22,81		313.244,81D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	5617448	36233	10,95		313.255,76D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	5617456	36233	11,41		313.267,17D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80220	5617464	36233	36,50		313.303,67D
29/02/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80271	5617472	36233		9.857,25	303.446,42D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80209	5617480	36233	1.045,00		304.491,42D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	5617499	36233	1.459,84		305.951,26D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	5617502	36233	1.397,04		307.348,30D
29/02/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80222	5617510	36233	1.710,78		309.059,08D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	5617529	36233	1.824,80		310.883,88D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	5617537	36233	2.433,10		313.316,98D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	5617545	36233	44.060,08		357.377,06D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	5617553	36233	21.011,36		378.388,42D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	5617561	36233	20.993,56		399.381,98D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	5617570	36233	20.659,67		420.041,65D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	5617588	36233	26.810,49		446.852,14D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	5617596	36233	29.812,97		476.665,11D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	5617600	36233	13.462,04		490.127,15D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 230

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80271	5617618	36233	12.752,87		502.880,02D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	5617626	36233	12.663,02		515.543,04D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80218	5617634	36233	15.642,48		531.185,52D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	5617642	36233	6.641,81		537.827,33D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	5617650	36233	6.538,94		544.366,27D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	5617669	36233	11.719,40		556.085,67D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	5617677	36233	11.559,74		567.645,41D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	5617685	36233	11.356,27		579.001,68D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80268	5617693	36233	13.764,14		592.765,82D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	5617707	36233	9.408,85		602.174,67D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	5617715	36233	9.104,61		611.279,28D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	5617723	36233	3.114,37		614.393,65D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	5617731	36233	3.487,44		617.881,09D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	5617740	36233	3.467,14		621.348,23D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	5617758	36233	3.801,71		625.149,94D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	5617766	36233	6.218,89		631.368,83D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	5617774	36233	5.839,43		637.208,26D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	5617782	36233	5.322,39		642.530,65D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	5617790	36233	520,58		643.051,23D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80268	5617804	36233	688,21		643.739,44D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	5617812	36233	794,46		644.533,90D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	5617820	36233	811,67		645.345,57D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	5617839	36233	384,69		645.730,26D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	5617847	36233	430,86		646.161,12D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	5617855	36233	201,46		646.362,58D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	5617863	36233	342,15		646.704,73D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	5617871	36233	234,74		646.939,47D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	5617880	36233	218,98		647.158,45D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	5617898	36233	218,98		647.377,43D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	5617901	36233	94,89		647.472,32D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	5617910	36233	91,24		647.563,56D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	5617928	36233	109,49		647.673,05D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	5617936	36233	109,49		647.782,54D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	5617944	36233	114,05		647.896,59D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	5617952	36233	72,99		647.969,58D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	5617960	36233	72,99		648.042,57D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	5617979	36233	82,12		648.124,69D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	5617987	36233	142,33		648.267,02D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	5617995	36233	136,86		648.403,88D
Total conta:					345.251,22	12.059,43	648.403,88D

Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações**Saldo anterior: 10.718,25D**

29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	5618002	36233	142,33		10.860,58D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	5618010	36233	121,66		10.982,24D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	5618029	36233	86,72		11.068,96D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	5618037	36233	72,99		11.141,95D
29/02/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	80271	5618045	36233	95,79		11.237,74D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	5618053	36233	91,24		11.328,98D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	5618061	36233	91,24		11.420,22D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	5618070	36233	228,10		11.648,32D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	5618088	36233	266,12		11.914,44D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	5618096	36233	326,95		12.241,39D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	5618100	36233	310,95		12.552,34D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	5618118	36233	182,48		12.734,82D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	5618126	36233	189,11		12.923,93D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	5618134	36233	190,56		13.114,49D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	5618142	36233	190,09		13.304,58D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	5618150	36233	174,38		13.478,96D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	5618169	36233	173,36		13.652,32D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 231

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	5618177	36233	155,72		13.808,04D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	5618185	36233	418,19		14.226,23D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	5618193	36233	457,18		14.683,41D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	5618207	36233	455,23		15.138,64D
29/02/2020	EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	80225	5618215	36233	767,45		15.906,09D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80268	5618223	36233	688,21		16.594,30D
29/02/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80217	5618231	36233	500,00		17.094,30D
29/02/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80269	5618240	36233	500,00		17.594,30D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	5618258	36233	533,26		18.127,56D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	5618266	36233	673,11		18.800,67D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	5618274	36233	663,53		19.464,20D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	5618282	36233	1.490,67		20.954,87D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	5618290	36233	980,75		21.935,62D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	5618304	36233	10,95		21.946,57D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80218	5618312	36233	60,83		22.007,40D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	5618320	36233	69,85		22.077,25D
Total conta:					11.359,00	0,00	22.077,25D

Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:	35.558,20D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	5618339	36233	43,20	35.601,40D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	5618347	36233	1.108,80	36.710,20D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	5618355	36233	864,00	37.574,20D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	5618363	36233	864,00	38.438,20D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	5618371	36233	907,20	39.345,40D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	5618380	36233	1.296,00	40.641,40D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	5618398	36233	1.296,00	41.937,40D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	5618401	36233	1.282,00	43.219,40D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	5618410	36233	1.238,40	44.457,80D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	5618428	36233	2.592,00	47.049,80D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	5618436	36233	2.074,33	49.124,13D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	5618444	36233	1.944,00	51.068,13D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	5618452	36233	1.728,00	52.796,13D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	5618460	36233	1.728,00	54.524,13D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	5618479	36233	1.785,60	56.309,73D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	5618487	36233	1.714,00	58.023,73D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	5618495	36233	3.398,40	61.422,13D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	5618509	36233	3.067,20	64.489,33D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	5618517	36233	576,00	65.065,33D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	5618525	36233	806,40	65.871,73D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	5618533	36233	792,40	66.664,13D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80218	5618541	36233	864,00	67.528,13D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	5618550	36233	432,00	67.960,13D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	5618568	36233	432,00	68.392,13D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 232

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	5618576	36233	432,00		68.824,13D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80268	5618584	36233	432,00		69.256,13D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80219	5618592	36233	432,00		69.688,13D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	5618606	36233	432,00		70.120,13D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	5618614	36233	432,00		70.552,13D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	5618622	36233	432,00		70.984,13D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80209	5618630	36233	432,00		71.416,13D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	5618649	36233	432,00		71.848,13D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80218	5618657	36233	418,00		72.266,13D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	5618665	36233	418,00		72.684,13D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80269	5618673	36233	348,33		73.032,46D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	5618681	36233	345,60		73.378,06D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	5618690	36233	374,40		73.752,46D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	5618703	36233	362,27		74.114,73D
Total conta:					38.556,53	0,00	74.114,73D

Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias

						Saldo anterior:	57.669,37D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80223	5618711	36233	210,99		57.880,36D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80224	5618720	36233	266,97		58.147,33D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80266	5618738	36233	287,17		58.434,50D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80273	5618746	36233	271,39		58.705,89D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80263	5618754	36233	396,69		59.102,58D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80261	5618762	36233	668,93		59.771,51D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80221	5618770	36233	756,69		60.528,20D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80220	5618789	36233	506,60		61.034,80D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80219	5618797	36233	508,48		61.543,28D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80212	5618800	36233	492,81		62.036,09D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80260	5618819	36233	575,19		62.611,28D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80205	5618827	36233	3.243,41		65.854,69D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80237	5618835	36233	2.798,50		68.653,19D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80217	5618843	36233	2.632,94		71.286,13D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80201	5618851	36233	2.591,26		73.877,39D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	5618860	36233	4.921,88		78.799,27D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80271	5618878	36233	11.396,44		90.195,71D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80222	5618886	36233	2.071,32		92.267,03D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80218	5618894	36233	1.954,08		94.221,11D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80229	5618908	36233	1.738,09		95.959,20D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80215	5618916	36233	1.747,95		97.707,15D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80264	5618924	36233	1.846,64		99.553,79D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80268	5618932	36233	1.721,53		101.275,32D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80270	5618940	36233	1.620,95		102.896,27D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80269	5618959	36233	1.099,14		103.995,41D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80262	5618967	36233	1.128,02		105.123,43D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80225	5618975	36233	1.232,33		106.355,76D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80216	5618983	36233	1.243,67		107.599,43D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80239	5618991	36233	1.462,10		109.061,53D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80226	5619009	36233	1.341,31		110.402,84D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80209	5619017	36233	165,44		110.568,28D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80229	5624320	20034		2.095,02	108.473,26D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 233

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT					Total conta:	52.898,91	2.095,02	108.473,26D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		38.004,20D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	5619025	36233	158,24		38.162,44D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80209	5619033	36233	123,59		38.286,03D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	5619041	36233	1.338,05		39.624,08D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	5619050	36233	1.381,84		41.005,92D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80218	5619068	36233	1.420,04		42.425,96D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	5619076	36233	1.194,13		43.620,09D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80268	5619084	36233	1.297,73		44.917,82D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	5619092	36233	1.336,11		46.253,93D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	5619106	36233	1.134,71		47.388,64D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	5619114	36233	1.891,11		49.279,75D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	5619122	36233	1.939,93		51.219,68D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	5619130	36233	2.055,45		53.275,13D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	5619149	36233	2.228,64		55.503,77D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	5619157	36233	7.273,84		62.777,61D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	5619165	36233	3.730,10		66.507,71D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	5619173	36233	2.439,62		68.947,33D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	5619181	36233	592,07		69.539,40D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	5619190	36233	501,71		70.041,11D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	5619203	36233	762,99		70.804,10D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	5619211	36233	813,90		71.618,00D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	5619220	36233	1.007,70		72.625,70D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	5619238	36233	933,68		73.559,38D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	5619246	36233	1.041,33		74.600,71D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	5619254	36233	431,74		75.032,45D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	5619262	36233	368,65		75.401,10D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	5619270	36233	382,21		75.783,31D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	5619289	36233	381,00		76.164,31D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	5619297	36233	289,97		76.454,28D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	5619300	36233	201,75		76.656,03D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	5619319	36233	203,28		76.859,31D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	5619327	36233	228,52		77.087,83D	
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	5624223	20029		68,87	77.018,96D	
Total conta:					39.083,63	68,87	77.018,96D	
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		0,00	
29/02/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80209	5619335	36233		49,23	49,23C	
Total conta:					0,00	49,23	49,23C	
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		519,50D	
29/02/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80205	5619343	36233	522,50		1.042,00D	
Total conta:					522,50	0,00	1.042,00D	
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		2.467,40D	
01/02/2020	VALE TRANSPORTE 02/2020	80231	5638526	10057	4.056,26		6.523,66D	
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80212	5619351	36233		228,10	6.295,56D	
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80270	5619360	36233		226,93	6.068,63D	
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80231	5619378	36233		262,77	5.805,86D	
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	5619386	36233		384,42	5.421,44D	
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	5619394	36233		136,86	5.284,58D	
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	5619408	36233		136,25	5.148,33D	
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	5619416	36233		135,69	5.012,64D	
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80219	5619424	36233		109,49	4.903,15D	
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	5619432	36233		109,49	4.793,66D	
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80217	5619440	36233		102,19	4.691,47D	
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	5619459	36233		172,19	4.519,28D	

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 234

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	5619467	36233		72,99	4.446,29D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	5619475	36233		62,70	4.383,59D
29/02/2020	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	80209	5619483	36233	62,34		4.445,93D
Total conta:					4.118,60	2.140,07	4.445,93D

Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS							Saldo anterior:	133.503,99D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80229	5619491	36233		977,95	132.526,04D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80224	5619505	36233	877,60		133.403,64D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80273	5619513	36233	825,45		134.229,09D	
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	80271	5619521	36233	794,21		135.023,30D	
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80271	5619530	36233		794,21	134.229,09D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80209	5619548	36233	466,50		134.695,59D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80223	5619556	36233	642,58		135.338,17D	
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80226	5619564	36233		2.432,10	132.906,07D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80221	5619572	36233	2.403,46		135.309,53D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80269	5619580	36233	2.730,25		138.039,78D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80262	5619599	36233	3.286,42		141.326,20D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80216	5619602	36233	3.789,40		145.115,60D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80225	5619610	36233	3.848,22		148.963,82D	
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80237	5619629	36233		4.357,04	144.606,78D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80268	5619637	36233	5.269,75		149.876,53D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80239	5619645	36233	4.607,05		154.483,58D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80226	5619653	36233	4.826,05		159.309,63D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80270	5619661	36233	4.829,30		164.138,93D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80201	5619670	36233	7.710,22		171.849,15D	
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80271	5619688	36233		7.484,93	164.364,22D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80217	5619696	36233	7.968,98		172.333,20D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80264	5619700	36233	5.666,84		178.000,04D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80222	5619718	36233	5.740,25		183.740,29D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80218	5619726	36233	5.747,83		189.488,12D	
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80215	5619734	36233		6.167,00	183.321,12D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80215	5619742	36233	6.584,13		189.905,25D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80205	5619750	36233	9.906,04		199.811,29D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80237	5619769	36233	8.458,29		208.269,58D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80229	5619777	36233	9.224,83		217.494,41D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80231	5619785	36233	15.806,33		233.300,74D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80271	5619793	36233	29.160,71		262.461,45D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80261	5619807	36233	2.037,34		264.498,79D	
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	5619815	36233		2.008,81	262.489,98D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80260	5619823	36233	1.781,88		264.271,86D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80220	5619831	36233	1.593,63		265.865,49D	
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80266	5619840	36233		1.272,73	264.592,76D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80263	5619858	36233	1.177,49		265.770,25D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80266	5619866	36233	1.241,59		267.011,84D	
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80222	5619874	36233		1.453,02	265.558,82D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80212	5619882	36233	1.497,01		267.055,83D	
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80219	5619890	36233	1.552,12		268.607,95D	
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	80222	5619904	36233	145,46		268.753,41D	
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80222	5619912	36233		145,46	268.607,95D	
Total conta:					162.197,21	27.093,25	268.607,95D	

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias							Saldo anterior:	19.513,28D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	5619920	36233	134,24		19.647,52D	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	5619939	36233	166,77		19.814,29D	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	5619947	36233	171,44		19.985,73D	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	5619955	36233	172,07		20.157,80D	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	5619963	36233	194,65		20.352,45D	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	5619971	36233	90,34		20.442,79D	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	5619980	36233	97,18		20.539,97D	

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	5619998	36233	91,84		20.631,81D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	5620007	36233	71,40		20.703,21D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80209	5620015	36233	55,98		20.759,19D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	5620023	36233	1.097,57		21.856,76D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	5620031	36233	1.665,56		23.522,32D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	5620040	36233	3.856,55		27.378,87D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	5620058	36233	624,90		28.003,77D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	5620066	36233	588,16		28.591,93D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	5620074	36233	591,50		29.183,43D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80268	5620082	36233	582,57		29.766,00D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	5620090	36233	548,53		30.314,53D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	5620104	36233	453,90		30.768,43D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	5620112	36233	494,77		31.263,20D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80218	5620120	36233	661,26		31.924,46D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	5620139	36233	700,94		32.625,40D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	5620147	36233	876,88		33.502,28D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	5620155	36233	890,99		34.393,27D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	5620163	36233	947,02		35.340,29D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	5620171	36233	226,37		35.566,66D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	5620180	36233	256,07		35.822,73D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	5620198	36233	381,72		36.204,45D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	5620201	36233	371,95		36.576,40D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	5620210	36233	420,86		36.997,26D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	5620228	36233	417,02		37.414,28D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	5624347	20035		601,48	36.812,80D
Total conta:					17.901,00	601,48	36.812,80D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****12.859,22D**

29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	5620236	36233	404,09		13.263,31D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80268	5620244	36233	439,15		13.702,46D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	5620252	36233	383,98		14.086,44D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	5620260	36233	352,39		14.438,83D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	5620279	36233	341,01		14.779,84D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	5620287	36233	315,96		15.095,80D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	5620295	36233	258,19		15.353,99D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	5620309	36233	275,42		15.629,41D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	5620317	36233	200,35		15.829,76D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	5620325	36233	825,56		16.655,32D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	5620333	36233	695,57		17.350,89D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	5620341	36233	656,47		18.007,36D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	5620350	36233	754,16		18.761,52D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	5620368	36233	452,80		19.214,32D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	5620376	36233	452,14		19.666,46D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	5620384	36233	467,62		20.134,08D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80218	5620392	36233	480,54		20.614,62D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	5620406	36233	639,96		21.254,58D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	5620414	36233	2.461,45		23.716,03D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	5620422	36233	1.262,26		24.978,29D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	5620430	36233	53,55		25.031,84D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	5620449	36233	68,79		25.100,63D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	5620457	36233	77,33		25.177,96D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	5620465	36233	68,27		25.246,23D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80209	5620473	36233	41,82		25.288,05D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	5620481	36233	98,13		25.386,18D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	5620490	36233	124,75		25.510,93D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	5620503	36233	129,34		25.640,27D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	5620511	36233	128,93		25.769,20D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	5620520	36233	169,78		25.938,98D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	5620538	36233	146,11		26.085,09D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 236

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT								
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	5624240	20030		8,79	26.076,30D	
Total conta:					13.225,87	8,79	26.076,30D	
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS							Saldo anterior:	31.138,84D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80223	5620546	36233	151,91		31.290,75D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80273	5620554	36233	195,14		31.485,89D	
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80271	5620562	36233	187,76		31.673,65D	
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80271	5620570	36233		187,76	31.485,89D	
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80216	5620589	36233	30,59		31.516,48D	
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80222	5620597	36233	34,39		31.550,87D	
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80222	5620600	36233		34,39	31.516,48D	
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80209	5620619	36233	27,57		31.544,05D	
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80229	5620627	36233	29,37		31.573,42D	
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80225	5620635	36233	30,59		31.604,01D	
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80270	5620643	36233	30,59		31.634,60D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80268	5620651	36233	1.245,80		32.880,40D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80239	5620660	36233	1.089,13		33.969,53D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80226	5620678	36233	1.140,91		35.110,44D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80215	5620686	36233	1.556,53		36.666,97D	
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80215	5620694	36233		1.457,92	35.209,05D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80222	5620708	36233	1.357,04		36.566,09D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80218	5620716	36233	1.358,82		37.924,91D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80264	5620724	36233	1.339,68		39.264,59D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80201	5620732	36233	1.822,75		41.087,34D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80217	5620740	36233	1.883,92		42.971,26D	
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80271	5620759	36233		1.769,49	41.201,77D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80237	5620767	36233	1.999,60		43.201,37D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80229	5620775	36233	2.063,34		45.264,71D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80205	5620783	36233	2.341,86		47.606,57D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80231	5620791	36233	3.736,71		51.343,28D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80271	5620805	36233	6.893,77		58.237,05D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80269	5620813	36233	645,45		58.882,50D	
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80226	5620821	36233		574,97	58.307,53D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80221	5620830	36233	568,19		58.875,72D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80261	5620848	36233	481,64		59.357,36D	
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	5620856	36233		474,90	58.882,46D	
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80215	5620864	36233	524,95		59.407,41D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80225	5620872	36233	787,40		60.194,81D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80216	5620880	36233	773,50		60.968,31D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80262	5620899	36233	776,93		61.745,24D	
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80237	5620902	36233		1.030,03	60.715,21D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80270	5620910	36233	1.019,34		61.734,55D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80224	5620929	36233	207,47		61.942,02D	
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80231	5620937	36233	208,89		62.150,91D	
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80229	5620945	36233		231,19	61.919,72D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80263	5620953	36233	278,37		62.198,09D	
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80266	5620961	36233		300,88	61.897,21D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80266	5620970	36233	293,52		62.190,73D	
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80222	5620988	36233		343,50	61.847,23D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80212	5620996	36233	353,90		62.201,13D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80220	5621003	36233	376,74		62.577,87D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80219	5621011	36233	366,93		62.944,80D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80260	5621020	36233	421,25		63.366,05D	
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80231	5624169	20020	0,15		63.366,20D	
Total conta:					38.632,39	6.405,03	63.366,20D	

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****4.561,79D**

29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	5621038	36233	393,73		4.955,52D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	5621046	36233	259,47		5.214,99D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

17/07/2020 12:36:12

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 237

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	5621054	36233	223,88		5.438,87D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	5621062	36233	210,62		5.649,49D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	5621070	36233	207,30		5.856,79D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	5621089	36233	911,71		6.768,50D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	5621097	36233	31,74		6.800,24D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	5621100	36233	40,68		6.840,92D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	5621119	36233	40,53		6.881,45D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	5621127	36233	39,42		6.920,87D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	5621135	36233	60,54		6.981,41D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	5621143	36233	53,51		7.034,92D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	5621151	36233	46,02		7.080,94D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	5621160	36233	165,70		7.246,64D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	5621178	36233	147,73		7.394,37D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80218	5621186	36233	156,33		7.550,70D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80268	5621194	36233	137,72		7.688,42D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	5621208	36233	139,83		7.828,25D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	5621216	36233	125,81		7.954,06D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	5621224	36233	115,98		8.070,04D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	5621232	36233	116,97		8.187,01D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	5621240	36233	107,30		8.294,31D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	5621259	36233	87,93		8.382,24D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	5621267	36233	90,24		8.472,48D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	5621275	36233	85,79		8.558,27D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	5621283	36233	84,89		8.643,16D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80270	5621291	36233	3,42		8.646,58D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80209	5621305	36233	3,31		8.649,89D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80229	5621313	36233	3,31		8.653,20D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80225	5621321	36233	3,42		8.656,62D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	5621330	36233	3,42		8.660,04D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	5621348	36233	16,88		8.676,92D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	5621356	36233	22,97		8.699,89D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	5621364	36233	21,36		8.721,25D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	5621372	36233	21,71		8.742,96D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	5624363	20036		87,34	8.655,62D
Total conta:					4.181,17	87,34	8.655,62D
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		2.978,54D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	5621380	36233	23,20		3.001,74D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	5621399	36233	18,28		3.020,02D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	5621402	36233	16,26		3.036,28D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	5621410	36233	16,14		3.052,42D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	5621429	36233	12,66		3.065,08D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80270	5621437	36233	2,56		3.067,64D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80216	5621445	36233	2,56		3.070,20D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80225	5621453	36233	2,56		3.072,76D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80209	5621461	36233	2,47		3.075,23D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80229	5621470	36233	2,47		3.077,70D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	5621488	36233	83,31		3.161,01D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	5621496	36233	85,29		3.246,30D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	5621500	36233	90,78		3.337,08D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	5621518	36233	107,04		3.444,12D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	5621526	36233	106,89		3.551,01D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	5621534	36233	103,82		3.654,83D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	5621542	36233	110,56		3.765,39D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80218	5621550	36233	113,61		3.879,00D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	5621569	36233	151,29		4.030,29D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	5621577	36233	155,20		4.185,49D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	5621585	36233	164,44		4.349,93D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	5621593	36233	168,40		4.518,33D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 238

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	5621607	36233	195,16		4.713,49D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	5621615	36233	47,37		4.760,86D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	5621623	36233	61,04		4.821,90D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	5621631	36233	64,46		4.886,36D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	5621640	36233	65,11		4.951,47D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	5621658	36233	70,38		5.021,85D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	5621666	36233	40,14		5.061,99D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	5621674	36233	34,55		5.096,54D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	5621682	36233	30,48		5.127,02D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	5621690	36233	30,57		5.157,59D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	5621704	36233	29,49		5.187,08D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	5621712	36233	581,89		5.768,97D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	5621720	36233	298,40		6.067,37D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	5624266	20031	112,00		6.179,37D
Total conta:					3.200,83	0,00	6.179,37D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS							Saldo anterior: 3.954,14D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80205	5621739	36233	292,73		4.246,87D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80215	5621747	36233	320,93		4.567,80D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80237	5621755	36233	361,54		4.929,34D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80222	5621763	36233	208,75		5.138,09D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80271	5621771	36233		221,18	4.916,91D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80201	5621780	36233	220,71		5.137,62D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80217	5621798	36233	235,48		5.373,10D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80229	5621801	36233	272,60		5.645,70D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80231	5621810	36233	499,13		6.144,83D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80271	5621828	36233	1.043,62		7.188,45D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80229	5621836	36233		28,90	7.159,55D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80271	5621844	36233		23,47	7.136,08D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80273	5621852	36233	24,39		7.160,47D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80231	5621860	36233	26,11		7.186,58D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80266	5621879	36233	40,45		7.227,03D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80220	5621887	36233	42,08		7.269,11D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80266	5621895	36233		37,61	7.231,50D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80263	5621909	36233	34,79		7.266,29D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80221	5621917	36233	71,03		7.337,32D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80269	5621925	36233	80,68		7.418,00D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80226	5621933	36233		71,87	7.346,13D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80215	5621941	36233	65,62		7.411,75D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80261	5621950	36233	60,21		7.471,96D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80260	5621968	36233	49,52		7.521,48D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80219	5621976	36233	45,87		7.567,35D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80222	5621984	36233		42,94	7.524,41D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80212	5621992	36233	44,24		7.568,65D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	5622000	36233		59,36	7.509,29D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80215	5622018	36233		182,24	7.327,05D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80218	5622026	36233	169,85		7.496,90D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80226	5622034	36233	149,80		7.646,70D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80268	5622042	36233	155,73		7.802,43D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80264	5622050	36233	161,41		7.963,84D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80239	5622069	36233	136,15		8.099,99D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80270	5622077	36233	142,71		8.242,70D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80225	5622085	36233	113,72		8.356,42D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80216	5622093	36233	111,97		8.468,39D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80237	5622107	36233		128,75	8.339,64D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80262	5622115	36233	97,12		8.436,76D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80222	5622123	36233	4,30		8.441,06D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80222	5622131	36233		4,30	8.436,76D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80209	5622140	36233	14,41		8.451,17D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 239

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80223	5622158	36233	18,99		8.470,16D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80224	5622166	36233	19,51		8.489,67D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80271	5622174	36233	23,47		8.513,14D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80231	5624185	20046		248,58	8.264,56D
Total conta:					5.359,62	1.049,20	8.264,56D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****565,97D**

29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	5622182	36233	20,72		586,69D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80218	5622190	36233	19,53		606,22D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	5622204	36233	18,46		624,68D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	5622212	36233	14,63		639,31D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	5622220	36233	13,41		652,72D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	5622239	36233	16,20		668,92D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	5622247	36233	17,48		686,40D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80268	5622255	36233	17,22		703,62D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	5622263	36233	17,37		720,99D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	5622271	36233	4,93		725,92D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	5622280	36233	6,69		732,61D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	5622298	36233	5,75		738,36D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	5622301	36233	5,07		743,43D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	5622310	36233	5,08		748,51D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	5622328	36233	3,96		752,47D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	5622336	36233	12,32		764,79D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	5622344	36233	12,43		777,22D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	5622352	36233	10,99		788,21D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	5622360	36233	11,28		799,49D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	5622379	36233	7,57		807,06D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	5622387	36233	2,11		809,17D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80209	5622395	36233	1,65		810,82D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	5622409	36233	2,71		813,53D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	5622417	36233	2,67		816,20D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	5622425	36233	2,87		819,07D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	5622433	36233	113,97		933,04D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	5622441	36233	49,23		982,27D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	5622450	36233	32,43		1.014,70D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	5622468	36233	26,33		1.041,03D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	5622476	36233	25,92		1.066,95D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	5622484	36233	27,99		1.094,94D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	5624398	20037		18,55	1.076,39D
Total conta:					528,97	18,55	1.076,39D

Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****380,06D**

29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	5622492	36233	24,41		404,47D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	5622506	36233	37,30		441,77D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	5622514	36233	72,74		514,51D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	5622522	36233	2,90		517,41D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	5622530	36233	1,58		518,99D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80209	5622549	36233	1,24		520,23D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	5622557	36233	2,03		522,26D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	5622565	36233	2,02		524,28D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	5622573	36233	2,29		526,57D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	5622581	36233	7,63		534,20D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	5622590	36233	8,14		542,34D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	5622603	36233	9,33		551,67D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	5622611	36233	10,08		561,75D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	5622620	36233	11,35		573,10D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	5622638	36233	10,41		583,51D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	5622646	36233	11,94		595,45D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80268	5622654	36233	12,98		608,43D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 240

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	5622662	36233	3,83		612,26D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	5622670	36233	3,69		615,95D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	5622689	36233	3,81		619,76D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	5622697	36233	5,92		625,68D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	5622700	36233	5,02		630,70D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	5622719	36233	4,31		635,01D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	5622727	36233	13,80		648,81D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	5622735	36233	13,38		662,19D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	5622743	36233	13,36		675,55D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80218	5622751	36233	14,20		689,75D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	5622760	36233	18,91		708,66D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	5622778	36233	19,40		728,06D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	5622786	36233	20,56		748,62D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	5622794	36233	22,29		770,91D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	5624282	20032		0,24	770,67D
Total conta:					390,85	0,24	770,67D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente							Saldo anterior: 0,00
07/02/2020	598 - AMP COMERCIO - PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO Nro. Doc: 598	80227	5288363	20005	32,00		32,00D
Total conta:					32,00	0,00	32,00D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica							Saldo anterior: 44.433,95D
29/02/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02.2020	80227	5708192	10032	45.356,69		89.790,64D
Total conta:					45.356,69	0,00	89.790,64D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água							Saldo anterior: 117.474,80D
27/02/2020	2108231440 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2108231440	80227	5309646	20004	70.615,65		188.090,45D
Total conta:					70.615,65	0,00	188.090,45D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet							Saldo anterior: 2.041,68D
01/02/2020	10000275390 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1000027539-0	80222	5288355	20004	1.324,01		3.365,69D
29/02/2020	PROVISÃO - UNIVERSO ONLINE S/A FEVEREIRO/2020	801190	5683092	20068	717,67		4.083,36D
Total conta:					2.041,68	0,00	4.083,36D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes							Saldo anterior: 228,25D
18/02/2020	CORREIOS	80227	5591635	10004	49,45		277,70D
18/02/2020	CORREIOS	80227	5591643	10004	46,65		324,35D
27/02/2020	CORREIOS	80227	5591694	10004	16,65		341,00D
Total conta:					112,75	0,00	341,00D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação							Saldo anterior: 784.743,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	5622808	36233		43,00	784.700,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	5622816	36233		33,00	784.667,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	5622824	36233		26,00	784.641,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	5622832	36233		20,00	784.621,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	5622840	36233		19,00	784.602,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	5622859	36233		18,00	784.584,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	5622867	36233		14,00	784.570,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	5622875	36233		2,00	784.568,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		5622883	36233		2,00	784.566,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	5622891	36233		2,00	784.564,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	5622905	36233		2,00	784.562,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	5622913	36233		2,00	784.560,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	5622921	36233		2,00	784.558,05D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 241

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	5622930	36233		2,00	784.556,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	5622948	36233		2,00	784.554,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	5622956	36233		2,00	784.552,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	5622964	36233		2,00	784.550,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	5622972	36233		2,00	784.548,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801132	5622980	36233		2,00	784.546,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	5622999	36233		2,00	784.544,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	5623006	36233		2,00	784.542,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	5623014	36233		1,00	784.541,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	5623022	36233		1,00	784.540,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	5623030	36233		1,00	784.539,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80165	5623049	36233		1,00	784.538,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	5623057	36233		1,00	784.537,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80268	5623065	36233		1,00	784.536,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	5623073	36233		1,00	784.535,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	5623081	36233		1,00	784.534,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	5623090	36233		1,00	784.533,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	5623103	36233		1,00	784.532,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	5623111	36233		1,00	784.531,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	5623120	36233		1,00	784.530,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	5623138	36233		1,00	784.529,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801120	5623146	36233		3,00	784.526,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	5623154	36233		3,00	784.523,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80218	5623162	36233		3,00	784.520,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	5623170	36233		3,00	784.517,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	5623189	36233		5,00	784.512,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	5623197	36233		5,00	784.507,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	5623200	36233		5,00	784.502,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	5623219	36233		5,00	784.497,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	5623227	36233		5,00	784.492,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	5623235	36233		4,00	784.488,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	5623243	36233		4,00	784.484,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	5623251	36233		4,00	784.480,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	5623260	36233		4,00	784.476,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	5623278	36233		4,00	784.472,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	5623286	36233		4,00	784.468,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	5623294	36233		4,00	784.464,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	5623308	36233		4,00	784.460,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	5623316	36233		9,00	784.451,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	5623324	36233		10,00	784.441,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	5623332	36233		10,00	784.431,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	5623340	36233		8,00	784.423,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	5623359	36233		7,00	784.416,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	5623367	36233		7,00	784.409,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	5623375	36233		6,00	784.403,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	5623383	36233		6,00	784.397,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	5623391	36233		6,00	784.391,05D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	5623405	36233		6,00	784.385,05D
29/02/2020	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2020	801187	7035691	20068	380.653,06		1.165.038,11D
Total conta:					380.653,06	358,00	1.165.038,11D

Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza**Saldo anterior: 284.383,80D**

01/02/2020	28984 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28984	801201	5642884	20056	0,01		284.383,81D
29/02/2020	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30117	801201	5317789	20004	222.814,72		507.198,53D
29/02/2020	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30117	801201	5317797	20022	31.282,22		538.480,75D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 242

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30117	801201	5317800	20051	14.219,19		552.699,94D
29/02/2020	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30117	801201	5317819	20043	2.843,84		555.543,78D
29/02/2020	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30117	801201	5317827	20056	13.223,84		568.767,62D
Total conta:					284.383,82	0,00	568.767,62D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança						Saldo anterior:	59.754,63D
01/02/2020	663 - BURITI SEGURANCA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 663	801186	5642957	20056		0,01	59.754,62D
29/02/2020	PROVISÃO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2020	801186	5682916	20068	29.804,61		89.559,23D
29/02/2020	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS (CFTV) FEVEREIRO/2020	80227	5682924	20068	29.950,00		119.509,23D
Total conta:					59.754,61	0,01	119.509,23D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior:	89.024,25D
01/02/2020	39918 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	80227	5639549	20005	15.411,06		104.435,31D
01/02/2020	40071 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	80227	5639573	20005	15.411,06		119.846,37D
01/02/2020	1306 - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	80269	5639786	20006	2.323,44		122.169,81D
01/02/2020	1306 - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	80269	5639794	20051	76,56		122.246,37D
01/02/2020	PROVISÃO AGIMED - JANEIRO/2020 - reclassificação de despesa	801186	5708273	36066		7.428,66	114.817,71D
10/02/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE JANEIRO/2020 - DIFERENÇA DE PROVISÃO	80227	5288711	20068		166,78	114.650,93D
29/02/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2020	80231	5682711	20068	1.540,00		116.190,93D
29/02/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE FEVEREIRO/2020	80227	5682835	20068	659,00		116.849,93D
29/02/2020	PROVISÃO GOIAS MERCANTIL - FEVEREIRO/2020	80192	5682967	20068	786,16		117.636,09D
29/02/2020	PROVISÃO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2020	801187	5682983	20068	5.277,00		122.913,09D
29/02/2020	PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - FEVEREIRO/2020	80227	5683068	20068	70.584,00		193.497,09D
Total conta:					112.068,28	7.595,44	193.497,09D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos						Saldo anterior:	13.704,78D
01/02/2020	12801 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2019	801176	5638984	20004	6.780,97		20.485,75D
29/02/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF - FEVEREIRO/2020	801176	7035438	20068	6.919,65		27.405,40D
Total conta:					13.700,62	0,00	27.405,40D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte						Saldo anterior:	97.276,91D
10/02/2020	9898 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JULHO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9898	80227	5288380	20004	15.676,00		112.952,91D
12/02/2020	9904 - VIDA GOIAS UTI MOVEI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 9904	80227	5288606	20004	73.706,41		186.659,32D
12/02/2020	9904 - VIDA GOIAS UTI MOVEI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 9904	80227	5288614	20043	1.244,34		187.903,66D
12/02/2020	9904 - VIDA GOIAS UTI MOVEI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 9904	80227	5288622	20051	4.147,80		192.051,46D
12/02/2020	9904 - VIDA GOIAS UTI MOVEI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 9904	80227	5288630	20056	3.857,45		195.908,91D
17/02/2020	188 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 188	80222	5288819	20004	3.600,00		199.508,91D
29/02/2020	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30118	801201	5317835	20004	17.861,37		217.370,28D
29/02/2020	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30118	801201	5317843	20022	2.507,66		219.877,94D
29/02/2020	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30118	801201	5317851	20051	1.139,84		221.017,78D
29/02/2020	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30118	801201	5317860	20056	1.060,06		222.077,84D
29/02/2020	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30118	801201	5317878	20043	227,97		222.305,81D
29/02/2020	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEI FEVEREIRO/2020	80227	5683106	20068	67.280,00		289.585,81D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 243

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT					Total conta:	192.308,90	0,00	289.585,81D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos					Saldo anterior:		11.250,00D	
29/02/2020	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2020	80227	5683017	20068	11.250,00		22.500,00D	
					Total conta:	11.250,00	0,00	22.500,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		47.944,33D	
29/02/2020	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA - FEVEREIRO/2020	80206	5682843	20068	31.000,00		78.944,33D	
29/02/2020	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2020	801191	5682894	20068	3.500,00		82.444,33D	
29/02/2020	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN FEVEREIRO/2020	80227	5682975	20068	1.604,33		84.048,66D	
29/02/2020	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. FEVEREIRO/2020	80222	5683041	20068	11.840,00		95.888,66D	
					Total conta:	47.944,33	0,00	95.888,66D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		29.438,48D	
01/02/2020	94 - MRU TALENTOS REF NOV/2018	80222	5642990	20056	0,01		29.438,49D	
01/02/2020	150 - MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019 - reclassificação despesa Nro. Doc: 150	80222	5708303	36179	14.139,94		43.578,43D	
29/02/2020	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF FEVEREIRO/2020	80228	5683050	20068	10.000,00		53.578,43D	
29/02/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	80222	7035764	20068	14.519,90		68.098,33D	
					Total conta:	38.659,85	0,00	68.098,33D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		58.332,69D	
01/02/2020	150 - MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019 - reclassificação despesa Nro. Doc: 150	80222	5708303	36178		14.139,94	44.192,75D	
05/02/2020	7930 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JANEIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 7930	80227	5288231	20004	1.917,62		46.110,37D	
29/02/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2020	80231	5682720	20068	620,00		46.730,37D	
29/02/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2020	80231	5682738	20068	698,00		47.428,37D	
29/02/2020	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2020	80215	5682886	20068	4.056,65		51.485,02D	
29/02/2020	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - FEVEREIRO/2020	80222	5682932	20068	8.060,00		59.545,02D	
29/02/2020	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF FEVEREIRO/2020	801191	5683009	20068	700,00		60.245,02D	
29/02/2020	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA FEVEREIRO/2020	80227	5683025	20068	26.955,99		87.201,01D	
29/02/2020	PROVISÃO - SYSDISING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA FEVEREIRO/2020	80227	5683076	20068	2.850,00		90.051,01D	
29/02/2020	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2020	801191	5683084	20068	790,00		90.841,01D	
29/02/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - FEVEREIRO/2020	801191	7035519	20068	1.350,00		92.191,01D	
					Total conta:	47.998,26	14.139,94	92.191,01D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa					Saldo anterior:		6.355,25D	
01/02/2020	94 - TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS EIRELI Nro. Doc: 94	80214	5288959	20004	2.419,62		8.774,87D	
01/02/2020	94 - TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS EIRELI Nro. Doc: 94	80214	5288967	20051	49,38		8.824,25D	
07/02/2020	- J CAMARA - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO	80227	5316537	36617	2.700,00		11.524,25D	
29/02/2020	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA FEVEREIRO/2020	80227	5682878	20068	6.000,00		17.524,25D	
					Total conta:	11.169,00	0,00	17.524,25D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 244

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		7.000,00D
29/02/2020	PROVISÃO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2020	801187	5682991	20068	6.000,00		13.000,00D
Total conta:					6.000,00	0,00	13.000,00D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:		4.014,97D
29/02/2020	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - FEVEREIRO/2020	80204	7035730	20068	763,84		4.778,81D
Total conta:					763,84	0,00	4.778,81D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		22.138,80D
27/02/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JANEIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	5309670	20068		4.400,19	17.738,61D
29/02/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JANEIR/2020	80227	5682746	20068	14.004,97		31.743,58D
29/02/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2020	801191	5682959	20068	10.000,00		41.743,58D
Total conta:					24.004,97	4.400,19	41.743,58D
Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades					Saldo anterior:		1.822,00D
17/02/2020	2020 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO	80227	5317266	10009	5.391,26		7.213,26D
Total conta:					5.391,26	0,00	7.213,26D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais					Saldo anterior:		2.292,60D
05/02/2020	- CUSTAS JUDICIAIS AÇÃO TCA FARMA		5314780	36617	1.890,31		4.182,91D
11/02/2020	- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO RECOL	80227	5316359	36617	2.297,32		6.480,23D
20/02/2020	PARCELA 4-5 - ACORDO CONSOL		5316030	36617	3.652,05		10.132,28D
20/02/2020	PARCELA 4-6 - ACORDO CONSOL		5316049	36617	3.609,51		13.741,79D
Total conta:					11.449,19	0,00	13.741,79D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:		503,00D
29/02/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - FEVEREIRO/2020	801186	7035616	20068	250,00		753,00D
Total conta:					250,00	0,00	753,00D
Conta: 36199 - 3.6.2.03.04.0099 Outras Despesas Gerais					Saldo anterior:		1.423,07D
01/02/2020	11585 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 11585	80227	5638534	20004		0,01	1.423,06D
01/02/2020	631 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 631	80227	5638550	20004		0,03	1.423,03D
01/02/2020	195828351752 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828351752	80227	5639280	20004		5,21	1.417,82D
01/02/2020	195828350747 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828350747	80227	5639298	20004		5,21	1.412,61D
01/02/2020	195828354657 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828354657	80227	5639301	20004		5,76	1.406,85D
01/02/2020	195828355449 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828355449	80227	5639310	20004		198,84	1.208,01D
01/02/2020	3126 - AIR LIQUIDE - MANUTENÇÃO SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 3126	80227	5639611	20004		0,01	1.208,00D
01/02/2020	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 685	801186	5642965	20056		0,01	1.207,99D
Total conta:					0,00	215,08	1.207,99D
Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF					Saldo anterior:		74,10D
29/02/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5317754	36625	123,31		197,41D
Total conta:					123,31	0,00	197,41D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		11,40D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 245

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	IR SOBRE APLIC FINANCEIRA	80229	5317762	36625	24,64		36,04D
Total conta:					24,64	0,00	36,04D
Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz					Saldo anterior:		110.491,28D
29/02/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2020	80229	5639905	20064	114.254,07		224.745,35D
Total conta:					114.254,07	0,00	224.745,35D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:		471,00D
03/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317320	10009	9,50		480,50D
03/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317550	36617	27,50		508,00D
05/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317568	36617	102,50		610,50D
06/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317339	10009	9,50		620,00D
06/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317576	36617	92,50		712,50D
07/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317347	10009	9,50		722,00D
07/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317584	36617	67,50		789,50D
10/02/2020	TARIFA BANCARIA	80229	5317355	10009	12,25		801,75D
10/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317592	36617	37,50		839,25D
11/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317606	36617	5,00		844,25D
12/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317614	36617	2,50		846,75D
13/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317622	36617	7,50		854,25D
14/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317630	36617	5,00		859,25D
17/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317649	36617	5,00		864,25D
18/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317657	36617	17,50		881,75D
19/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317665	36617	45,00		926,75D
21/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317673	36617	5,00		931,75D
26/02/2020	TARIFA BANCARIA	80229	5317363	10009	42,00		973,75D
26/02/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5317681	36617	117,50		1.091,25D
Total conta:					620,25	0,00	1.091,25D
Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos					Saldo anterior:		13.352,53D
29/02/2020	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 28/60 - ORDINARIO	60206	5326052	20059	8.462,44		21.814,97D
29/02/2020	ATUALIZAÇÃO DE JUROS PARCELA 31 - PERT	80229	5326281	20058	4.880,04		26.695,01D
Total conta:					13.342,48	0,00	26.695,01D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros					Saldo anterior:		163.911,68D
07/02/2020	13/2019 - INSS 13º SALÁRIO - ENCARGOS	80229	5639930	10009	120.967,65		284.879,33D
07/02/2020	12/2019 - INSS FOLHA - ENCARGOS	80229	5639956	36617	54.289,16		339.168,49D
17/02/2020	2020 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO	80227	6261418	10009	598,43		339.766,92D
27/02/2020	2108231440 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - FEVEREIRO/2020 - ENCARGOS Nro. Doc: 2108231440	80227	6261442	20004	7.972,24		347.739,16D
Total conta:					183.827,48	0,00	347.739,16D
Conta: 37818 - 3.6.2.10.01.0011 Variacao Monetaria Passiva					Saldo anterior:		0,00
27/02/2020	2108231440 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - FEVEREIRO/2020 - ENCARGOS Nro. Doc: 2108231440	80227	6261450	20004	71.436,32		71.436,32D
Total conta:					71.436,32	0,00	71.436,32D
Conta: 36579 - 3.6.2.10.01.0099 Outras Despesas Financeiras					Saldo anterior:		0,00
17/02/2020	2020 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO	80227	6261400	10009	7,81		7,81D
Total conta:					7,81	0,00	7,81D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória					Saldo anterior:		0,00
29/02/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		5592119	10044		6.561,84	6.561,84C
29/02/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		5592127	10044		2.611,08	9.172,92C
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592135	10045	22.198,31		13.025,39D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592143	10045	18.631,06		31.656,45D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5592151	10045	13.373,36		45.029,81D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 253

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596297	20020	1.999,60		2.538.132,30D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596300	20020	2.331,20		2.540.463,50D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596319	20020	2.341,86		2.542.805,36D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596327	20020	2.800,61		2.545.605,97D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596335	20020	3.010,66		2.548.616,63D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596343	20020	3.200,58		2.551.817,21D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596351	20020	3.736,71		2.555.553,92D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596360	20020	3.509,70		2.559.063,62D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596378	20020	4.159,49		2.563.223,11D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596386	20020	4.326,59		2.567.549,70D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596394	20020	5.204,67		2.572.754,37D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596408	20020	5.607,27		2.578.361,64D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596416	20020	6.307,09		2.584.668,73D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596424	20020	6.893,77		2.591.562,50D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596432	20020	7.884,41		2.599.446,91D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596440	20020	8.022,11		2.607.469,02D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596459	20020	18.172,01		2.625.641,03D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5596467	20020	18.125,98		2.643.767,01D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596475	20024	16,00		2.643.783,01D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596483	20024	16,00		2.643.799,01D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596491	20024	16,00		2.643.815,01D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596505	20024	16,00		2.643.831,01D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596513	20024	16,00		2.643.847,01D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596521	20024	16,00		2.643.863,01D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596530	20024	16,00		2.643.879,01D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596548	20024	16,00		2.643.895,01D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596556	20024	16,00		2.643.911,01D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596564	20024	16,00		2.643.927,01D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596572	20024	16,00		2.643.943,01D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596580	20024	16,00		2.643.959,01D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596599	20024	16,00		2.643.975,01D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596602	20024	16,00		2.643.991,01D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596610	20024	16,00		2.644.007,01D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596629	20024	32,00		2.644.039,01D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596637	20024	32,00		2.644.071,01D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596645	20024	32,00		2.644.103,01D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596653	20024	42,00		2.644.145,01D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596661	20024	58,00		2.644.203,01D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596670	20024	53,00		2.644.256,01D
29/02/2020	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS		5596688	20024	68,36		2.644.324,37D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596696	20024	69,00		2.644.393,37D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596700	20024	74,00		2.644.467,37D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596718	20024	85,00		2.644.552,37D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5596726	20024	128,00		2.644.680,37D
29/02/2020	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		5596734	20024	225,00		2.644.905,37D
29/02/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		5596742	20029		45,06	2.644.860,31D
29/02/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		5596750	20029		25,28	2.644.835,03D
29/02/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		5596769	20029		15,68	2.644.819,35D
29/02/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		5596777	20029		13,60	2.644.805,75D
29/02/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		5596785	20029		5,85	2.644.799,90D
29/02/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		5596793	20029		0,21	2.644.799,69D
29/02/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		5596807	20029		8,67	2.644.791,02D
29/02/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		5596815	20029		6,43	2.644.784,59D
29/02/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		5596823	20029		154,87	2.644.629,72D
29/02/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5596831	20029		240,04	2.644.389,68D
29/02/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		5596840	20029		215,21	2.644.174,47D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 254

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5596858	20029		804,71	2.643.369,76D
29/02/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5596866	20029		804,71	2.642.565,05D
29/02/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		5596874	20029		703,60	2.641.861,45D
29/02/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5596882	20029		488,66	2.641.372,79D
29/02/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5596890	20029		414,16	2.640.958,63D
29/02/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		5596904	20029		4.002,23	2.636.956,40D
29/02/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5596912	20029		940,20	2.636.016,20D
29/02/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5596920	20029		1.618,61	2.634.397,59D
29/02/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5596939	20029		2.346,97	2.632.050,62D
29/02/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5596947	20029		2.799,17	2.629.251,45D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5596955	20029	18.456,08		2.647.707,53D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5596963	20029	21.916,53		2.669.624,06D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5596971	20029	8.031,26		2.677.655,32D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5596980	20029	7.943,87		2.685.599,19D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5596998	20029	7.007,76		2.692.606,95D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597005	20029	7.273,84		2.699.880,79D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597013	20029	5.617,12		2.705.497,91D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597021	20029	5.241,37		2.710.739,28D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597030	20029	4.909,18		2.715.648,46D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597048	20029	4.122,39		2.719.770,85D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597056	20029	3.482,95		2.723.253,80D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597064	20029	3.730,10		2.726.983,90D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597072	20029	3.228,43		2.730.212,33D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597080	20029	3.253,63		2.733.465,96D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597099	20029	2.439,62		2.735.905,58D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597102	20029	2.736,24		2.738.641,82D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597110	20029	2.313,46		2.740.955,28D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597129	20029	2.228,64		2.743.183,92D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597137	20029	1.939,93		2.745.123,85D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597145	20029	2.071,56		2.747.195,41D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597153	20029	2.055,45		2.749.250,86D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597161	20029	2.050,37		2.751.301,23D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597170	20029	1.891,11		2.753.192,34D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597188	20029	1.899,82		2.755.092,16D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597196	20029		1.686,18	2.753.405,98D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597200	20029	1.663,54		2.755.069,52D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597218	20029	1.644,11		2.756.713,63D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597226	20029	1.627,14		2.758.340,77D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597234	20029	1.457,76		2.759.798,53D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597242	20029	1.507,61		2.761.306,14D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597250	20029	1.487,68		2.762.793,82D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597269	20029	1.338,05		2.764.131,87D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597277	20029	1.381,84		2.765.513,71D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597285	20029	1.445,08		2.766.958,79D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597293	20029	1.420,04		2.768.378,83D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597307	20029	1.266,30		2.769.645,13D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597315	20029	1.297,73		2.770.942,86D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597323	20029	1.336,11		2.772.278,97D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597331	20029	1.224,98		2.773.503,95D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597340	20029	1.194,13		2.774.698,08D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597358	20029	1.134,71		2.775.832,79D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597366	20029	1.072,42		2.776.905,21D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597374	20029	1.069,96		2.777.975,17D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597382	20029	1.051,06		2.779.026,23D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597390	20029	1.041,33		2.780.067,56D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597404	20029	1.007,70		2.781.075,26D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597412	20029	933,68		2.782.008,94D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597420	20029	762,99		2.782.771,93D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597439	20029	813,90		2.783.585,83D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 255

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597447	20029	649,64		2.784.235,47D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597455	20029	644,31		2.784.879,78D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597463	20029	592,07		2.785.471,85D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597471	20029	501,71		2.785.973,56D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597480	20029	461,57		2.786.435,13D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597498	20029	368,65		2.786.803,78D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597501	20029	381,00		2.787.184,78D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597510	20029	382,21		2.787.566,99D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597528	20029		423,52	2.787.143,47D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597536	20029	431,74		2.787.575,21D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597544	20029	351,80		2.787.927,01D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597552	20029	298,27		2.788.225,28D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597560	20029	203,28		2.788.428,56D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597579	20029	201,75		2.788.630,31D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597587	20029	228,52		2.788.858,83D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597595	20029	240,03		2.789.098,86D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597609	20029	280,40		2.789.379,26D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597617	20029	289,97		2.789.669,23D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597625	20029	270,18		2.789.939,41D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597633	20029		9,18	2.789.930,23D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597641	20029		9,15	2.789.921,08D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597650	20029		53,53	2.789.867,55D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597668	20029	162,61		2.790.030,16D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597676	20029	158,24		2.790.188,40D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597684	20029	146,84		2.790.335,24D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5597692	20029	123,59		2.790.458,83D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597706	20030	124,75		2.790.583,58D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597714	20030	129,34		2.790.712,92D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597722	20030	128,93		2.790.841,85D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597730	20030	119,05		2.790.960,90D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597749	20030	100,93		2.791.061,83D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597757	20030	98,13		2.791.159,96D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597765	20030	94,89		2.791.254,85D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597773	20030	91,43		2.791.346,28D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597781	20030	81,23		2.791.427,51D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597790	20030	146,11		2.791.573,62D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5597803	20030		145,46	2.791.428,16D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597811	20030		143,32	2.791.284,84D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597820	20030	156,20		2.791.441,04D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597838	20030	169,78		2.791.610,82D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597846	20030	55,03		2.791.665,85D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597854	20030	53,55		2.791.719,40D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597862	20030	49,69		2.791.769,09D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597870	20030	68,27		2.791.837,36D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597889	20030	77,33		2.791.914,69D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597897	20030	68,79		2.791.983,48D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597900	20030	41,82		2.792.025,30D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597919	20030		18,11	2.792.007,19D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597927	20030		3,11	2.792.004,08D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597935	20030		3,10	2.792.000,98D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597943	20030	275,42		2.792.276,40D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5597951	20030		272,31	2.792.004,09D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597960	20030	258,19		2.792.262,28D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5597978	20030		247,57	2.792.014,71D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597986	20030	219,84		2.792.234,55D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5597994	20030	218,03		2.792.452,58D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598001	20030	200,35		2.792.652,93D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598010	20030	315,96		2.792.968,89D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5598028	20030		322,77	2.792.646,12D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5598036	20030		290,50	2.792.355,62D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5598044	20030		323,13	2.792.032,49D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598052	20030	352,39		2.792.384,88D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598060	20030	341,01		2.792.725,89D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598079	20030	355,68		2.793.081,57D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598087	20030	362,90		2.793.444,47D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598095	20030	362,08		2.793.806,55D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598109	20030	439,15		2.794.245,70D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598117	20030	428,52		2.794.674,22D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598125	20030	414,53		2.795.088,75D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598133	20030	404,09		2.795.492,84D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598141	20030	383,98		2.795.876,82D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598150	20030	452,80		2.796.329,62D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598168	20030	452,14		2.796.781,76D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598176	20030	489,02		2.797.270,78D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598184	20030	480,54		2.797.751,32D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598192	20030	467,62		2.798.218,94D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598206	20030	503,44		2.798.722,38D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598214	20030	493,31		2.799.215,69D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598222	20030	510,18		2.799.725,87D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5598230	20030		608,70	2.799.117,17D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598249	20030	642,89		2.799.760,06D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598257	20030	639,96		2.800.400,02D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598265	20030	562,94		2.800.962,96D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598273	20030		570,60	2.800.392,36D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598281	20030	556,38		2.800.948,74D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598290	20030	550,63		2.801.499,37D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598303	20030	656,47		2.802.155,84D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598311	20030	701,02		2.802.856,86D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598320	20030	695,57		2.803.552,43D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598338	20030	693,85		2.804.246,28D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5598346	20030		794,21	2.803.452,07D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598354	20030	754,16		2.804.206,23D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598362	20030	782,85		2.804.989,08D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598370	20030	825,56		2.805.814,64D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598389	20030	925,97		2.806.740,61D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598397	20030	1.092,50		2.807.833,11D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598400	20030	1.101,04		2.808.934,15D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598419	20030	1.178,62		2.810.112,77D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598427	20030	1.262,26		2.811.375,03D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598435	20030	1.395,02		2.812.770,05D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598443	20030	1.661,29		2.814.431,34D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598451	20030	1.900,85		2.816.332,19D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598460	20030	1.773,69		2.818.105,88D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5598478	20030		2.303,84	2.815.802,04D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598486	20030	2.371,46		2.818.173,50D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598494	20030	2.717,76		2.820.891,26D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598508	20030	2.688,18		2.823.579,44D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598516	20030	2.461,45		2.826.040,89D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598524	20030	6.245,49		2.832.286,38D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5598532	20030	7.416,57		2.839.702,95D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598540	20031	1.753,30		2.841.456,25D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598559	20031	1.476,48		2.842.932,73D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5598567	20031		544,65	2.842.388,08D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598575	20031	560,59		2.842.948,67D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598583	20031	581,89		2.843.530,56D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598591	20031	642,47		2.844.173,03D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598605	20031	635,50		2.844.808,53D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598613	20031	392,73		2.845.201,26D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 257

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598621	20031	419,32		2.845.620,58D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598630	20031	449,35		2.846.069,93D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598648	20031	329,77		2.846.399,70D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598656	20031	298,40		2.846.698,10D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598664	20031	218,89		2.846.916,99D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598672	20031	258,27		2.847.175,26D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598680	20031	260,28		2.847.435,54D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598699	20031	278,65		2.847.714,19D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		5598702	20031	2,56		2.847.716,75D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		5598710	20031	2,56		2.847.719,31D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		5598729	20031	2,56		2.847.721,87D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		5598737	20031	2,56		2.847.724,43D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		5598745	20031	2,47		2.847.726,90D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		5598753	20031	2,47		2.847.729,37D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598761	20031		0,73	2.847.728,64D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598770	20031		0,73	2.847.727,91D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598788	20031	18,28		2.847.746,19D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598796	20031	19,20		2.847.765,39D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598800	20031	23,20		2.847.788,59D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598818	20031	22,43		2.847.811,02D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598826	20031	21,61		2.847.832,63D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598834	20031	16,26		2.847.848,89D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598842	20031	16,14		2.847.865,03D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598850	20031	13,01		2.847.878,04D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598869	20031	12,66		2.847.890,70D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598877	20031	11,75		2.847.902,45D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598885	20031		4,28	2.847.898,17D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598893	20031	40,14		2.847.938,31D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598907	20031	36,92		2.847.975,23D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5598915	20031		34,39	2.847.940,84D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598923	20031	34,55		2.847.975,39D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598931	20031		33,88	2.847.941,51D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598940	20031	23,86		2.847.965,37D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598958	20031	28,14		2.847.993,51D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598966	20031	29,49		2.848.023,00D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598974	20031	30,57		2.848.053,57D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598982	20031	30,48		2.848.084,05D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5598990	20031	70,38		2.848.154,43D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5599008	20031		76,39	2.848.078,04D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5599016	20031		76,30	2.848.001,74D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5599024	20031		68,68	2.847.933,06D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599032	20031	65,11		2.847.998,17D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599040	20031	64,46		2.848.062,63D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599059	20031	61,04		2.848.123,67D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599067	20031	51,97		2.848.175,64D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599075	20031	51,55		2.848.227,19D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5599083	20031		64,38	2.848.162,81D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5599091	20031		58,52	2.848.104,29D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599105	20031	47,37		2.848.151,66D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599113	20031	168,40		2.848.320,06D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599121	20031	165,74		2.848.485,80D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599130	20031	164,44		2.848.650,24D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599148	20031	164,03		2.848.814,27D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5599156	20031		187,76	2.848.626,51D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599164	20031	185,08		2.848.811,59D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599172	20031	195,16		2.849.006,75D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599180	20031	151,29		2.849.158,04D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599199	20031	155,20		2.849.313,24D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5599202	20031		143,90	2.849.169,34D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 258

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599210	20031	141,76		2.849.311,10D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599229	20031		134,90	2.849.176,20D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599237	20031	133,08		2.849.309,28D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599245	20031	83,31		2.849.392,59D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599253	20031	84,09		2.849.476,68D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599261	20031	85,79		2.849.562,47D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599270	20031	85,60		2.849.648,07D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599288	20031	85,29		2.849.733,36D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599296	20031	90,78		2.849.824,14D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599300	20031	98,00		2.849.922,14D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599318	20031	107,04		2.850.029,18D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599326	20031	106,89		2.850.136,07D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599334	20031	103,82		2.850.239,89D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599342	20031	101,31		2.850.341,20D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599350	20031	119,01		2.850.460,21D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599369	20031	116,64		2.850.576,85D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599377	20031	115,59		2.850.692,44D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599385	20031	113,61		2.850.806,05D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599393	20031	110,56		2.850.916,61D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599407	20031	131,51		2.851.048,12D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599415	20031	130,17		2.851.178,29D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5599423	20031	120,60		2.851.298,89D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599431	20032	184,59		2.851.483,48D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599440	20032	49,06		2.851.532,54D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599458	20032	56,19		2.851.588,73D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599466	20032	52,37		2.851.641,10D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5599474	20032		68,08	2.851.573,02D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599482	20032	72,74		2.851.645,76D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599490	20032	79,44		2.851.725,20D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599504	20032	80,31		2.851.805,51D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599512	20032	70,10		2.851.875,61D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599520	20032	27,35		2.851.902,96D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599539	20032	24,41		2.851.927,37D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599547	20032	32,53		2.851.959,90D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599555	20032	32,29		2.851.992,19D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599563	20032	37,30		2.852.029,49D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599571	20032	34,83		2.852.064,32D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599580	20032	41,23		2.852.105,55D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5599598	20032		4,30	2.852.101,25D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599601	20032	4,31		2.852.105,56D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599610	20032	5,02		2.852.110,58D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599628	20032	4,62		2.852.115,20D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599636	20032	6,50		2.852.121,70D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599644	20032	6,44		2.852.128,14D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599652	20032	5,92		2.852.134,06D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599660	20032		4,24	2.852.129,82D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599679	20032	3,83		2.852.133,65D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599687	20032	3,81		2.852.137,46D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599695	20032	3,69		2.852.141,15D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599709	20032	3,52		2.852.144,67D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599717	20032	11,35		2.852.156,02D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599725	20032	10,73		2.852.166,75D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599733	20032	10,69		2.852.177,44D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599741	20032	10,51		2.852.187,95D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599750	20032	10,41		2.852.198,36D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599768	20032	12,67		2.852.211,03D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599776	20032	12,98		2.852.224,01D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599784	20032	12,25		2.852.236,26D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599792	20032	11,94		2.852.248,20D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 259

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599806	20032	10,08		2.852.258,28D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5599814	20032		9,55	2.852.248,73D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5599822	20032		9,54	2.852.239,19D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599830	20032	9,33		2.852.248,52D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5599849	20032		8,58	2.852.239,94D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599857	20032	8,14		2.852.248,08D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5599865	20032		8,05	2.852.240,03D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599873	20032	7,63		2.852.247,66D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5599881	20032		7,31	2.852.240,35D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599890	20032	13,36		2.852.253,71D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599903	20032	13,38		2.852.267,09D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599911	20032	13,80		2.852.280,89D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599920	20032	15,08		2.852.295,97D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599938	20032	14,87		2.852.310,84D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599946	20032	14,56		2.852.325,40D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599954	20032	14,46		2.852.339,86D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599962	20032	14,20		2.852.354,06D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599970	20032	16,45		2.852.370,51D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5599989	20032	16,28		2.852.386,79D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5599997	20032		17,99	2.852.368,80D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600006	20032		16,86	2.852.351,94D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600014	20032	16,63		2.852.368,57D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600022	20032	22,29		2.852.390,86D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600030	20032	20,71		2.852.411,57D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600049	20032	23,14		2.852.434,71D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5600057	20032		23,47	2.852.411,24D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600065	20032	19,40		2.852.430,64D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600073	20032	20,56		2.852.451,20D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600081	20032	20,49		2.852.471,69D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600090	20032	18,99		2.852.490,68D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600103	20032	18,91		2.852.509,59D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600111	20032	1,24		2.852.510,83D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600120	20032	1,63		2.852.512,46D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600138	20032	1,58		2.852.514,04D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600146	20032	1,47		2.852.515,51D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600154	20032	2,40		2.852.517,91D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600162	20032	2,29		2.852.520,20D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600170	20032	2,03		2.852.522,23D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600189	20032	2,02		2.852.524,25D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600197	20032	2,70		2.852.526,95D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600200	20032	2,98		2.852.529,93D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600219	20032	2,90		2.852.532,83D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600227	20032	2,80		2.852.535,63D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600235	20032		0,54	2.852.535,09D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600243	20032		0,09	2.852.535,00D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600251	20032		0,09	2.852.534,91D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5600260	20032	219,19		2.852.754,10D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5600278	20034	210,99		2.852.965,09D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5600286	20034	287,17		2.853.252,26D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5600294	20034	271,39		2.853.523,65D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5600308	20034	269,97		2.853.793,62D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5600316	20034	266,97		2.854.060,59D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5600324	20034		331,75	2.853.728,84D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5600332	20034	320,05		2.854.048,89D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5600340	20034	359,70		2.854.408,59D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5600359	20034	350,50		2.854.759,09D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5600367	20034	396,69		2.855.155,78D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5600375	20034	386,58		2.855.542,36D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5600383	20034		384,14	2.855.158,22D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600391	20034		575,19		2.855.733,41D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600405	20034		585,95		2.856.319,36D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600413	20034		508,48		2.856.827,84D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600421	20034		506,60		2.857.334,44D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600430	20034		492,81		2.857.827,25D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600448	20034		491,54		2.858.318,79D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600456	20034		855,84		2.859.174,63D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600464	20034		756,69		2.859.931,32D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600472	20034		804,65		2.860.735,97D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600480	20034		668,93		2.861.404,90D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600499	20034		1.462,10		2.862.867,00D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600502	20034		1.406,92		2.864.273,92D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600510	20034		1.417,00		2.865.690,92D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600529	20034		1.341,31		2.867.032,23D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600537	20034		1.337,36		2.868.369,59D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600545	20034		1.243,67		2.869.613,26D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600553	20034		1.232,33		2.870.845,59D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600561	20034		1.128,02		2.871.973,61D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600570	20034		1.099,14		2.873.072,75D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600588	20034		1.747,95		2.874.820,70D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600596	20034		1.738,09		2.876.558,79D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600600	20034			1.775,58	2.874.783,21D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600618	20034		1.846,64		2.876.629,85D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600626	20034		1.685,14		2.878.314,99D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600634	20034		1.721,53		2.880.036,52D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600642	20034		1.620,95		2.881.657,47D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600650	20034		1.596,84		2.883.254,31D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600669	20034		1.595,69		2.884.850,00D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600677	20034		2.362,52		2.887.212,52D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600685	20034		2.234,46		2.889.446,98D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600693	20034		2.071,32		2.891.518,30D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600707	20034		2.130,41		2.893.648,71D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600715	20034		1.954,08		2.895.602,79D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600723	20034		1.968,46		2.897.571,25D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600731	20034		7.022,27		2.904.593,52D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600740	20034		6.961,77		2.911.555,29D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600758	20034		6.457,86		2.918.013,15D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600766	20034		5.778,65		2.923.791,80D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600774	20034			34.767,00	2.889.024,80D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600782	20034		26.643,69		2.915.668,49D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600790	20034		27.833,47		2.943.501,96D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600804	20034		9.068,79		2.952.570,75D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600812	20034		10.781,49		2.963.352,24D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600820	20034		11.396,44		2.974.748,68D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600839	20034		11.164,45		2.985.913,13D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600847	20034		2.632,94		2.988.546,07D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600855	20034		2.591,26		2.991.137,33D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600863	20034		2.543,81		2.993.681,14D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600871	20034		2.725,34		2.996.406,48D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600880	20034		2.720,00		2.999.126,48D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600898	20034		2.798,50		3.001.924,98D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600901	20034		3.471,59		3.005.396,57D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600910	20034		3.243,41		3.008.639,98D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600928	20034		3.164,23		3.011.804,21D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600936	20034		2.896,48		3.014.700,69D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600944	20034		2.856,70		3.017.557,39D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600952	20034		4.327,40		3.021.884,79D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600960	20034			4.678,85	3.017.205,94D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5600979	20034		4.665,32		3.021.871,26D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 261

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5600987	20034	4.951,23		3.026.822,49D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5600995	20034	4.921,88		3.031.744,37D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5601002	20034		2.789,67	3.028.954,70D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601010	20034		2.657,02	3.026.297,68D
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5601029	20034		3.617,90	3.022.679,78D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601037	20034		2.538,69	3.020.141,09D
29/02/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		5601045	20034		2.484,93	3.017.656,16D
29/02/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		5601053	20034		2.346,97	3.015.309,19D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601061	20034		2.261,79	3.013.047,40D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601070	20034		2.259,60	3.010.787,80D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601088	20034		2.101,17	3.008.686,63D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601096	20034		1.617,09	3.007.069,54D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601100	20034		1.587,95	3.005.481,59D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601118	20034		1.579,85	3.003.901,74D
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5601126	20034		1.564,64	3.002.337,10D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601134	20034		1.707,24	3.000.629,86D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601142	20034		1.727,55	2.998.902,31D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601150	20034		1.796,05	2.997.106,26D
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5601169	20034		1.817,76	2.995.288,50D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601177	20034		2.167,43	2.993.121,07D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601185	20034		2.057,28	2.991.063,79D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601193	20034		1.889,05	2.989.174,74D
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5601207	20034		1.868,39	2.987.306,35D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601215	20034		1.833,55	2.985.472,80D
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5601223	20034		940,20	2.984.532,60D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601231	20034		937,42	2.983.595,18D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601240	20034		885,67	2.982.709,51D
29/02/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		5601258	20034		884,60	2.981.824,91D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601266	20034		1.040,81	2.980.784,10D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601274	20034		984,80	2.979.799,30D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601282	20034		1.108,32	2.978.690,98D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601290	20034		1.102,87	2.977.588,11D
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5601304	20034		1.094,61	2.976.493,50D
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5601312	20034		1.552,21	2.974.941,29D
29/02/2020	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		5601320	20034		1.518,67	2.973.422,62D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601339	20034		1.456,23	2.971.966,39D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601347	20034		1.371,11	2.970.595,28D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601355	20034		1.335,65	2.969.259,63D
29/02/2020	9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISÃO		5601363	20034		1.331,93	2.967.927,70D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601371	20034		1.303,97	2.966.623,73D
29/02/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		5601380	20034		1.469,67	2.965.154,06D
29/02/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		5601398	20034		1.233,56	2.963.920,50D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601401	20034		1.287,54	2.962.632,96D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601410	20034		3.911,92	2.958.721,04D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601428	20034		3.813,56	2.954.907,48D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601436	20034		4.006,94	2.950.900,54D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601444	20034		3.582,81	2.947.317,73D
29/02/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		5601452	20034		3.424,52	2.943.893,21D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601460	20034		3.324,92	2.940.568,29D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601479	20034		3.308,61	2.937.259,68D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601487	20034		3.122,45	2.934.137,23D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601495	20034		3.037,33	2.931.099,90D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 262

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5601509	20034		3.014,02	2.928.085,88D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601517	20034		2.954,41	2.925.131,47D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601525	20034		2.812,26	2.922.319,21D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601533	20034		4.113,30	2.918.205,91D
29/02/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		5601541	20034		4.221,60	2.913.984,31D
29/02/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		5601550	20034		4.795,58	2.909.188,73D
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5601568	20034		4.411,84	2.904.776,89D
29/02/2020	EVT 0039 - Abono de Férias		5601576	20034		4.374,56	2.900.402,33D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601584	20034		4.368,68	2.896.033,65D
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5601592	20034		4.693,93	2.891.339,72D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601606	20034		4.763,85	2.886.575,87D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601614	20034		4.851,27	2.881.724,60D
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5601622	20034		4.828,28	2.876.896,32D
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5601630	20034		4.828,28	2.872.068,04D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601649	20034		5.559,91	2.866.508,13D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601657	20034		6.303,51	2.860.204,62D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601665	20034		16.679,72	2.843.524,90D
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5601673	20034		19.663,53	2.823.861,37D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601681	20034		10.748,44	2.813.112,93D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601690	20034		9.111,99	2.804.000,94D
29/02/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		5601703	20034		14.277,03	2.789.723,91D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5601711	20034		11.440,63	2.778.283,28D
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5601720	20034		8.902,33	2.769.380,95D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5601738	20034		8.369,02	2.761.011,93D
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5601746	20034		7.090,46	2.753.921,47D
29/02/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		5601754	20034		7.040,90	2.746.880,57D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5601762	20034		411,46	2.746.469,11D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5601770	20034		384,20	2.746.084,91D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601789	20034		429,18	2.745.655,73D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5601797	20034		367,62	2.745.288,11D
29/02/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5601800	20034		360,41	2.744.927,70D
29/02/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		5601819	20034		348,58	2.744.579,12D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5601827	20034		346,94	2.744.232,18D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5601835	20034		485,41	2.743.746,77D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5601843	20034		466,09	2.743.280,68D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5601851	20034		454,52	2.742.826,16D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5601860	20034		445,22	2.742.380,94D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5601878	20034		434,66	2.741.946,28D
29/02/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		5601886	20034		706,35	2.741.239,93D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601894	20034		722,48	2.740.517,45D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601908	20034		753,93	2.739.763,52D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601916	20034		753,20	2.739.010,32D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5601924	20034		798,57	2.738.211,75D
29/02/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		5601932	20034		858,76	2.737.352,99D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601940	20034		846,23	2.736.506,76D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5601959	20034		539,03	2.735.967,73D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601967	20034		526,62	2.735.441,11D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601975	20034		685,76	2.734.755,35D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5601983	20034		629,68	2.734.125,67D
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5601991	20034		621,23	2.733.504,44D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5602009	20034		611,18	2.732.893,26D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5602017	20034		598,68	2.732.294,58D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602025	20034		586,58	2.731.708,00D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5602033	20034		575,85	2.731.132,15D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5602041	20034		569,08	2.730.563,07D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 263

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5602050	20034		214,69	2.730.348,38D
29/02/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		5602068	20034		278,68	2.730.069,70D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602076	20034		266,19	2.729.803,51D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602084	20034		283,97	2.729.519,54D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602092	20034		282,08	2.729.237,46D
29/02/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		5602106	20034		340,43	2.728.897,03D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602114	20034		340,07	2.728.556,96D
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5602122	20034		317,93	2.728.239,03D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602130	20034		200,88	2.728.038,15D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602149	20034		199,56	2.727.838,59D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602157	20034		195,52	2.727.643,07D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602165	20034		191,95	2.727.451,12D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602173	20034		179,68	2.727.271,44D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602181	20034		177,08	2.727.094,36D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602190	20034		175,54	2.726.918,82D
29/02/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		5602203	20034		170,19	2.726.748,63D
29/02/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		5602211	20034		167,50	2.726.581,13D
29/02/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		5602220	20034		166,74	2.726.414,39D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602238	20034		161,80	2.726.252,59D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602246	20034		161,56	2.726.091,03D
29/02/2020	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		5602254	20034		161,10	2.725.929,93D
29/02/2020	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		5602262	20034		181,44	2.725.748,49D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602270	20034		155,35	2.725.593,14D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602289	20034		148,40	2.725.444,74D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602297	20034		151,51	2.725.293,23D
29/02/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		5602300	20034		150,54	2.725.142,69D
29/02/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5602319	20034		149,64	2.724.993,05D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602327	20034		144,89	2.724.848,16D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602335	20034		137,15	2.724.711,01D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602343	20034		134,93	2.724.576,08D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602351	20034		128,06	2.724.448,02D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602360	20034		122,54	2.724.325,48D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602378	20034		121,95	2.724.203,53D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602386	20034		77,92	2.724.125,61D
29/02/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		5602394	20034		76,19	2.724.049,42D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602408	20034		113,36	2.723.936,06D
29/02/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5602416	20034		117,07	2.723.818,99D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602424	20034		115,65	2.723.703,34D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602432	20034		94,65	2.723.608,69D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602440	20034		94,03	2.723.514,66D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5602459	20034		91,62	2.723.423,04D
29/02/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		5602467	20034		91,35	2.723.331,69D
29/02/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5602475	20034		7,20	2.723.324,49D
29/02/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		5602483	20034		12,19	2.723.312,30D
29/02/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		5602491	20034		13,60	2.723.298,70D
29/02/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		5602505	20034		22,84	2.723.275,86D
29/02/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5602513	20034		21,33	2.723.254,53D
29/02/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5602521	20034		43,38	2.723.211,15D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602530	20034		40,65	2.723.170,50D
29/02/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5602548	20034		39,48	2.723.131,02D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 264

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		5602556	20034		38,57	2.723.092,45D
29/02/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5602564	20034		36,87	2.723.055,58D
29/02/2020	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO		5602572	20034		35,97	2.723.019,61D
29/02/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		5602580	20034		35,55	2.722.984,06D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602599	20034		30,54	2.722.953,52D
29/02/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		5602602	20034		30,00	2.722.923,52D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602610	20034		25,97	2.722.897,55D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602629	20034		44,98	2.722.852,57D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602637	20034		53,85	2.722.798,72D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602645	20034		59,02	2.722.739,70D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602653	20034		58,51	2.722.681,19D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602661	20034		66,96	2.722.614,23D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602670	20034		66,52	2.722.547,71D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5602688	20034		63,98	2.722.483,73D
29/02/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		5602696	20034		62,32	2.722.421,41D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5602700	20034		38,41	2.722.383,00D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5602718	20034		23,70	2.722.359,30D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5602726	20034	194,99		2.722.554,29D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5602734	20034	165,44		2.722.719,73D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602742	20035	166,34		2.722.886,07D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602750	20035	166,77		2.723.052,84D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602769	20035	172,07		2.723.224,91D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602777	20035	171,44		2.723.396,35D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602785	20035	194,65		2.723.591,00D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602793	20035	134,24		2.723.725,24D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602807	20035	121,72		2.723.846,96D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602815	20035	130,82		2.723.977,78D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602823	20035		129,99	2.723.847,79D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602831	20035	108,30		2.723.956,09D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602840	20035		112,26	2.723.843,83D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602858	20035	118,61		2.723.962,44D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602866	20035	97,18		2.724.059,62D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602874	20035	91,84		2.724.151,46D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602882	20035	91,36		2.724.242,82D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602890	20035	90,34		2.724.333,16D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602904	20035	71,40		2.724.404,56D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602912	20035	65,98		2.724.470,54D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602920	20035	55,98		2.724.526,52D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602939	20035		8,02	2.724.518,50D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602947	20035		13,00	2.724.505,50D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5602955	20035		4.897,19	2.719.608,31D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5602963	20035		4.379,43	2.715.228,88D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5602971	20035		4.357,04	2.710.871,84D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602980	20035	3.856,55		2.714.728,39D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5602998	20035	3.778,06		2.718.506,45D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603005	20035	3.648,46		2.722.154,91D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603013	20035		3.553,93	2.718.600,98D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603021	20035		2.972,27	2.715.628,71D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603030	20035	3.068,89		2.718.697,60D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603048	20035	2.376,35		2.721.073,95D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603056	20035	9.016,20		2.730.090,15D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603064	20035		11.765,15	2.718.325,00D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603072	20035	9.418,87		2.727.743,87D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603080	20035		23.975,14	2.703.768,73D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603099	20035		7.484,93	2.696.283,80D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603102	20035		6.167,00	2.690.116,80D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

17/07/2020 12:36:12

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 265

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603110	20035		9.204,78	2.680.912,02D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603129	20035		7.901,37	2.673.010,65D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603137	20035		1.961,18	2.671.049,47D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603145	20035	1.955,51		2.673.004,98D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603153	20035		2.010,45	2.670.994,53D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603161	20035		2.029,28	2.668.965,25D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603170	20035		2.432,10	2.666.533,15D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603188	20035		2.302,89	2.664.230,26D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603196	20035	2.185,34		2.666.415,60D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603200	20035	2.355,87		2.668.771,47D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603218	20035		1.658,72	2.667.112,75D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603226	20035		1.583,32	2.665.529,43D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603234	20035	1.578,77		2.667.108,20D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603242	20035	1.675,49		2.668.783,69D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603250	20035	1.665,56		2.670.449,25D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603269	20035		2.008,81	2.668.440,44D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603277	20035	1.097,57		2.669.538,01D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603285	20035	1.070,78		2.670.608,79D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603293	20035		1.113,89	2.669.494,90D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603307	20035	1.174,78		2.670.669,68D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603315	20035		1.272,73	2.669.396,95D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603323	20035		1.359,53	2.668.037,42D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603331	20035		1.453,02	2.666.584,40D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603340	20035	1.464,40		2.668.048,80D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603358	20035		1.565,39	2.666.483,41D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603366	20035		1.538,11	2.664.945,30D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603374	20035	666,14		2.665.611,44D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603382	20035	661,26		2.666.272,70D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603390	20035	700,94		2.666.973,64D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603404	20035	720,94		2.667.694,58D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603412	20035		827,30	2.666.867,28D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603420	20035		825,33	2.666.041,95D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603439	20035		792,03	2.665.249,92D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603447	20035	799,48		2.666.049,40D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603455	20035	756,15		2.666.805,55D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603463	20035	876,88		2.667.682,43D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603471	20035		866,08	2.666.816,35D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603480	20035	860,82		2.667.677,17D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603498	20035	922,25		2.668.599,42D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603501	20035	920,46		2.669.519,88D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603510	20035		977,95	2.668.541,93D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603528	20035	890,99		2.669.432,92D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603536	20035		913,22	2.668.519,70D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603544	20035		900,42	2.667.619,28D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603552	20035	966,71		2.668.585,99D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603560	20035	947,02		2.669.533,01D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603579	20035	980,16		2.670.513,17D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5603587	20035		1.054,69	2.669.458,48D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603595	20035	494,77		2.669.953,25D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603609	20035	540,37		2.670.493,62D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603617	20035	539,98		2.671.033,60D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603625	20035	479,52		2.671.513,12D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603633	20035	476,11		2.671.989,23D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603641	20035	452,56		2.672.441,79D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603650	20035	453,90		2.672.895,69D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603668	20035	582,57		2.673.478,26D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603676	20035	570,26		2.674.048,52D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603684	20035	548,53		2.674.597,05D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603692	20035	624,90		2.675.221,95D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 266

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603706	20035		600,86	2.674.621,09D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603714	20035	591,50		2.675.212,59D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603722	20035	588,16		2.675.800,75D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603730	20035	371,95		2.676.172,70D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603749	20035	381,72		2.676.554,42D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603757	20035	417,02		2.676.971,44D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603765	20035	420,86		2.677.392,30D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603773	20035	256,07		2.677.648,37D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603781	20035	272,29		2.677.920,66D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603790	20035	289,62		2.678.210,28D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603803	20035	198,28		2.678.408,56D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5603811	20035	226,37		2.678.634,93D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5603820	20036	223,88		2.678.858,81D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5603838	20036	218,03		2.679.076,84D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5603846	20036	228,54		2.679.305,38D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5603854	20036	231,72		2.679.537,10D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5603862	20036		204,75	2.679.332,35D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5603870	20036	207,30		2.679.539,65D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5603889	20036	210,62		2.679.750,27D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5603897	20036	217,60		2.679.967,87D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5603900	20036		231,19	2.679.736,68D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5603919	20036		215,89	2.679.520,79D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5603927	20036		212,86	2.679.307,93D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5603935	20036	277,73		2.679.585,66D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5603943	20036	253,13		2.679.838,79D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5603951	20036		249,34	2.679.589,45D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5603960	20036	259,47		2.679.848,92D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5603978	20036		263,33	2.679.585,59D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5603986	20036	396,09		2.679.981,68D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5603994	20036	393,73		2.680.375,41D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604001	20036		392,13	2.679.983,28D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604010	20036		370,07	2.679.613,21D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604028	20036		374,31	2.679.238,90D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604036	20036	373,23		2.679.612,13D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604044	20036		363,62	2.679.248,51D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604052	20036	346,20		2.679.594,71D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604060	20036		343,50	2.679.251,21D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604079	20036		321,40	2.678.929,81D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604087	20036		300,88	2.678.628,93D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604095	20036		544,42	2.678.084,51D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604109	20036	561,78		2.678.646,29D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604117	20036	556,95		2.679.203,24D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604125	20036		574,97	2.678.628,27D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604133	20036		463,64	2.678.164,63D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604141	20036	462,27		2.678.626,90D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604150	20036		474,90	2.678.152,00D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604168	20036		475,29	2.677.676,71D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604176	20036		479,73	2.677.196,98D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604184	20036	516,61		2.677.713,59D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604192	20036		1.035,33	2.676.678,26D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604206	20036		1.030,03	2.675.648,23D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604214	20036	893,15		2.676.541,38D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604222	20036	911,71		2.677.453,09D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604230	20036	862,52		2.678.315,61D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604249	20036		840,17	2.677.475,44D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604257	20036	725,48		2.678.200,92D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604265	20036		702,66	2.677.498,26D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604273	20036		1.457,92	2.676.040,34D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604281	20036		1.157,73	2.674.882,61D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 267

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604290	20036		1.769,49	2.673.113,12D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604303	20036		1.867,93	2.671.245,19D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604311	20036	2.226,69		2.673.471,88D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604320	20036	2.131,50		2.675.603,38D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604338	20036		2.176,07	2.673.427,31D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604346	20036		2.781,35	2.670.645,96D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604354	20036		5.667,89	2.664.978,07D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		5604362	20036	3,42		2.664.981,49D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		5604370	20036	3,42		2.664.984,91D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		5604389	20036	3,42		2.664.988,33D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		5604397	20036	3,42		2.664.991,75D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		5604400	20036	3,31		2.664.995,06D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		5604419	20036	3,31		2.664.998,37D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604427	20036	22,97		2.665.021,34D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604435	20036	21,36		2.665.042,70D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604443	20036	21,71		2.665.064,41D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604451	20036	21,60		2.665.086,01D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604460	20036	16,88		2.665.102,89D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604478	20036	15,60		2.665.118,49D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604486	20036		3,08	2.665.115,41D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604494	20036		1,90	2.665.113,51D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604508	20036	53,51		2.665.167,02D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604516	20036	46,88		2.665.213,90D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604524	20036	46,02		2.665.259,92D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604532	20036	68,46		2.665.328,38D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604540	20036	64,37		2.665.392,75D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604559	20036	60,54		2.665.453,29D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604567	20036		26,54	2.665.426,75D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604575	20036	25,60		2.665.452,35D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604583	20036	28,04		2.665.480,39D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604591	20036	28,78		2.665.509,17D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604605	20036	39,42		2.665.548,59D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604613	20036	39,32		2.665.587,91D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604621	20036	40,68		2.665.628,59D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604630	20036	40,53		2.665.669,12D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604648	20036	31,74		2.665.700,86D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604656	20036	30,93		2.665.731,79D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604664	20036		30,73	2.665.701,06D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604672	20036	90,24		2.665.791,30D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604680	20036	87,93		2.665.879,23D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604699	20036	85,79		2.665.965,02D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604702	20036	84,89		2.666.049,91D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604710	20036	106,99		2.666.156,90D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604729	20036	107,30		2.666.264,20D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604737	20036	116,97		2.666.381,17D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604745	20036	115,98		2.666.497,15D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604753	20036	113,36		2.666.610,51D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604761	20036	112,56		2.666.723,07D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604770	20036	127,74		2.666.850,81D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604788	20036	127,65		2.666.978,46D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604796	20036	125,81		2.667.104,27D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604800	20036	134,82		2.667.239,09D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604818	20036		142,05	2.667.097,04D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604826	20036	139,83		2.667.236,87D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604834	20036	137,72		2.667.374,59D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604842	20036	147,73		2.667.522,32D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604850	20036	157,48		2.667.679,80D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604869	20036	156,33		2.667.836,13D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604877	20036	189,81		2.668.025,94D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 268

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604885	20036		195,58	2.667.830,36D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604893	20036		195,11	2.667.635,25D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604907	20036	178,77		2.667.814,02D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5604915	20036		187,24	2.667.626,78D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604923	20036	189,00		2.667.815,78D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604931	20036	170,43		2.667.986,21D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5604940	20036	165,70		2.668.151,91D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5604958	20037		182,24	2.667.969,67D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5604966	20037		144,72	2.667.824,95D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5604974	20037		129,42	2.667.695,53D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5604982	20037		128,75	2.667.566,78D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5604990	20037	111,64		2.667.678,42D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605008	20037	113,97		2.667.792,39D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605016	20037	107,80		2.667.900,19D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605024	20037		105,02	2.667.795,17D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605032	20037		87,83	2.667.707,34D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605040	20037	90,71		2.667.798,05D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605059	20037		31,17	2.667.766,88D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605067	20037	31,65		2.667.798,53D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605075	20037		32,92	2.667.765,61D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605083	20037	32,43		2.667.798,04D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605091	20037	34,72		2.667.832,76D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605105	20037		40,18	2.667.792,58D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605113	20037		37,61	2.667.754,97D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605121	20037	28,96		2.667.783,93D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605130	20037	28,58		2.667.812,51D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605148	20037	27,26		2.667.839,77D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605156	20037	27,99		2.667.867,76D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605164	20037	25,92		2.667.893,68D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605172	20037	26,33		2.667.920,01D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605180	20037	27,20		2.667.947,21D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605199	20037		28,90	2.667.918,31D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605202	20037		26,99	2.667.891,32D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605210	20037		26,61	2.667.864,71D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605229	20037	23,63		2.667.888,34D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605237	20037		24,39	2.667.863,95D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605245	20037		25,59	2.667.838,36D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605253	20037	25,44		2.667.863,80D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605261	20037		24,45	2.667.839,35D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605270	20037	64,58		2.667.903,93D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605288	20037		68,05	2.667.835,88D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605296	20037	70,24		2.667.906,12D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605300	20037	69,63		2.667.975,75D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605318	20037		71,87	2.667.903,88D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605326	20037		49,02	2.667.854,86D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605334	20037		46,26	2.667.808,60D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605342	20037		45,45	2.667.763,15D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605350	20037	43,27		2.667.806,42D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605369	20037		42,94	2.667.763,48D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605377	20037		46,79	2.667.716,69D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605385	20037	46,64		2.667.763,33D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605393	20037	49,23		2.667.812,56D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605407	20037	49,52		2.667.862,08D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605415	20037		57,95	2.667.804,13D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605423	20037	57,79		2.667.861,92D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605431	20037		59,97	2.667.801,95D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605440	20037		59,41	2.667.742,54D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5605458	20037		59,36	2.667.683,18D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5605466	20037	1,65		2.667.684,83D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605474	20037		1,95		2.667.686,78D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605482	20037		2,11		2.667.688,89D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605490	20037		3,20		2.667.692,09D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605504	20037		2,87		2.667.694,96D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605512	20037		2,71		2.667.697,67D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605520	20037		2,70		2.667.700,37D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605539	20037		2,67		2.667.703,04D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605547	20037			0,24	2.667.702,80D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605555	20037			0,39	2.667.702,41D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605563	20037		15,95		2.667.718,36D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605571	20037		15,97		2.667.734,33D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605580	20037		16,20		2.667.750,53D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605598	20037		16,84		2.667.767,37D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605601	20037			17,76	2.667.749,61D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605610	20037		17,48		2.667.767,09D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605628	20037		17,37		2.667.784,46D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605636	20037		17,22		2.667.801,68D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605644	20037		14,63		2.667.816,31D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605652	20037		13,41		2.667.829,72D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605660	20037		14,17		2.667.843,89D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605679	20037		14,06		2.667.857,95D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605687	20037		13,37		2.667.871,32D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605695	20037		21,31		2.667.892,63D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605709	20037		20,72		2.667.913,35D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605717	20037		22,34		2.667.935,69D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5605725	20037			23,41	2.667.912,28D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605733	20037		18,46		2.667.930,74D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605741	20037		19,68		2.667.950,42D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605750	20037		19,53		2.667.969,95D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605768	20037			3,32	2.667.966,63D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605776	20037		3,51		2.667.970,14D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605784	20037		3,60		2.667.973,74D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605792	20037			3,85	2.667.969,89D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605806	20037		3,96		2.667.973,85D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605814	20037		3,87		2.667.977,72D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605822	20037		6,69		2.667.984,41D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605830	20037		5,86		2.667.990,27D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605849	20037		5,75		2.667.996,02D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605857	20037		5,08		2.668.001,10D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605865	20037		5,07		2.668.006,17D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605873	20037		4,92		2.668.011,09D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605881	20037		4,93		2.668.016,02D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605890	20037		12,43		2.668.028,45D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605903	20037		12,32		2.668.040,77D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605911	20037		11,28		2.668.052,05D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605920	20037		10,99		2.668.063,04D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605938	20037		7,57		2.668.070,61D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605946	20037		8,04		2.668.078,65D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605954	20037		8,55		2.668.087,20D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5605962	20037			708,48	2.667.378,72D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605970	20037			347,67	2.667.031,05D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5605989	20037			272,01	2.666.759,04D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5605997	20037		266,46		2.667.025,50D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5606004	20037		278,33		2.667.303,83D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5606012	20037			233,50	2.667.070,33D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5606020	20037			221,18	2.666.849,15D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5606039	20042		26.893,69		2.693.742,84D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5606047	20042		15.833,61		2.709.576,45D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5606055	20042		22.021,53		2.731.597,98D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 270

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606063	20042	9.559,66		2.741.157,64D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606071	20042	10.978,81		2.752.136,45D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606080	20042	552,02		2.752.688,47D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606098	20042	549,07		2.753.237,54D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606101	20042	634,64		2.753.872,18D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606110	20042	686,33		2.754.558,51D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606128	20042	696,82		2.755.255,33D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606136	20042	725,91		2.755.981,24D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606144	20042	922,52		2.756.903,76D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606152	20042	814,58		2.757.718,34D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606160	20042	802,97		2.758.521,31D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606179	20042	787,64		2.759.308,95D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606187	20042	768,42		2.760.077,37D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606195	20042	861,58		2.760.938,95D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606209	20042	983,92		2.761.922,87D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606217	20042	1.082,77		2.763.005,64D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606225	20042	1.058,13		2.764.063,77D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606233	20042	1.831,27		2.765.895,04D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606241	20042	1.829,31		2.767.724,35D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606250	20042	1.215,09		2.768.939,44D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606268	20042	1.233,48		2.770.172,92D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606276	20042	1.282,13		2.771.455,05D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606284	20042	1.281,64		2.772.736,69D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606292	20042	1.616,78		2.774.353,47D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606306	20042	1.608,08		2.775.961,55D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606314	20042	1.574,74		2.777.536,29D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606322	20042	1.933,54		2.779.469,83D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606330	20042	2.018,80		2.781.488,63D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606349	20042	2.094,58		2.783.583,21D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606357	20042	2.842,61		2.786.425,82D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606365	20042	2.486,82		2.788.912,64D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606373	20042	2.459,22		2.791.371,86D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606381	20042	2.109,28		2.793.481,14D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606390	20042	2.140,11		2.795.621,25D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606403	20042	2.164,07		2.797.785,32D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606411	20042	3.056,69		2.800.842,01D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606420	20042	3.009,09		2.803.851,10D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606438	20042	3.127,40		2.806.978,50D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606446	20042	3.124,26		2.810.102,76D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606454	20042	3.956,07		2.814.058,83D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606462	20042	3.555,33		2.817.614,16D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606470	20042	4.861,95		2.822.476,11D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606489	20042	4.203,88		2.826.679,99D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606497	20042	4.628,16		2.831.308,15D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606500	20042	244,07		2.831.552,22D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606519	20042	249,73		2.831.801,95D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606527	20042	227,90		2.832.029,85D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606535	20042	276,78		2.832.306,63D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606543	20042	258,00		2.832.564,63D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606551	20042	290,19		2.832.854,82D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606560	20042	305,24		2.833.160,06D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606578	20042	345,42		2.833.505,48D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606586	20042	369,96		2.833.875,44D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606594	20042	368,22		2.834.243,66D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606608	20042	420,05		2.834.663,71D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606616	20042	445,80		2.835.109,51D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5606624	20042	501,45		2.835.610,96D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606632	20042	583,53		2.836.194,49D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5606640	20042	125,46		2.836.319,95D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 271

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5606659	20042		134,82		2.836.454,77D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5606667	20042		94,51		2.836.549,28D
29/02/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	5606675	20042		93,25		2.836.642,53D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5606683	20042		148,42		2.836.790,95D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5606691	20042		146,84		2.836.937,79D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5606705	20042		180,34		2.837.118,13D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5606713	20042		200,25		2.837.318,38D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5606721	20042		199,14		2.837.517,52D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5606730	20042		78,03		2.837.595,55D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5606748	20042		77,52		2.837.673,07D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5606756	20042		74,76		2.837.747,83D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5606764	20042		76,84		2.837.824,67D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5606772	20042		66,49		2.837.891,16D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5606780	20042		65,47		2.837.956,63D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5606799	20042		52,38		2.838.009,01D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5606802	20042		50,10		2.838.059,11D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5606810	20042		41,51		2.838.100,62D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5606829	20042		23,77		2.838.124,39D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5606837	20042		23,68		2.838.148,07D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5606845	20042		17,11		2.838.165,18D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5606853	20042		17,45		2.838.182,63D
29/02/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	5606861	20042		17,38		2.838.200,01D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5606870	20042		20,38		2.838.220,39D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5606888	20042		32,06		2.838.252,45D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5606896	20042		25,23		2.838.277,68D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5606900	20042		11,18		2.838.288,86D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5606918	20042		10,56		2.838.299,42D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5606926	20046		220,71		2.838.520,13D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5606934	20046		235,48		2.838.755,61D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5606942	20046		241,26		2.838.996,87D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5606950	20046		211,71		2.839.208,58D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5606969	20046		208,75		2.839.417,33D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5606977	20046		197,29		2.839.614,62D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5606985	20046		272,60		2.839.887,22D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5606993	20046		265,59		2.840.152,81D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5607000	20046		260,54		2.840.413,35D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5607019	20046		355,18		2.840.768,53D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5607027	20046		361,54		2.841.130,07D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5607035	20046		292,73		2.841.422,80D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5607043	20046		297,21		2.841.720,01D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5607051	20046		320,93		2.842.040,94D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5607060	20046		336,64		2.842.377,58D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5607078	20046		368,30		2.842.745,88D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5607086	20046		406,13		2.843.152,01D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5607094	20046		436,75		2.843.588,76D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5607108	20046		704,70		2.844.293,46D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5607116	20046		652,37		2.844.945,83D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5607124	20046		1.043,62		2.845.989,45D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5607132	20046		1.002,78		2.846.992,23D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5607140	20046		933,70		2.847.925,93D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5607159	20046		519,94		2.848.445,87D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5607167	20046		499,13		2.848.945,00D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5607175	20046		596,82		2.849.541,82D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5607183	20046		2.866,14		2.852.407,96D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5607191	20046		2.338,18		2.854.746,14D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5607205	20046		1.076,26		2.855.822,40D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5607213	20046		8,05		2.855.830,45D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5607221	20046		7,31		2.855.837,76D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5607230	20046		9,54		2.855.847,30D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 272

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5607248	20046	9,55		2.855.856,85D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5607256	20046	8,58		2.855.865,43D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5607264	20046	4,30		2.855.869,73D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607272	20046	19,51		2.855.889,24D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5607280	20046	17,99		2.855.907,23D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607299	20046	18,99		2.855.926,22D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607302	20046	19,10		2.855.945,32D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5607310	20046	23,47		2.855.968,79D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607329	20046	15,34		2.855.984,13D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607337	20046	14,41		2.855.998,54D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607345	20046	49,75		2.856.048,29D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607353	20046	49,52		2.856.097,81D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607361	20046	42,73		2.856.140,54D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607370	20046	42,22		2.856.182,76D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607388	20046	44,24		2.856.227,00D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607396	20046	45,87		2.856.272,87D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607400	20046	71,03		2.856.343,90D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607418	20046	80,68		2.856.424,58D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607426	20046	76,68		2.856.501,26D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607434	20046	60,21		2.856.561,47D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5607442	20046	68,08		2.856.629,55D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607450	20046	65,79		2.856.695,34D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5607469	20046	65,62		2.856.760,96D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607477	20046	24,39		2.856.785,35D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5607485	20046	26,11		2.856.811,46D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607493	20046	28,60		2.856.840,06D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607507	20046	34,79		2.856.874,85D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607515	20046	40,45		2.856.915,30D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607523	20046	42,08		2.856.957,38D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607531	20046	32,42		2.856.989,80D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607540	20046	86,72		2.857.076,52D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607558	20046	97,12		2.857.173,64D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607566	20046	111,97		2.857.285,61D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607574	20046	113,72		2.857.399,33D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607582	20046	126,18		2.857.525,51D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607590	20046	142,71		2.857.668,22D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607604	20046	136,15		2.857.804,37D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607612	20046	155,73		2.857.960,10D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607620	20046	160,47		2.858.120,57D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607639	20046	161,41		2.858.281,98D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607647	20046	149,80		2.858.431,78D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607655	20046	146,95		2.858.578,73D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607663	20046	163,92		2.858.742,65D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607671	20046	164,72		2.858.907,37D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607680	20046	169,85		2.859.077,22D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607698	20046	168,56		2.859.245,78D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607701	20046	185,60		2.859.431,38D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607710	20046	182,90		2.859.614,28D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5607728	20046	190,62		2.859.804,90D
29/02/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2º VIA - CRACHA	801115	5607736	36007	10,00		2.859.814,90D
29/02/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2º VIA - CRACHA	801112	5607744	36007	10,00		2.859.824,90D
29/02/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2º VIA - CRACHA	80141	5607752	36007	10,00		2.859.834,90D
29/02/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2º VIA - CRACHA	80120	5607760	36007	10,00		2.859.844,90D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80132	5607779	36007	4,87		2.859.849,77D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801132	5607787	36007	5,19		2.859.854,96D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80175	5607795	36007	3,44		2.859.858,40D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801131	5607809	36007	1,94		2.859.860,34D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS		5607817	36007	2,37		2.859.862,71D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801128	5607825	36007	20,55		2.859.883,26D

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801119	5607833	36007	15,59		2.859.898,85D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80153	5607841	36007	21,98		2.859.920,83D
29/02/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80141	5607850	36007	28,78		2.859.949,61D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80124	5607868	36007	26,63		2.859.976,24D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80172	5607876	36007	26,14		2.860.002,38D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80141	5607884	36007	47,40		2.860.049,78D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80190	5607892	36007	45,80		2.860.095,58D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801206	5607906	36007	63,69		2.860.159,27D
29/02/2020	EVT 0008 - FALTAS	80124	5607914	36007	63,50		2.860.222,77D
29/02/2020	EVT 0008 - FALTAS	80166	5607922	36007	60,02		2.860.282,79D
29/02/2020	EVT 0008 - FALTAS	801132	5607930	36007	81,31		2.860.364,10D
29/02/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80124	5607949	36007	87,55		2.860.451,65D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80193	5607957	36007	176,40		2.860.628,05D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801117	5607965	36007	175,41		2.860.803,46D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80173	5607973	36007	148,88		2.860.952,34D
29/02/2020	EVT 0008 - FALTAS	801117	5607981	36007	166,88		2.861.119,22D
29/02/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80190	5607990	36007	89,76		2.861.208,98D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801120	5608007	36007	105,72		2.861.314,70D
29/02/2020	EVT 9097 - SUSPENSÃO	80173	5608015	36007	120,04		2.861.434,74D
29/02/2020	EVT 0008 - FALTAS	801115	5608023	36007	454,26		2.861.889,00D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80120	5608031	36007	346,80		2.862.235,80D
29/02/2020	EVT 0008 - FALTAS	80141	5608040	36007	290,24		2.862.526,04D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801115	5608058	36007	201,04		2.862.727,08D
29/02/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80173	5608066	36007	2.880,42		2.865.607,50D
29/02/2020	EVT 0008 - FALTAS	80120	5608074	36007	1.110,94		2.866.718,44D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801129	5608082	36007	765,28		2.867.483,72D
29/02/2020	EVT 0008 - FALTAS	80173	5608090	36007	589,83		2.868.073,55D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	5608104	36007		78,83	2.867.994,72D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	5608112	36007		67,67	2.867.927,05D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	5608120	36007		54,74	2.867.872,31D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	5608139	36007		52,72	2.867.819,59D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80171	5608147	36007		36,50	2.867.783,09D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801119	5608155	36007		36,50	2.867.746,59D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	5608163	36007		43,80	2.867.702,79D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	5608171	36007		43,80	2.867.658,99D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80166	5608180	36007		41,06	2.867.617,93D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80174	5608198	36007		41,06	2.867.576,87D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80165	5608201	36007		41,06	2.867.535,81D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80132	5608210	36007		41,06	2.867.494,75D
29/02/2020	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	801117	5608228	36007		20,79	2.867.473,96D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801126	5608236	36007		100,36	2.867.373,60D
29/02/2020	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	801131	5608244	36007		109,90	2.867.263,70D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	5608252	36007		73,00	2.867.190,70D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	5608260	36007		77,06	2.867.113,64D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	5608279	36007		85,77	2.867.027,87D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	5608287	36007		120,44	2.866.907,43D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	5608295	36007		118,62	2.866.788,81D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	5608309	36007		123,18	2.866.665,63D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801133	5608317	36007		109,49	2.866.556,14D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801129	5608325	36007		108,27	2.866.447,87D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801123	5608333	36007		108,27	2.866.339,60D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80170	5608341	36007		108,27	2.866.231,33D
29/02/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		5608350	36007		104,50	2.866.126,83D
29/02/2020	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	80124	5608368	36007		103,90	2.866.022,93D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	5608376	36007		127,74	2.865.895,19D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	5608384	36007		143,70	2.865.751,49D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	5608392	36007		149,33	2.865.602,16D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	5608406	36007		152,07	2.865.450,09D

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	5608414	36007		248,89	2.865.201,20D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	5608422	36007		180,46	2.865.020,74D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	5608430	36007		180,46	2.864.840,28D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80166	5608449	36007		203,96	2.864.636,32D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	5608457	36007		206,81	2.864.429,51D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	5608465	36007		280,12	2.864.149,39D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	5608473	36007		291,97	2.863.857,42D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	5608481	36007		291,81	2.863.565,61D
29/02/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	5608490	36007		313,50	2.863.252,11D
29/02/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	5608503	36007		209,00	2.863.043,11D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	5608511	36007		208,53	2.862.834,58D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801131	5608520	36007		228,10	2.862.606,48D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	5608538	36007		225,06	2.862.381,42D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	5608546	36007		561,23	2.861.820,19D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	5608554	36007		605,24	2.861.214,95D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	5608562	36007		497,78	2.860.717,17D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801132	5608570	36007		518,56	2.860.198,61D
29/02/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	5608589	36007		836,01	2.859.362,60D
29/02/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80173	5608597	36007		726,06	2.858.636,54D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	5608600	36007		444,98	2.858.191,56D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	5608619	36007		447,40	2.857.744,16D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	5608627	36007		465,33	2.857.278,83D
29/02/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	5608635	36007		463,28	2.856.815,55D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	5608643	36007		469,85	2.856.345,70D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	5608651	36007		481,10	2.855.864,60D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	5608660	36007		363,99	2.855.500,61D
29/02/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80174	5608678	36007		360,91	2.855.139,70D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	5608686	36007		383,21	2.854.756,49D
29/02/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	5608694	36007		421,48	2.854.335,01D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80170	5608708	36007		429,35	2.853.905,66D
29/02/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80141	5608716	36007		6.776,71	2.847.128,95D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	5608724	36007		7.785,83	2.839.343,12D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	5608732	36007		8.931,55	2.830.411,57D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	5608740	36007		14.751,93	2.815.659,64D
29/02/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		5608759	36007		7.125,12	2.808.534,52D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801132	5608767	36007		12.378,50	2.796.156,02D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	5608775	36007		9.326,83	2.786.829,19D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	5608783	36007		9.306,60	2.777.522,59D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	5608791	36007		10.725,90	2.766.796,69D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	5608805	36007		10.208,67	2.756.588,02D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	5608813	36007		9.428,23	2.747.159,79D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	5608821	36007		19.683,04	2.727.476,75D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	5608830	36007		18.613,11	2.708.863,64D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	5608848	36007		16.013,08	2.692.850,56D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	5608856	36007		17.073,33	2.675.777,23D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	5608864	36007		15.516,97	2.660.260,26D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	5608872	36007		15.325,13	2.644.935,13D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	5608880	36007		15.186,35	2.629.748,78D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	5608899	36007		13.600,55	2.616.148,23D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	5608902	36007		27.338,97	2.588.809,26D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	5608910	36007		24.683,76	2.564.125,50D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	5608929	36007		167.265,69	2.396.859,81D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	5608937	36007		138.101,33	2.258.758,48D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	5608945	36007		75.278,40	2.183.480,08D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	5608953	36007		74.815,26	2.108.664,82D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	5608961	36007		46.032,86	2.062.631,96D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	5608970	36007		41.665,97	2.020.965,99D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	5608988	36007		37.596,62	1.983.369,37D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	5608996	36007		33.288,42	1.950.080,95D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 275

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	5609003	36007		30.591,08	1.919.489,87D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801206	5609011	36007		6.021,93	1.913.467,94D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	5609020	36007		4.962,55	1.908.505,39D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	5609038	36007		2.874,10	1.905.631,29D
29/02/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801117	5609046	36007		2.951,87	1.902.679,42D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	5609054	36007		3.609,14	1.899.070,28D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5609062	36007		1.368,62	1.897.701,66D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80165	5609070	36007		1.368,62	1.896.333,04D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	5609089	36007		1.535,22	1.894.797,82D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	5609097	36007		1.528,72	1.893.269,10D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	5609100	36007		1.491,48	1.891.777,62D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	5609119	36007		1.054,34	1.890.723,28D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	5609127	36007		1.186,41	1.889.536,87D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	5609135	36007		889,95	1.888.646,92D
29/02/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80120	5609143	36007		924,10	1.887.722,82D
29/02/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80124	5609151	36007		924,10	1.886.798,72D
29/02/2020	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	801120	5609160	36007		908,82	1.885.889,90D
29/02/2020	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	80153	5609178	36007		1.834,75	1.884.055,15D
29/02/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801115	5609186	36007		1.600,93	1.882.454,22D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	5609194	36007		2.554,75	1.879.899,47D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801128	5609208	36007		2.448,42	1.877.451,05D
29/02/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	5609216	36007		2.717,00	1.874.734,05D
29/02/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80141	5609224	36008		344,36	1.874.389,69D
29/02/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80173	5609232	36008		216,78	1.874.172,91D
29/02/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	801115	5609240	36008		71,99	1.874.100,92D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		5609259	36009		68,43	1.874.032,49D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80165	5609267	36009		68,43	1.873.964,06D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	5609275	36009		68,43	1.873.895,63D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	5609283	36009		67,67	1.873.827,96D
29/02/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	801131	5609291	36009		60,83	1.873.767,13D
29/02/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	801117	5609305	36009		60,83	1.873.706,30D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801113	5609313	36009		52,72	1.873.653,58D
29/02/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80173	5609321	36009		24,48	1.873.629,10D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	5609330	36009		14,59	1.873.614,51D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	5609348	36009		205,29	1.873.409,22D
29/02/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801117	5609356	36009		200,00	1.873.209,22D
29/02/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	5609364	36009		189,53	1.873.019,69D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	5609372	36009		184,52	1.872.835,17D
29/02/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801119	5609380	36009		208,36	1.872.626,81D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	5609399	36009		266,12	1.872.360,69D
29/02/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801114	5609402	36009		145,36	1.872.215,33D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	5609410	36009		127,74	1.872.087,59D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801132	5609429	36009		100,37	1.871.987,22D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	5609437	36009		100,37	1.871.886,85D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	5609445	36009		136,86	1.871.749,99D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	5609453	36009		136,86	1.871.613,13D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	5609461	36009		136,86	1.871.476,27D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801121	5609470	36009		76,76	1.871.399,51D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	5609488	36009		466,35	1.870.933,16D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	5609496	36009		383,21	1.870.549,95D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	5609500	36009		395,93	1.870.154,02D
29/02/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80174	5609518	36009		360,91	1.869.793,11D
29/02/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	5609526	36009		371,58	1.869.421,53D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	5609534	36009		344,61	1.869.076,92D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	5609542	36009		471,42	1.868.605,50D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	5609550	36009		465,33	1.868.140,17D
29/02/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	5609569	36009		698,84	1.867.441,33D
29/02/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	5609577	36009		842,92	1.866.598,41D

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	5609585	36009		764,90	1.865.833,51D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	5609593	36009		745,13	1.865.088,38D
29/02/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	5609607	36009		777,97	1.864.310,41D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	5609615	36009		521,01	1.863.789,40D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	5609623	36009		536,31	1.863.253,09D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	5609631	36009		656,95	1.862.596,14D
29/02/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	5609640	36009		630,24	1.861.965,90D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	5609658	36009		558,84	1.861.407,06D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	5609666	36009		567,22	1.860.839,84D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	5609674	36009		563,68	1.860.276,16D
29/02/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	5609682	36009	1.554,28		1.858.721,88D
29/02/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	5609690	36009	1.684,44		1.857.037,44D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	5609704	36009		930,65	1.856.106,79D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	5609712	36009		875,15	1.855.231,64D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	5609720	36009		1.118,48	1.854.113,16D
29/02/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80166	5609739	36009		1.110,72	1.853.002,44D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	5609747	36009		1.513,10	1.851.489,34D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	5609755	36009		1.343,20	1.850.146,14D
29/02/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	5609763	36009		1.621,00	1.848.525,14D
29/02/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801115	5609771	36009		1.232,36	1.847.292,78D
29/02/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	5609780	36009		3.717,45	1.843.575,33D
29/02/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	5609798	36009		3.378,76	1.840.196,57D
29/02/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	5609801	36009		2.841,57	1.837.355,00D
29/02/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	5609810	36009		3.025,50	1.834.329,50D
29/02/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80124	5609828	36009		3.025,50	1.831.304,00D
29/02/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	5609836	36009		3.152,90	1.828.151,10D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	5609844	36010		3.147,42	1.825.003,68D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	5609852	36010		2.808,00	1.822.195,68D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	5609860	36010		3.344,00	1.818.851,68D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	5609879	36010		3.916,80	1.814.934,88D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	5609887	36010		6.262,36	1.808.672,52D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	5609895	36010		4.824,00	1.803.848,52D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	5609909	36010		4.752,00	1.799.096,52D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	5609917	36010		4.752,00	1.794.344,52D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	5609925	36010		4.608,00	1.789.736,52D
29/02/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	5609933	36010		4.599,36	1.785.137,16D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	5609941	36010		4.556,27	1.780.580,89D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	5609950	36010		14.859,56	1.765.721,33D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	5609968	36010		12.196,80	1.753.524,53D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	5609976	36010		12.098,60	1.741.425,93D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	5609984	36010		7.387,20	1.734.038,73D
29/02/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	5609992	36010		8.919,42	1.725.119,31D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	5610001	36010		1.224,40	1.723.894,91D
29/02/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	5610010	36010		1.196,34	1.722.698,57D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	5610028	36010		1.296,00	1.721.402,57D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	5610036	36010		1.339,20	1.720.063,37D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 277

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	5610044	36010		1.137,60	1.718.925,77D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	5610052	36010		1.051,20	1.717.874,57D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	5610060	36010		907,20	1.716.967,37D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	5610079	36010		892,80	1.716.074,57D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	5610087	36010		907,20	1.715.167,37D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	5610095	36010		2.160,00	1.713.007,37D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	5610109	36010		1.800,00	1.711.207,37D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	5610117	36010		1.771,20	1.709.436,17D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	5610125	36010		1.742,40	1.707.693,77D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	5610133	36010		2.534,40	1.705.159,37D
29/02/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	5610141	36010		2.515,68	1.702.643,69D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	5610150	36010		2.592,00	1.700.051,69D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	5610168	36010		2.217,60	1.697.834,09D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	5610176	36010		2.203,20	1.695.630,89D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	5610184	36010		2.090,00	1.693.540,89D
29/02/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	5610192	36010		2.083,68	1.691.457,21D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	5610206	36010		2.280,73	1.689.176,48D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	5610214	36010		2.188,80	1.686.987,68D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	5610222	36010		850,00	1.686.137,68D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	5610230	36010		864,00	1.685.273,68D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	5610249	36010		864,00	1.684.409,68D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80172	5610257	36010		864,00	1.683.545,68D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801132	5610265	36010		864,00	1.682.681,68D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	5610273	36010		446,40	1.682.235,28D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		5610281	36010		432,00	1.681.803,28D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	5610290	36010		432,00	1.681.371,28D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	5610303	36010		432,00	1.680.939,28D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801132	5610311	36010		432,00	1.680.507,28D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80165	5610320	36010		432,00	1.680.075,28D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	5610338	36010		432,00	1.679.643,28D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	5610346	36010		432,00	1.679.211,28D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	5610354	36010		418,00	1.678.793,28D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	5610362	36010		374,40	1.678.418,88D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80153	5610370	36010		418,00	1.678.000,88D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	5610389	36010		432,00	1.677.568,88D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 278

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	5610397	36010		418,00	1.677.150,88D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		5610400	36010		320,47	1.676.830,41D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	5610419	36010		216,00	1.676.614,41D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	5610427	36010		43,20	1.676.571,21D
29/02/2020	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80173	5610435	36011		24,06	1.676.547,15D
29/02/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80141	5610443	36011		76,49	1.676.470,66D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	5610451	36011		387,50	1.676.083,16D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80174	5610460	36011		387,50	1.675.695,66D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	5610478	36011		354,04	1.675.341,62D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	5610486	36011		469,61	1.674.872,01D
29/02/2020	EVT 9081 - AD. NOTURNO	80120	5610494	36011		803,11	1.674.068,90D
29/02/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO		5610508	36011		776,93	1.673.291,97D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	5610516	36011		745,02	1.672.546,95D
29/02/2020	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	5610524	36011		731,08	1.671.815,87D
29/02/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	5610532	36011		721,83	1.671.094,04D
29/02/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80175	5610540	36011		489,68	1.670.604,36D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	5610559	36011		2.195,99	1.668.408,37D
29/02/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80124	5610567	36011		2.330,79	1.666.077,58D
29/02/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	5610575	36011		2.796,06	1.663.281,52D
29/02/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	5610583	36011		2.641,56	1.660.639,96D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	5610591	36011		1.910,12	1.658.729,84D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	5610605	36011		1.967,22	1.656.762,62D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	5610613	36011		1.184,66	1.655.577,96D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	5610621	36011		1.135,12	1.654.442,84D
29/02/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801119	5610630	36011		1.041,84	1.653.401,00D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	5610648	36011		1.027,92	1.652.373,08D
29/02/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	5610656	36011		1.443,66	1.650.929,42D
29/02/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	5610664	36011		1.443,66	1.649.485,76D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	5610672	36011		1.503,45	1.647.982,31D
29/02/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80174	5610680	36011		1.515,84	1.646.466,47D
29/02/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	5610699	36011		1.211,51	1.645.254,96D
29/02/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	5610702	36011		1.211,51	1.644.043,45D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	5610710	36011		5.577,95	1.638.465,50D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	5610729	36011		4.065,37	1.634.400,13D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	5610737	36011		3.564,22	1.630.835,91D
29/02/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	5610745	36011		2.887,32	1.627.948,59D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	5610753	36011		3.289,47	1.624.659,12D
29/02/2020	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	801115	5610761	36012		276,17	1.624.382,95D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	5610770	36012	34.767,00		1.659.149,95D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5610788	36012		1.337,36	1.657.812,59D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801124	5610796	36012		1.417,00	1.656.395,59D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801116	5610800	36012		1.406,92	1.654.988,67D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80166	5610818	36012		2.362,52	1.652.626,15D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80170	5610826	36012		2.234,46	1.650.391,69D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801131	5610834	36012		1.968,46	1.648.423,23D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80174	5610842	36012		2.130,41	1.646.292,82D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80153	5610850	36012	1.775,58		1.648.068,40D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80169	5610869	36012		1.685,14	1.646.383,26D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80171	5610877	36012		1.595,69	1.644.787,57D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801126	5610885	36012		1.596,84	1.643.190,73D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801115	5610893	36012		2.856,70	1.640.334,03D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80132	5610907	36012		2.896,48	1.637.437,55D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801133	5610915	36012		3.164,23	1.634.273,32D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80175	5610923	36012		3.471,59	1.630.801,73D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801119	5610931	36012		2.720,00	1.628.081,73D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801132	5610940	36012		2.725,34	1.625.356,39D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801114	5610958	36012		2.543,81	1.622.812,58D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801130	5610966	36012		4.665,32	1.618.147,26D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80174	5610974	36012	4.678,85		1.622.826,11D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801129	5610982	36012		4.951,23	1.617.874,88D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80193	5610990	36012		4.327,40	1.613.547,48D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80190	5611008	36012		6.961,77	1.606.585,71D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80172	5611016	36012		7.022,27	1.599.563,44D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801120	5611024	36012		5.778,65	1.593.784,79D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801117	5611032	36012		6.457,86	1.587.326,93D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	5611040	36012		26.643,69	1.560.683,24D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	5611059	36012		27.833,47	1.532.849,77D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	5611067	36012		9.068,79	1.523.780,98D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80124	5611075	36012		11.164,45	1.512.616,53D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80153	5611083	36012		10.781,49	1.501.835,04D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80167	5611091	36012		585,95	1.501.249,09D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801112	5611105	36012		491,54	1.500.757,55D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801123	5611113	36012		855,84	1.499.901,71D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801206	5611121	36012		804,65	1.499.097,06D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801121	5611130	36012		386,58	1.498.710,48D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	5611148	36012	384,14		1.499.094,62D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80124	5611156	36012	331,75		1.499.426,37D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801128	5611164	36012		320,05	1.499.106,32D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801125	5611172	36012		359,70	1.498.746,62D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801134	5611180	36012		350,50	1.498.396,12D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80165	5611199	36012		269,97	1.498.126,15D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801113	5611202	36012		194,99	1.497.931,16D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801115	5611210	36012	38,41		1.497.969,57D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	5611229	36012	23,70		1.497.993,27D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	5611237	36013	9,15		1.498.002,42D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	5611245	36013	9,18		1.498.011,60D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	5611253	36013	53,53		1.498.065,13D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80165	5611261	36013		162,61	1.497.902,52D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	5611270	36013		146,84	1.497.755,68D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	5611288	36013		270,18	1.497.485,50D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	5611296	36013		280,40	1.497.205,10D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	5611300	36013		240,03	1.496.965,07D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	5611318	36013		351,80	1.496.613,27D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	5611326	36013		298,27	1.496.315,00D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	5611334	36013	423,52		1.496.738,52D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	5611342	36013		649,64	1.496.088,88D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5611350	36013		1.051,06	1.495.037,82D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	5611369	36013		1.069,96	1.493.967,86D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	5611377	36013		461,57	1.493.506,29D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	5611385	36013		644,31	1.492.861,98D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	5611393	36013		21.916,53	1.470.945,45D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	5611407	36013		18.456,08	1.452.489,37D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	5611415	36013		5.617,12	1.446.872,25D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	5611423	36013		7.007,76	1.439.864,49D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	5611431	36013		7.943,87	1.431.920,62D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	5611440	36013		8.031,26	1.423.889,36D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	5611458	36013		4.122,39	1.419.766,97D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	5611466	36013		3.482,95	1.416.284,02D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	5611474	36013		5.241,37	1.411.042,65D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	5611482	36013		4.909,18	1.406.133,47D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	5611490	36013		2.736,24	1.403.397,23D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	5611504	36013		3.253,63	1.400.143,60D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	5611512	36013		3.228,43	1.396.915,17D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	5611520	36013		1.627,14	1.395.288,03D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	5611539	36013		1.644,11	1.393.643,92D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 280

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	5611547	36013		1.663,54	1.391.980,38D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	5611555	36013	1.686,18		1.393.666,56D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	5611563	36013		1.899,82	1.391.766,74D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	5611571	36013		2.071,56	1.389.695,18D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	5611580	36013		2.050,37	1.387.644,81D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	5611598	36013		2.313,46	1.385.331,35D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801132	5611601	36013		1.445,08	1.383.886,27D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	5611610	36013		1.457,76	1.382.428,51D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	5611628	36013		1.487,68	1.380.940,83D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	5611636	36013		1.507,61	1.379.433,22D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	5611644	36013		1.266,30	1.378.166,92D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	5611652	36013		1.224,98	1.376.941,94D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	5611660	36013		1.072,42	1.375.869,52D
29/02/2020	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	801115	5611679	36013		15,79	1.375.853,73D
29/02/2020	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80173	5611687	36013		11,22	1.375.842,51D
29/02/2020	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	801115	5611695	36013		6,07	1.375.836,44D
29/02/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	801115	5611709	36014		17,28	1.375.819,16D
29/02/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80173	5611717	36014		53,10	1.375.766,06D
29/02/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801115	5611725	36014		85,32	1.375.680,74D
29/02/2020	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	801115	5611733	36014		86,33	1.375.594,41D
29/02/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80141	5611741	36014		79,45	1.375.514,96D
29/02/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80173	5611750	36014		6.754,56	1.368.760,40D
29/02/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80141	5611768	36014		37.328,09	1.331.432,31D
29/02/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801115	5611776	36014		2.439,31	1.328.993,00D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	5611784	36015		1.637,44	1.327.355,56D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	5611792	36015		1.184,90	1.326.170,66D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	5611806	36015		75,14	1.326.095,52D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS		5611814	36015		95,30	1.326.000,22D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	5611822	36015		318,90	1.325.681,32D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	5611830	36015		314,76	1.325.366,56D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	5611849	36015		297,11	1.325.069,45D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	5611857	36015		292,98	1.324.776,47D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	5611865	36015		285,89	1.324.490,58D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	5611873	36015		164,47	1.324.326,11D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	5611881	36015		570,28	1.323.755,83D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	5611890	36015		767,58	1.322.988,25D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	5611903	36015		793,45	1.322.194,80D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	5611911	36015		844,30	1.321.350,50D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	5611920	36015		351,37	1.320.999,13D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	5611938	36015		56,65	1.320.942,48D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	5611946	36015		62,00	1.320.880,48D
29/02/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	5611954	36015	529,81		1.321.410,29D
29/02/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80141	5611962	36015	290,24		1.321.700,53D
29/02/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801115	5611970	36015	340,70		1.322.041,23D
29/02/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80120	5611989	36015	467,17		1.322.508,40D
29/02/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801117	5611997	36015	166,88		1.322.675,28D
29/02/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801132	5612004	36015	81,31		1.322.756,59D
29/02/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80166	5612012	36015	60,02		1.322.816,61D
29/02/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80124	5612020	36015	63,50		1.322.880,11D
29/02/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801131	5612039	36017		522,50	1.322.357,61D
29/02/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80173	5612047	36017		522,50	1.321.835,11D
29/02/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	5612055	36017		522,50	1.321.312,61D
29/02/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80153	5612063	36017		1.045,00	1.320.267,61D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	5612071	36020	63,26		1.320.330,87D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	5612080	36020	109,49		1.320.440,36D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	5612098	36020	72,99		1.320.513,35D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	5612101	36020	82,12		1.320.595,47D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	5612110	36020	82,12		1.320.677,59D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 281

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	5612128	36020	77,40		1.320.754,99D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80174	5612136	36020	77,40		1.320.832,39D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	5612144	36020	153,29		1.320.985,68D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	5612152	36020	150,39		1.321.136,07D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	5612160	36020	209,24		1.321.345,31D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	5612179	36020	120,44		1.321.465,75D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	5612187	36020	120,44		1.321.586,19D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	5612195	36020	422,22		1.322.008,41D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	5612209	36020	467,86		1.322.476,27D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	5612217	36020	337,60		1.322.813,87D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	5612225	36020	361,24		1.323.175,11D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	5612233	36020	413,11		1.323.588,22D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	5612241	36020	364,95		1.323.953,17D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	5612250	36020	318,51		1.324.271,68D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	5612268	36020	277,37		1.324.549,05D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	5612276	36020	218,97		1.324.768,02D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	5612284	36020	240,88		1.325.008,90D
29/02/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	801115	5612292	36020	51,60		1.325.060,50D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	5612306	36020	1.188,87		1.326.249,37D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	5612314	36020	1.220,93		1.327.470,30D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80120	5612322	36023		76.976,71	1.250.493,59D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80141	5612330	36023		78.237,95	1.172.255,64D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	801125	5612349	36023		1.097,17	1.171.158,47D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801114	5612357	36023	1.113,89		1.172.272,36D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80193	5612365	36023	1.538,11		1.173.810,47D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	801134	5612373	36023		1.527,15	1.172.283,32D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801134	5612381	36023	1.565,39		1.173.848,71D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	801112	5612390	36023		1.428,59	1.172.420,12D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	801121	5612403	36023		1.445,89	1.170.974,23D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801124	5612411	36023	1.359,53		1.172.333,76D
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	80141	5612420	36023		2.303,84	1.170.029,92D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80141	5612438	36023	2.303,84		1.172.333,76D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801130	5612446	36023	2.302,89		1.174.636,65D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80167	5612454	36023		2.136,29	1.172.500,36D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801133	5612462	36023	1.961,18		1.174.461,54D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80175	5612470	36023	2.029,28		1.176.490,82D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	5612489	36023	2.010,45		1.178.501,27D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801126	5612497	36023	1.658,72		1.180.159,99D
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5612500	36023		3.481,80	1.176.678,19D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80172	5612519	36023	2.972,27		1.179.650,46D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	801123	5612527	36023		2.848,23	1.176.802,23D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	801206	5612535	36023		2.594,89	1.174.207,34D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5612543	36023	4.897,19		1.179.104,53D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	801124	5612551	36023		4.882,12	1.174.222,41D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801115	5612560	36023	4.379,43		1.178.601,84D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80169	5612578	36023		5.350,98	1.173.250,86D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	801126	5612586	36023		5.381,49	1.167.869,37D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	801132	5612594	36023		5.574,09	1.162.295,28D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	5612608	36023	3.553,93		1.165.849,21D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	801116	5612616	36023		4.372,29	1.161.476,92D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	801114	5612624	36023		7.978,72	1.153.498,20D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	5612632	36023	7.901,37		1.161.399,57D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	801115	5612640	36023		7.893,61	1.153.505,96D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80174	5612659	36023		7.164,53	1.146.341,43D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80132	5612667	36023		5.704,03	1.140.637,40D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80166	5612675	36023		6.539,54	1.134.097,86D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80170	5612683	36023		6.676,31	1.127.421,55D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	801131	5612691	36023		6.226,11	1.121.195,44D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80171	5612705	36023		6.450,17	1.114.745,27D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 282

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 064 - INSS	801117	5612713	36023		19.363,59	1.095.381,68D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80190	5612721	36023		22.015,77	1.073.365,91D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	801120	5612730	36023		17.594,63	1.055.771,28D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80124	5612748	36023		33.677,81	1.022.093,47D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80153	5612756	36023		33.933,57	988.159,90D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	5612764	36023	23.975,14		1.012.135,04D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80173	5612772	36023		26.877,70	985.257,34D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80172	5612780	36023		23.718,75	961.538,59D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80175	5612799	36023		11.846,63	949.691,96D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	801129	5612802	36023		12.735,08	936.956,88D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80193	5612810	36023		13.538,35	923.418,53D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	801130	5612829	36023		14.846,05	908.572,48D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	801119	5612837	36023		8.781,14	899.791,34D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	801133	5612845	36023		9.860,98	889.930,36D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	5612853	36023	9.204,78		899.135,14D
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º		5612861	36023		608,70	898.526,44D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5612870	36023	608,70		899.135,14D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	801113	5612888	36023		624,69	898.510,45D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801119	5612896	36023	1.054,69		899.565,14D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	801128	5612900	36023		967,78	898.597,36D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801121	5612918	36023	827,30		899.424,66D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80167	5612926	36023	900,42		900.325,08D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801123	5612934	36023	866,08		901.191,16D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	5612942	36023	913,22		902.104,38D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80165	5612950	36023		646,38	901.458,00D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	5612969	36023	825,33		902.283,33D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80169	5612977	36023	792,03		903.075,36D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80120	5612985	36023	290,50		903.365,86D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801117	5612993	36023	322,77		903.688,63D
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	801117	5613000	36023		322,77	903.365,86D
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	80173	5613019	36023		323,13	903.042,73D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80173	5613027	36023	323,13		903.365,86D
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	80120	5613035	36023		290,50	903.075,36D
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	80124	5613043	36023		272,31	902.803,05D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80124	5613051	36023	272,31		903.075,36D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801115	5613060	36023	247,57		903.322,93D
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	801115	5613078	36023		247,57	903.075,36D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	5613086	36024		272,29	902.803,07D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	5613094	36024		289,62	902.513,45D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	5613108	36024		198,28	902.315,17D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	5613116	36024		799,48	901.515,69D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	5613124	36024		756,15	900.759,54D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	5613132	36024		666,14	900.093,40D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	5613140	36024		720,94	899.372,46D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	5613159	36024		920,46	898.452,00D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801132	5613167	36024		922,25	897.529,75D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	5613175	36024		860,82	896.668,93D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	5613183	36024		980,16	895.688,77D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	5613191	36024		966,71	894.722,06D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	5613205	36024	600,86		895.322,92D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	5613213	36024		570,26	894.752,66D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5613221	36024		452,56	894.300,10D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	5613230	36024		476,11	893.823,99D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	5613248	36024		479,52	893.344,47D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	5613256	36024		539,98	892.804,49D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	5613264	36024		540,37	892.264,12D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	5613272	36024		9.418,87	882.845,25D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	5613280	36024		9.016,20	873.829,05D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	5613299	36024	11.765,15		885.594,20D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 283

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	5613302	36024		3.648,46	881.945,74D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	5613310	36024		3.778,06	878.167,68D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	5613329	36024		2.376,35	875.791,33D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	5613337	36024		3.068,89	872.722,44D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	5613345	36024		1.675,49	871.046,95D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	5613353	36024		1.578,77	869.468,18D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	5613361	36024	1.583,32		871.051,50D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	5613370	36024		1.955,51	869.095,99D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	5613388	36024		2.185,34	866.910,65D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	5613396	36024		2.355,87	864.554,78D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	5613400	36024		1.464,40	863.090,38D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	5613418	36024		1.174,78	861.915,60D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	5613426	36024		1.070,78	860.844,82D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	5613434	36024		166,34	860.678,48D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	5613442	36024		121,72	860.556,76D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	5613450	36024		130,82	860.425,94D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	5613469	36024	129,99		860.555,93D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	5613477	36024		108,30	860.447,63D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	5613485	36024		118,61	860.329,02D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	5613493	36024	112,26		860.441,28D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80165	5613507	36024		91,36	860.349,92D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	5613515	36024		65,98	860.283,94D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	5613523	36024	8,02		860.291,96D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	5613531	36024	13,00		860.304,96D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	5613540	36025	18,11		860.323,07D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	5613558	36025	3,10		860.326,17D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	5613566	36025	3,11		860.329,28D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	5613574	36025		49,69	860.279,59D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80165	5613582	36025		55,03	860.224,56D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	5613590	36025		81,23	860.143,33D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	5613604	36025		94,89	860.048,44D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	5613612	36025		91,43	859.957,01D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	5613620	36025		100,93	859.856,08D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	5613639	36025		119,05	859.737,03D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	5613647	36025	143,32		859.880,35D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	5613655	36025		156,20	859.724,15D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	5613663	36025		1.092,50	858.631,65D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	5613671	36025		1.101,04	857.530,61D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	5613680	36025		1.178,62	856.351,99D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	5613698	36025		1.395,02	854.956,97D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	5613701	36025		2.371,46	852.585,51D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	5613710	36025		1.661,29	850.924,22D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	5613728	36025		1.900,85	849.023,37D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	5613736	36025		1.773,69	847.249,68D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	5613744	36025		2.688,18	844.561,50D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	5613752	36025		2.717,76	841.843,74D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	5613760	36025		6.245,49	835.598,25D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	5613779	36025		7.416,57	828.181,68D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	5613787	36025		510,18	827.671,50D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	5613795	36025		493,31	827.178,19D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	5613809	36025		503,44	826.674,75D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801132	5613817	36025		489,02	826.185,73D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	5613825	36025	570,60		826.756,33D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	5613833	36025		562,94	826.193,39D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	5613841	36025		556,38	825.637,01D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	5613850	36025		550,63	825.086,38D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	5613868	36025		642,89	824.443,49D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	5613876	36025		925,97	823.517,52D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	5613884	36025		701,02	822.816,50D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 284

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	5613892	36025		693,85	822.122,65D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	5613906	36025		782,85	821.339,80D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	5613914	36025		219,84	821.119,96D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	5613922	36025		218,03	820.901,93D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5613930	36025		355,68	820.546,25D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	5613949	36025		362,08	820.184,17D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	5613957	36025		362,90	819.821,27D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	5613965	36025		428,52	819.392,75D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	5613973	36025		414,53	818.978,22D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801126	5613981	36026	392,13		819.370,35D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80193	5613990	36026	363,62		819.733,97D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801134	5614007	36026	370,07		820.104,04D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	801134	5614015	36026		361,03	819.743,01D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	801121	5614023	36026		341,82	819.401,19D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	801112	5614031	36026		337,73	819.063,46D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801124	5614040	36026	321,40		819.384,86D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	801128	5614058	36026		228,79	819.156,07D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801123	5614066	36026	204,75		819.360,82D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80167	5614074	36026	212,86		819.573,68D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	5614082	36026	215,89		819.789,57D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801119	5614090	36026	249,34		820.038,91D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	801125	5614104	36026		259,38	819.779,53D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801114	5614112	36026	263,33		820.042,86D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5614120	36026		823,12	819.219,74D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80172	5614139	36026	702,66		819.922,40D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	801123	5614147	36026		673,34	819.249,06D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	5614155	36026	840,17		820.089,23D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801115	5614163	36026	1.035,33		821.124,56D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	801116	5614171	36026		1.033,63	820.090,93D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	801206	5614180	36026		613,45	819.477,48D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80141	5614198	36026	544,65		820.022,13D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801130	5614201	36026	544,42		820.566,55D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80175	5614210	36026	479,73		821.046,28D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	5614228	36026	475,29		821.521,57D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801133	5614236	36026	463,64		821.985,21D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80167	5614244	36026		505,02	821.480,19D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80124	5614252	36026		7.884,41	813.595,78D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80153	5614260	36026		8.022,11	805.573,67D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80173	5614279	36026		6.307,09	799.266,58D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	5614287	36026	5.667,89		804.934,47D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80172	5614295	36026		5.607,27	799.327,20D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80141	5614309	36026		18.125,98	781.201,22D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80120	5614317	36026		18.172,01	763.029,21D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	801129	5614325	36026		3.010,66	760.018,55D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80175	5614333	36026		2.800,61	757.217,94D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80193	5614341	36026		3.200,58	754.017,36D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	801130	5614350	36026		3.509,70	750.507,66D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	801117	5614368	36026		4.326,59	746.181,07D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	801120	5614376	36026		4.159,49	742.021,58D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80190	5614384	36026		5.204,67	736.816,91D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	801115	5614392	36026		1.781,48	735.035,43D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	801114	5614406	36026		1.763,89	733.271,54D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	5614414	36026	1.867,93		735.139,47D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80174	5614422	36026		1.693,74	733.445,73D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	801133	5614430	36026		2.331,20	731.114,53D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	5614449	36026	2.176,07		733.290,60D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	801119	5614457	36026		2.075,91	731.214,69D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80132	5614465	36026		1.348,46	729.866,23D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	801131	5614473	36026		1.471,89	728.394,34D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 285

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80170	5614481	36026		1.578,32	726.816,02D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80171	5614490	36026		1.524,85	725.291,17D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80166	5614503	36026		1.545,99	723.745,18D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	801126	5614511	36026		1.272,22	722.472,96D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80169	5614520	36026		1.265,01	721.207,95D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	801132	5614538	36026		1.317,75	719.890,20D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5614546	36026	1.157,73		721.047,93D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	801124	5614554	36026		1.154,16	719.893,77D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	801113	5614562	36026		147,68	719.746,09D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80165	5614570	36026		152,81	719.593,28D
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5614589	36026		143,90	719.449,38D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5614597	36026	143,90		719.593,28D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	5614600	36026	195,11		719.788,39D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801121	5614619	36026	195,58		719.983,97D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80169	5614627	36026	187,24		720.171,21D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801115	5614635	36026	58,52		720.229,73D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80124	5614643	36026	64,38		720.294,11D
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80141	5614651	36026		64,38	720.229,73D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801117	5614660	36026	76,30		720.306,03D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80173	5614678	36026	76,39		720.382,42D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80120	5614686	36026	68,68		720.451,10D
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	801114	5614694	36026		30,59	720.420,51D
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801115	5614708	36026		24,09	720.396,42D
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80173	5614716	36026		20,10	720.376,32D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80165	5614724	36027		21,60	720.354,72D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	5614732	36027		15,60	720.339,12D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	801114	5614740	36027		3,42	720.335,70D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	5614759	36027	3,08		720.338,78D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	5614767	36027	1,90		720.340,68D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	5614775	36027		25,60	720.315,08D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	5614783	36027	26,54		720.341,62D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	5614791	36027		28,04	720.313,58D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	5614805	36027		28,78	720.284,80D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	5614813	36027		30,93	720.253,87D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	5614821	36027	30,73		720.284,60D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	5614830	36027		39,32	720.245,28D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	5614848	36027		64,37	720.180,91D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	5614856	36027		68,46	720.112,45D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	5614864	36027		46,88	720.065,57D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	5614872	36027		189,00	719.876,57D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	5614880	36027		178,77	719.697,80D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	5614899	36027		189,81	719.507,99D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	5614902	36027		170,43	719.337,56D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	5614910	36027		134,82	719.202,74D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	5614929	36027	142,05		719.344,79D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	5614937	36027		157,48	719.187,31D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	5614945	36027		112,56	719.074,75D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	5614953	36027		113,36	718.961,39D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	5614961	36027		127,65	718.833,74D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	5614970	36027		127,74	718.706,00D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5614988	36027		106,99	718.599,01D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	5614996	36027		2.226,69	716.372,32D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	5615003	36027		2.131,50	714.240,82D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	5615011	36027	2.781,35		717.022,17D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	5615020	36027		516,61	716.505,56D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	5615038	36027		462,27	716.043,29D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	5615046	36027		556,95	715.486,34D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	5615054	36027		561,78	714.924,56D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	5615062	36027		862,52	714.062,04D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 286

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	5615070	36027		893,15	713.168,89D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	5615089	36027		725,48	712.443,41D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	5615097	36027		253,13	712.190,28D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	5615100	36027		277,73	711.912,55D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	5615119	36027		217,60	711.694,95D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	5615127	36027		231,72	711.463,23D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	5615135	36027		228,54	711.234,69D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801132	5615143	36027		218,03	711.016,66D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	5615151	36027		346,20	710.670,46D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	5615160	36027		373,23	710.297,23D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	5615178	36027	374,31		710.671,54D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	5615186	36027		396,09	710.275,45D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	5615194	36028		419,32	709.856,13D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	5615208	36028		449,35	709.406,78D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	5615216	36028		392,73	709.014,05D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	5615224	36028		329,77	708.684,28D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	5615232	36028		218,89	708.465,39D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	5615240	36028		278,65	708.186,74D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	5615259	36028		258,27	707.928,47D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	5615267	36028		260,28	707.668,19D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	5615275	36028		560,59	707.107,60D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	5615283	36028		635,50	706.472,10D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	5615291	36028		642,47	705.829,63D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	5615305	36028		1.753,30	704.076,33D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	5615313	36028		1.476,48	702.599,85D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	5615321	36028		101,31	702.498,54D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	5615330	36028		98,00	702.400,54D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5615348	36028		84,09	702.316,45D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	5615356	36028		85,79	702.230,66D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	5615364	36028		85,60	702.145,06D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	5615372	36028		120,60	702.024,46D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	5615380	36028	134,90		702.159,36D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	5615399	36028		130,17	702.029,19D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	5615402	36028		131,51	701.897,68D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	5615410	36028		119,01	701.778,67D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801132	5615429	36028		115,59	701.663,08D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	5615437	36028		116,64	701.546,44D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	5615445	36028		141,76	701.404,68D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	5615453	36028		133,08	701.271,60D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	5615461	36028		165,74	701.105,86D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	5615470	36028		164,03	700.941,83D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	5615488	36028		185,08	700.756,75D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	5615496	36028		51,55	700.705,20D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	5615500	36028		51,97	700.653,23D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	5615518	36028		36,92	700.616,31D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	5615526	36028	33,88		700.650,19D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	5615534	36028		28,14	700.622,05D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	5615542	36028		23,86	700.598,19D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	5615550	36028	0,73		700.598,92D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	5615569	36028	0,73		700.599,65D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	801114	5615577	36028		2,56	700.597,09D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	5615585	36028	4,28		700.601,37D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	5615593	36028		11,75	700.589,62D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80165	5615607	36028		13,01	700.576,61D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	5615615	36028		21,61	700.555,00D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	5615623	36028		22,43	700.532,57D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	5615631	36028		19,20	700.513,37D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80165	5615640	36029		19,10	700.494,27D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5615658	36029		17,99	700.476,28D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 287

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5615666	36029	17,99		700.494,27D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	5615674	36029	24,39		700.518,66D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80169	5615682	36029	23,41		700.542,07D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	801113	5615690	36029		15,34	700.526,73D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801115	5615704	36029		7,31	700.519,42D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80124	5615712	36029		8,05	700.511,37D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80124	5615720	36029	8,05		700.519,42D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80173	5615739	36029	9,55		700.528,97D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80120	5615747	36029		8,58	700.520,39D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80120	5615755	36029	8,58		700.528,97D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80173	5615763	36029		9,55	700.519,42D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801117	5615771	36029		9,54	700.509,88D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801117	5615780	36029	9,54		700.519,42D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801115	5615798	36029	7,31		700.526,73D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801121	5615801	36029	24,45		700.551,18D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80167	5615810	36029	26,61		700.577,79D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	5615828	36029	26,99		700.604,78D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801123	5615836	36029	25,59		700.630,37D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	801128	5615844	36029		28,60	700.601,77D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	801125	5615852	36029		32,42	700.569,35D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801114	5615860	36029	32,92		700.602,27D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801119	5615879	36029	31,17		700.633,44D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801124	5615887	36029	40,18		700.673,62D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	801134	5615895	36029		49,75	700.623,87D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	5615909	36029	59,41		700.683,28D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80175	5615917	36029	59,97		700.743,25D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801133	5615925	36029	57,95		700.801,20D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801126	5615933	36029	49,02		700.850,22D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80193	5615941	36029	45,45		700.895,67D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801134	5615950	36029	46,26		700.941,93D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	801112	5615968	36029		42,22	700.899,71D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	801121	5615976	36029		42,73	700.856,98D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80141	5615984	36029		68,08	700.788,90D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80141	5615992	36029	68,08		700.856,98D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801130	5616000	36029	68,05		700.925,03D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80167	5616018	36029		65,79	700.859,24D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	801206	5616026	36029		76,68	700.782,56D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80166	5616034	36029		182,90	700.599,66D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	801131	5616042	36029		185,60	700.414,06D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80171	5616050	36029		190,62	700.223,44D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	801126	5616069	36029		163,92	700.059,52D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	801132	5616077	36029		164,72	699.894,80D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80132	5616085	36029		168,56	699.726,24D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5616093	36029	144,72		699.870,96D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80169	5616107	36029		160,47	699.710,49D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	801124	5616115	36029		146,95	699.563,54D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801115	5616123	36029	129,42		699.692,96D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	801116	5616131	36029		126,18	699.566,78D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	801123	5616140	36029		86,72	699.480,06D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80172	5616158	36029	87,83		699.567,89D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	5616166	36029	105,02		699.672,91D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80124	5616174	36029		1.076,26	698.596,65D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80120	5616182	36029		2.338,18	696.258,47D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80141	5616190	36029		2.866,14	693.392,33D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	801117	5616204	36029		596,82	692.795,51D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	801120	5616212	36029		519,94	692.275,57D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	5616220	36029	708,48		692.984,05D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80172	5616239	36029		704,70	692.279,35D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80190	5616247	36029		652,37	691.626,98D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 288

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80173	5616255	36029		933,70	690.693,28D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80153	5616263	36029		1.002,78	689.690,50D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	801119	5616271	36029		260,54	689.429,96D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5616280	36029		265,59	689.164,37D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	5616298	36029	272,01		689.436,38D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	801114	5616301	36029		241,26	689.195,12D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	5616310	36029	233,50		689.428,62D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80174	5616328	36029		211,71	689.216,91D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80170	5616336	36029		197,29	689.019,62D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	801115	5616344	36029		336,64	688.682,98D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	801133	5616352	36029		297,21	688.385,77D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80175	5616360	36029		355,18	688.030,59D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	801129	5616379	36029		368,30	687.662,29D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	801130	5616387	36029		436,75	687.225,54D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80193	5616395	36029		406,13	686.819,41D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	5616409	36030	347,67		687.167,08D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	5616417	36030		278,33	686.888,75D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	5616425	36030		266,46	686.622,29D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	5616433	36030		107,80	686.514,49D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	5616441	36030		90,71	686.423,78D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	5616450	36030		111,64	686.312,14D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	5616468	36030		69,63	686.242,51D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	5616476	36030		70,24	686.172,27D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	5616484	36030		64,58	686.107,69D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	5616492	36030		43,27	686.064,42D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	5616506	36030	46,79		686.111,21D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	5616514	36030		46,64	686.064,57D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	5616522	36030		49,52	686.015,05D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	5616530	36030		57,79	685.957,26D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	5616549	36030		31,65	685.925,61D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	5616557	36030		34,72	685.890,89D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	5616565	36030		28,58	685.862,31D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801132	5616573	36030		27,26	685.835,05D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	5616581	36030		28,96	685.806,09D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	5616590	36030		27,20	685.778,89D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	5616603	36030		25,44	685.753,45D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	5616611	36030		23,63	685.729,82D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	5616620	36030		4,92	685.724,90D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	5616638	36030		5,86	685.719,04D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	5616646	36030		3,87	685.715,17D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	5616654	36030	3,85		685.719,02D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	5616662	36030		3,60	685.715,42D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	5616670	36030		3,51	685.711,91D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	5616689	36030	3,32		685.715,23D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	5616697	36030		8,04	685.707,19D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	5616700	36030		8,55	685.698,64D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5616719	36030		13,37	685.685,27D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	5616727	36030		14,06	685.671,21D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	5616735	36030		14,17	685.657,04D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	5616743	36030		15,95	685.641,09D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	5616751	36030		15,97	685.625,12D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	5616760	36030		16,84	685.608,28D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	5616778	36030	17,76		685.626,04D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	5616786	36030		22,34	685.603,70D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	5616794	36030		21,31	685.582,39D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	5616808	36030		19,68	685.562,71D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80165	5616816	36030		2,70	685.560,01D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	5616824	36030		3,20	685.556,81D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	5616832	36030		1,95	685.554,86D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 289

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	5616840	36030	0,24		685.555,10D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	5616859	36030	0,39		685.555,49D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	5616867	36031	0,09		685.555,58D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	5616875	36031	0,09		685.555,67D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	5616883	36031		2,40	685.553,27D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	5616891	36031	0,54		685.553,81D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80165	5616905	36031		1,63	685.552,18D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	5616913	36031		1,47	685.550,71D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	5616921	36031		2,80	685.547,91D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	5616930	36031		2,98	685.544,93D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	5616948	36031		2,70	685.542,23D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	5616956	36031		20,49	685.521,74D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	5616964	36031		18,99	685.502,75D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	5616972	36031		20,71	685.482,04D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	5616980	36031		23,14	685.458,90D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	5616999	36031		16,63	685.442,27D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	5617006	36031	16,86		685.459,13D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	5617014	36031		16,28	685.442,85D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	5617022	36031		16,45	685.426,40D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	5617030	36031		15,08	685.411,32D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	5617049	36031		14,87	685.396,45D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801132	5617057	36031		14,46	685.381,99D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	5617065	36031		14,56	685.367,43D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5617073	36031		10,51	685.356,92D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	5617081	36031		10,69	685.346,23D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	5617090	36031		10,73	685.335,50D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	5617103	36031		12,67	685.322,83D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	5617111	36031		12,25	685.310,58D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	5617120	36031		3,52	685.307,06D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	5617138	36031		6,50	685.300,56D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	5617146	36031		6,44	685.294,12D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	5617154	36031		4,62	685.289,50D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	5617162	36031	4,24		685.293,74D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	5617170	36031		27,35	685.266,39D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	5617189	36031		32,53	685.233,86D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	5617197	36031		32,29	685.201,57D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	5617200	36031		41,23	685.160,34D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	5617219	36031		34,83	685.125,51D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	5617227	36031		56,19	685.069,32D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	5617235	36031		52,37	685.016,95D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	5617243	36031		49,06	684.967,89D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	5617251	36031		70,10	684.897,79D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	5617260	36031		80,31	684.817,48D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	5617278	36031		79,44	684.738,04D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	5617286	36031		184,59	684.553,45D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	5617294	36031		219,19	684.334,26D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80226	5617308	36099	2,90		684.337,16D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80221	5617316	36099	2,48		684.339,64D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80229	5617324	36099	8,67		684.348,31D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80217	5617332	36099	2,32		684.350,63D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80239	5617340	36099	2,31		684.352,94D
29/02/2020	EVT 0008 - FALTAS	80209	5617359	36099	49,23		684.402,17D
29/02/2020	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	80223	5617367	36099	34,71		684.436,88D
29/02/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80271	5617375	36099	28,78		684.465,66D
29/02/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80222	5617383	36099	2.070,78		686.536,44D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80263	5617391	36099		60,83	686.475,61D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80269	5617405	36099		54,74	686.420,87D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	5617413	36099		52,72	686.368,15D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80264	5617421	36099		43,80	686.324,35D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 290

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80226	5617430	36099		22,81	686.301,54D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	5617448	36099		10,95	686.290,59D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	5617456	36099		11,41	686.279,18D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80220	5617464	36099		36,50	686.242,68D
29/02/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80271	5617472	36099	9.857,25		696.099,93D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80209	5617480	36099		1.045,00	695.054,93D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	5617499	36099		1.459,84	693.595,09D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	5617502	36099		1.397,04	692.198,05D
29/02/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80222	5617510	36099		1.710,78	690.487,27D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	5617529	36099		1.824,80	688.662,47D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	5617537	36099		2.433,10	686.229,37D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	5617545	36099		44.060,08	642.169,29D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	5617553	36099		21.011,36	621.157,93D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	5617561	36099		20.993,56	600.164,37D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	5617570	36099		20.659,67	579.504,70D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	5617588	36099		26.810,49	552.694,21D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	5617596	36099		29.812,97	522.881,24D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	5617600	36099		13.462,04	509.419,20D
29/02/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80271	5617618	36099		12.752,87	496.666,33D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	5617626	36099		12.663,02	484.003,31D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80218	5617634	36099		15.642,48	468.360,83D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	5617642	36099		6.641,81	461.719,02D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	5617650	36099		6.538,94	455.180,08D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	5617669	36099		11.719,40	443.460,68D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	5617677	36099		11.559,74	431.900,94D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	5617685	36099		11.356,27	420.544,67D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80268	5617693	36099		13.764,14	406.780,53D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	5617707	36099		9.408,85	397.371,68D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	5617715	36099		9.104,61	388.267,07D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	5617723	36099		3.114,37	385.152,70D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	5617731	36099		3.487,44	381.665,26D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	5617740	36099		3.467,14	378.198,12D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	5617758	36099		3.801,71	374.396,41D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	5617766	36099		6.218,89	368.177,52D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	5617774	36099		5.839,43	362.338,09D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	5617782	36099		5.322,39	357.015,70D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	5617790	36099		520,58	356.495,12D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80268	5617804	36099		688,21	355.806,91D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	5617812	36099		794,46	355.012,45D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	5617820	36099		811,67	354.200,78D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	5617839	36099		384,69	353.816,09D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	5617847	36099		430,86	353.385,23D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	5617855	36099		201,46	353.183,77D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	5617863	36099		342,15	352.841,62D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	5617871	36099		234,74	352.606,88D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	5617880	36099		218,98	352.387,90D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	5617898	36099		218,98	352.168,92D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	5617901	36099		94,89	352.074,03D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	5617910	36099		91,24	351.982,79D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	5617928	36099		109,49	351.873,30D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	5617936	36099		109,49	351.763,81D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	5617944	36099		114,05	351.649,76D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	5617952	36099		72,99	351.576,77D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	5617960	36099		72,99	351.503,78D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	5617979	36099		82,12	351.421,66D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	5617987	36099		142,33	351.279,33D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	5617995	36099		136,86	351.142,47D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	5618002	36101		142,33	351.000,14D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	5618010	36101		121,66	350.878,48D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 291

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	5618029	36101		86,72	350.791,76D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	5618037	36101		72,99	350.718,77D
29/02/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	80271	5618045	36101		95,79	350.622,98D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	5618053	36101		91,24	350.531,74D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	5618061	36101		91,24	350.440,50D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	5618070	36101		228,10	350.212,40D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	5618088	36101		266,12	349.946,28D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	5618096	36101		326,95	349.619,33D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	5618100	36101		310,95	349.308,38D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	5618118	36101		182,48	349.125,90D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	5618126	36101		189,11	348.936,79D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	5618134	36101		190,56	348.746,23D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	5618142	36101		190,09	348.556,14D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	5618150	36101		174,38	348.381,76D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	5618169	36101		173,36	348.208,40D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	5618177	36101		155,72	348.052,68D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	5618185	36101		418,19	347.634,49D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	5618193	36101		457,18	347.177,31D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	5618207	36101		455,23	346.722,08D
29/02/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80225	5618215	36101		767,45	345.954,63D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80268	5618223	36101		688,21	345.266,42D
29/02/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80217	5618231	36101		500,00	344.766,42D
29/02/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80269	5618240	36101		500,00	344.266,42D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	5618258	36101		533,26	343.733,16D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	5618266	36101		673,11	343.060,05D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	5618274	36101		663,53	342.396,52D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	5618282	36101		1.490,67	340.905,85D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	5618290	36101		980,75	339.925,10D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	5618304	36101		10,95	339.914,15D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80218	5618312	36101		60,83	339.853,32D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	5618320	36101		69,85	339.783,47D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	5618339	36102		43,20	339.740,27D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	5618347	36102		1.108,80	338.631,47D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	5618355	36102		864,00	337.767,47D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	5618363	36102		864,00	336.903,47D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	5618371	36102		907,20	335.996,27D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	5618380	36102		1.296,00	334.700,27D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	5618398	36102		1.296,00	333.404,27D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	5618401	36102		1.282,00	332.122,27D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	5618410	36102		1.238,40	330.883,87D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	5618428	36102		2.592,00	328.291,87D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	5618436	36102		2.074,33	326.217,54D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	5618444	36102		1.944,00	324.273,54D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	5618452	36102		1.728,00	322.545,54D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	5618460	36102		1.728,00	320.817,54D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	5618479	36102		1.785,60	319.031,94D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	5618487	36102		1.714,00	317.317,94D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	5618495	36102		3.398,40	313.919,54D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	5618509	36102		3.067,20	310.852,34D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	5618517	36102		576,00	310.276,34D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	5618525	36102		806,40	309.469,94D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	5618533	36102		792,40	308.677,54D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80218	5618541	36102		864,00	307.813,54D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	5618550	36102		432,00	307.381,54D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	5618568	36102		432,00	306.949,54D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	5618576	36102		432,00	306.517,54D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80268	5618584	36102		432,00	306.085,54D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80219	5618592	36102		432,00	305.653,54D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	5618606	36102		432,00	305.221,54D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	5618614	36102		432,00	304.789,54D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	5618622	36102		432,00	304.357,54D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80209	5618630	36102		432,00	303.925,54D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	5618649	36102		432,00	303.493,54D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80218	5618657	36102		418,00	303.075,54D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	5618665	36102		418,00	302.657,54D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80269	5618673	36102		348,33	302.309,21D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	5618681	36102		345,60	301.963,61D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	5618690	36102		374,40	301.589,21D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	5618703	36102		362,27	301.226,94D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80223	5618711	36104		210,99	301.015,95D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80224	5618720	36104		266,97	300.748,98D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80266	5618738	36104		287,17	300.461,81D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80273	5618746	36104		271,39	300.190,42D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80263	5618754	36104		396,69	299.793,73D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80261	5618762	36104		668,93	299.124,80D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80221	5618770	36104		756,69	298.368,11D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80220	5618789	36104		506,60	297.861,51D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80219	5618797	36104		508,48	297.353,03D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80212	5618800	36104		492,81	296.860,22D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80260	5618819	36104		575,19	296.285,03D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80205	5618827	36104		3.243,41	293.041,62D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80237	5618835	36104		2.798,50	290.243,12D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80217	5618843	36104		2.632,94	287.610,18D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80201	5618851	36104		2.591,26	285.018,92D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	5618860	36104		4.921,88	280.097,04D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80271	5618878	36104		11.396,44	268.700,60D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80222	5618886	36104		2.071,32	266.629,28D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80218	5618894	36104		1.954,08	264.675,20D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80229	5618908	36104		1.738,09	262.937,11D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80215	5618916	36104		1.747,95	261.189,16D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80264	5618924	36104		1.846,64	259.342,52D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80268	5618932	36104		1.721,53	257.620,99D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80270	5618940	36104		1.620,95	256.000,04D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 293

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80269	5618959	36104		1.099,14	254.900,90D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80262	5618967	36104		1.128,02	253.772,88D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80225	5618975	36104		1.232,33	252.540,55D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80216	5618983	36104		1.243,67	251.296,88D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80239	5618991	36104		1.462,10	249.834,78D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80226	5619009	36104		1.341,31	248.493,47D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80209	5619017	36104		165,44	248.328,03D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	5619025	36105		158,24	248.169,79D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80209	5619033	36105		123,59	248.046,20D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	5619041	36105		1.338,05	246.708,15D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	5619050	36105		1.381,84	245.326,31D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80218	5619068	36105		1.420,04	243.906,27D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	5619076	36105		1.194,13	242.712,14D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80268	5619084	36105		1.297,73	241.414,41D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	5619092	36105		1.336,11	240.078,30D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	5619106	36105		1.134,71	238.943,59D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	5619114	36105		1.891,11	237.052,48D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	5619122	36105		1.939,93	235.112,55D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	5619130	36105		2.055,45	233.057,10D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	5619149	36105		2.228,64	230.828,46D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	5619157	36105		7.273,84	223.554,62D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	5619165	36105		3.730,10	219.824,52D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	5619173	36105		2.439,62	217.384,90D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	5619181	36105		592,07	216.792,83D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	5619190	36105		501,71	216.291,12D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	5619203	36105		762,99	215.528,13D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	5619211	36105		813,90	214.714,23D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	5619220	36105		1.007,70	213.706,53D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	5619238	36105		933,68	212.772,85D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	5619246	36105		1.041,33	211.731,52D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	5619254	36105		431,74	211.299,78D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	5619262	36105		368,65	210.931,13D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	5619270	36105		382,21	210.548,92D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	5619289	36105		381,00	210.167,92D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	5619297	36105		289,97	209.877,95D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	5619300	36105		201,75	209.676,20D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	5619319	36105		203,28	209.472,92D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	5619327	36105		228,52	209.244,40D
29/02/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80209	5619335	36107	49,23		209.293,63D
29/02/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80205	5619343	36109		522,50	208.771,13D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80212	5619351	36113	228,10		208.999,23D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80270	5619360	36113	226,93		209.226,16D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80231	5619378	36113	262,77		209.488,93D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	5619386	36113	384,42		209.873,35D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	5619394	36113	136,86		210.010,21D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	5619408	36113	136,25		210.146,46D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	5619416	36113	135,69		210.282,15D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80219	5619424	36113	109,49		210.391,64D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	5619432	36113	109,49		210.501,13D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80217	5619440	36113	102,19		210.603,32D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	5619459	36113	172,19		210.775,51D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	5619467	36113	72,99		210.848,50D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	5619475	36113	62,70		210.911,20D
29/02/2020	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	80209	5619483	36113		62,34	210.848,86D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80229	5619491	36116	977,95		211.826,81D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80224	5619505	36116		877,60	210.949,21D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80273	5619513	36116		825,45	210.123,76D
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	80271	5619521	36116		794,21	209.329,55D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80271	5619530	36116	794,21		210.123,76D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 294

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80209	5619548	36116		466,50	209.657,26D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80223	5619556	36116		642,58	209.014,68D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80226	5619564	36116	2.432,10		211.446,78D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80221	5619572	36116		2.403,46	209.043,32D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80269	5619580	36116		2.730,25	206.313,07D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80262	5619599	36116		3.286,42	203.026,65D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80216	5619602	36116		3.789,40	199.237,25D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80225	5619610	36116		3.848,22	195.389,03D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80237	5619629	36116	4.357,04		199.746,07D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80268	5619637	36116		5.269,75	194.476,32D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80239	5619645	36116		4.607,05	189.869,27D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80226	5619653	36116		4.826,05	185.043,22D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80270	5619661	36116		4.829,30	180.213,92D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80201	5619670	36116		7.710,22	172.503,70D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80271	5619688	36116	7.484,93		179.988,63D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80217	5619696	36116		7.968,98	172.019,65D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80264	5619700	36116		5.666,84	166.352,81D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80222	5619718	36116		5.740,25	160.612,56D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80218	5619726	36116		5.747,83	154.864,73D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80215	5619734	36116	6.167,00		161.031,73D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80215	5619742	36116		6.584,13	154.447,60D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80205	5619750	36116		9.906,04	144.541,56D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80237	5619769	36116		8.458,29	136.083,27D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80229	5619777	36116		9.224,83	126.858,44D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80231	5619785	36116		15.806,33	111.052,11D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80271	5619793	36116		29.160,71	81.891,40D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80261	5619807	36116		2.037,34	79.854,06D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	5619815	36116	2.008,81		81.862,87D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80260	5619823	36116		1.781,88	80.080,99D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80220	5619831	36116		1.593,63	78.487,36D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80266	5619840	36116	1.272,73		79.760,09D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80263	5619858	36116		1.177,49	78.582,60D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80266	5619866	36116		1.241,59	77.341,01D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80222	5619874	36116	1.453,02		78.794,03D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80212	5619882	36116		1.497,01	77.297,02D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	80219	5619890	36116		1.552,12	75.744,90D
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	80222	5619904	36116		145,46	75.599,44D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80222	5619912	36116	145,46		75.744,90D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	5619920	36117		134,24	75.610,66D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	5619939	36117		166,77	75.443,89D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	5619947	36117		171,44	75.272,45D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	5619955	36117		172,07	75.100,38D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	5619963	36117		194,65	74.905,73D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	5619971	36117		90,34	74.815,39D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	5619980	36117		97,18	74.718,21D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	5619998	36117		91,84	74.626,37D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	5620007	36117		71,40	74.554,97D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80209	5620015	36117		55,98	74.498,99D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	5620023	36117		1.097,57	73.401,42D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	5620031	36117		1.665,56	71.735,86D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	5620040	36117		3.856,55	67.879,31D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	5620058	36117		624,90	67.254,41D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	5620066	36117		588,16	66.666,25D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	5620074	36117		591,50	66.074,75D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80268	5620082	36117		582,57	65.492,18D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	5620090	36117		548,53	64.943,65D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	5620104	36117		453,90	64.489,75D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	5620112	36117		494,77	63.994,98D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80218	5620120	36117		661,26	63.333,72D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 295

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	5620139	36117		700,94	62.632,78D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	5620147	36117		876,88	61.755,90D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	5620155	36117		890,99	60.864,91D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	5620163	36117		947,02	59.917,89D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	5620171	36117		226,37	59.691,52D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	5620180	36117		256,07	59.435,45D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	5620198	36117		381,72	59.053,73D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	5620201	36117		371,95	58.681,78D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	5620210	36117		420,86	58.260,92D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	5620228	36117		417,02	57.843,90D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	5620236	36118		404,09	57.439,81D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80268	5620244	36118		439,15	57.000,66D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	5620252	36118		383,98	56.616,68D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	5620260	36118		352,39	56.264,29D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	5620279	36118		341,01	55.923,28D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	5620287	36118		315,96	55.607,32D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	5620295	36118		258,19	55.349,13D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	5620309	36118		275,42	55.073,71D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	5620317	36118		200,35	54.873,36D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	5620325	36118		825,56	54.047,80D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	5620333	36118		695,57	53.352,23D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	5620341	36118		656,47	52.695,76D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	5620350	36118		754,16	51.941,60D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	5620368	36118		452,80	51.488,80D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	5620376	36118		452,14	51.036,66D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	5620384	36118		467,62	50.569,04D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80218	5620392	36118		480,54	50.088,50D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	5620406	36118		639,96	49.448,54D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	5620414	36118		2.461,45	46.987,09D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	5620422	36118		1.262,26	45.724,83D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	5620430	36118		53,55	45.671,28D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	5620449	36118		68,79	45.602,49D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	5620457	36118		77,33	45.525,16D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	5620465	36118		68,27	45.456,89D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80209	5620473	36118		41,82	45.415,07D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	5620481	36118		98,13	45.316,94D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	5620490	36118		124,75	45.192,19D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	5620503	36118		129,34	45.062,85D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	5620511	36118		128,93	44.933,92D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	5620520	36118		169,78	44.764,14D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	5620538	36118		146,11	44.618,03D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80223	5620546	36119		151,91	44.466,12D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80273	5620554	36119		195,14	44.270,98D
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80271	5620562	36119		187,76	44.083,22D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80271	5620570	36119	187,76		44.270,98D
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80216	5620589	36119		30,59	44.240,39D
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80222	5620597	36119		34,39	44.206,00D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80222	5620600	36119	34,39		44.240,39D
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80209	5620619	36119		27,57	44.212,82D
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80229	5620627	36119		29,37	44.183,45D
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80225	5620635	36119		30,59	44.152,86D
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80270	5620643	36119		30,59	44.122,27D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80268	5620651	36119		1.245,80	42.876,47D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80239	5620660	36119		1.089,13	41.787,34D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80226	5620678	36119		1.140,91	40.646,43D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80215	5620686	36119		1.556,53	39.089,90D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80215	5620694	36119	1.457,92		40.547,82D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80222	5620708	36119		1.357,04	39.190,78D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80218	5620716	36119		1.358,82	37.831,96D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 296

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80264	5620724	36119		1.339,68	36.492,28D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80201	5620732	36119		1.822,75	34.669,53D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80217	5620740	36119		1.883,92	32.785,61D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80271	5620759	36119	1.769,49		34.555,10D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80237	5620767	36119		1.999,60	32.555,50D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80229	5620775	36119		2.063,34	30.492,16D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80205	5620783	36119		2.341,86	28.150,30D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80231	5620791	36119		3.736,71	24.413,59D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80271	5620805	36119		6.893,77	17.519,82D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80269	5620813	36119		645,45	16.874,37D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80226	5620821	36119	574,97		17.449,34D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80221	5620830	36119		568,19	16.881,15D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80261	5620848	36119		481,64	16.399,51D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	5620856	36119	474,90		16.874,41D
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80215	5620864	36119		524,95	16.349,46D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80225	5620872	36119		787,40	15.562,06D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80216	5620880	36119		773,50	14.788,56D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80262	5620899	36119		776,93	14.011,63D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80237	5620902	36119	1.030,03		15.041,66D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80270	5620910	36119		1.019,34	14.022,32D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80224	5620929	36119		207,47	13.814,85D
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80231	5620937	36119		208,89	13.605,96D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80229	5620945	36119	231,19		13.837,15D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80263	5620953	36119		278,37	13.558,78D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80266	5620961	36119	300,88		13.859,66D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80266	5620970	36119		293,52	13.566,14D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80222	5620988	36119	343,50		13.909,64D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80212	5620996	36119		353,90	13.555,74D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80220	5621003	36119		376,74	13.179,00D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80219	5621011	36119		366,93	12.812,07D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	80260	5621020	36119		421,25	12.390,82D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	5621038	36120		393,73	11.997,09D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	5621046	36120		259,47	11.737,62D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	5621054	36120		223,88	11.513,74D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	5621062	36120		210,62	11.303,12D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	5621070	36120		207,30	11.095,82D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	5621089	36120		911,71	10.184,11D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	5621097	36120		31,74	10.152,37D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	5621100	36120		40,68	10.111,69D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	5621119	36120		40,53	10.071,16D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	5621127	36120		39,42	10.031,74D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	5621135	36120		60,54	9.971,20D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	5621143	36120		53,51	9.917,69D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	5621151	36120		46,02	9.871,67D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	5621160	36120		165,70	9.705,97D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	5621178	36120		147,73	9.558,24D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80218	5621186	36120		156,33	9.401,91D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80268	5621194	36120		137,72	9.264,19D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	5621208	36120		139,83	9.124,36D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	5621216	36120		125,81	8.998,55D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	5621224	36120		115,98	8.882,57D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	5621232	36120		116,97	8.765,60D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	5621240	36120		107,30	8.658,30D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	5621259	36120		87,93	8.570,37D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	5621267	36120		90,24	8.480,13D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	5621275	36120		85,79	8.394,34D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	5621283	36120		84,89	8.309,45D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80270	5621291	36120		3,42	8.306,03D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80209	5621305	36120		3,31	8.302,72D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 297

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80229	5621313	36120		3,31	8.299,41D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80225	5621321	36120		3,42	8.295,99D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	5621330	36120		3,42	8.292,57D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	5621348	36120		16,88	8.275,69D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	5621356	36120		22,97	8.252,72D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	5621364	36120		21,36	8.231,36D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	5621372	36120		21,71	8.209,65D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	5621380	36121		23,20	8.186,45D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	5621399	36121		18,28	8.168,17D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	5621402	36121		16,26	8.151,91D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	5621410	36121		16,14	8.135,77D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	5621429	36121		12,66	8.123,11D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80270	5621437	36121		2,56	8.120,55D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80216	5621445	36121		2,56	8.117,99D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80225	5621453	36121		2,56	8.115,43D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80209	5621461	36121		2,47	8.112,96D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80229	5621470	36121		2,47	8.110,49D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	5621488	36121		83,31	8.027,18D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	5621496	36121		85,29	7.941,89D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	5621500	36121		90,78	7.851,11D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	5621518	36121		107,04	7.744,07D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	5621526	36121		106,89	7.637,18D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	5621534	36121		103,82	7.533,36D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	5621542	36121		110,56	7.422,80D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80218	5621550	36121		113,61	7.309,19D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	5621569	36121		151,29	7.157,90D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	5621577	36121		155,20	7.002,70D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	5621585	36121		164,44	6.838,26D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	5621593	36121		168,40	6.669,86D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	5621607	36121		195,16	6.474,70D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	5621615	36121		47,37	6.427,33D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	5621623	36121		61,04	6.366,29D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	5621631	36121		64,46	6.301,83D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	5621640	36121		65,11	6.236,72D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	5621658	36121		70,38	6.166,34D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	5621666	36121		40,14	6.126,20D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	5621674	36121		34,55	6.091,65D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	5621682	36121		30,48	6.061,17D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	5621690	36121		30,57	6.030,60D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	5621704	36121		29,49	6.001,11D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	5621712	36121		581,89	5.419,22D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	5621720	36121		298,40	5.120,82D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80205	5621739	36122		292,73	4.828,09D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80215	5621747	36122		320,93	4.507,16D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80237	5621755	36122		361,54	4.145,62D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80222	5621763	36122		208,75	3.936,87D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80271	5621771	36122	221,18		4.158,05D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80201	5621780	36122		220,71	3.937,34D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80217	5621798	36122		235,48	3.701,86D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80229	5621801	36122		272,60	3.429,26D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80231	5621810	36122		499,13	2.930,13D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80271	5621828	36122		1.043,62	1.886,51D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80229	5621836	36122	28,90		1.915,41D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80271	5621844	36122	23,47		1.938,88D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80273	5621852	36122		24,39	1.914,49D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80231	5621860	36122		26,11	1.888,38D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80266	5621879	36122		40,45	1.847,93D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80220	5621887	36122		42,08	1.805,85D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80266	5621895	36122	37,61		1.843,46D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 298

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80263	5621909	36122		34,79	1.808,67D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80221	5621917	36122		71,03	1.737,64D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80269	5621925	36122		80,68	1.656,96D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80226	5621933	36122	71,87		1.728,83D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80215	5621941	36122		65,62	1.663,21D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80261	5621950	36122		60,21	1.603,00D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80260	5621968	36122		49,52	1.553,48D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80219	5621976	36122		45,87	1.507,61D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80222	5621984	36122	42,94		1.550,55D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80212	5621992	36122		44,24	1.506,31D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	5622000	36122	59,36		1.565,67D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80215	5622018	36122	182,24		1.747,91D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80218	5622026	36122		169,85	1.578,06D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80226	5622034	36122		149,80	1.428,26D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80268	5622042	36122		155,73	1.272,53D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80264	5622050	36122		161,41	1.111,12D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80239	5622069	36122		136,15	974,97D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80270	5622077	36122		142,71	832,26D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80225	5622085	36122		113,72	718,54D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80216	5622093	36122		111,97	606,57D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80237	5622107	36122	128,75		735,32D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80262	5622115	36122		97,12	638,20D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80222	5622123	36122		4,30	633,90D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80222	5622131	36122	4,30		638,20D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80209	5622140	36122		14,41	623,79D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80223	5622158	36122		18,99	604,80D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	80224	5622166	36122		19,51	585,29D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80271	5622174	36122		23,47	561,82D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	5622182	36123		20,72	541,10D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80218	5622190	36123		19,53	521,57D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	5622204	36123		18,46	503,11D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	5622212	36123		14,63	488,48D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	5622220	36123		13,41	475,07D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	5622239	36123		16,20	458,87D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	5622247	36123		17,48	441,39D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80268	5622255	36123		17,22	424,17D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	5622263	36123		17,37	406,80D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	5622271	36123		4,93	401,87D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	5622280	36123		6,69	395,18D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	5622298	36123		5,75	389,43D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	5622301	36123		5,07	384,36D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	5622310	36123		5,08	379,28D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	5622328	36123		3,96	375,32D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	5622336	36123		12,32	363,00D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	5622344	36123		12,43	350,57D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	5622352	36123		10,99	339,58D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	5622360	36123		11,28	328,30D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	5622379	36123		7,57	320,73D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	5622387	36123		2,11	318,62D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80209	5622395	36123		1,65	316,97D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	5622409	36123		2,71	314,26D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	5622417	36123		2,67	311,59D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	5622425	36123		2,87	308,72D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	5622433	36123		113,97	194,75D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	5622441	36123		49,23	145,52D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	5622450	36123		32,43	113,09D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	5622468	36123		26,33	86,76D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	5622476	36123		25,92	60,84D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	5622484	36123		27,99	32,85D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 299

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	5622492	36124		24,41	8,44D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	5622506	36124		37,30	28,86C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	5622514	36124		72,74	101,60C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	5622522	36124		2,90	104,50C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	5622530	36124		1,58	106,08C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80209	5622549	36124		1,24	107,32C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	5622557	36124		2,03	109,35C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	5622565	36124		2,02	111,37C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	5622573	36124		2,29	113,66C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	5622581	36124		7,63	121,29C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	5622590	36124		8,14	129,43C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	5622603	36124		9,33	138,76C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	5622611	36124		10,08	148,84C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	5622620	36124		11,35	160,19C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	5622638	36124		10,41	170,60C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	5622646	36124		11,94	182,54C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80268	5622654	36124		12,98	195,52C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	5622662	36124		3,83	199,35C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	5622670	36124		3,69	203,04C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	5622689	36124		3,81	206,85C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	5622697	36124		5,92	212,77C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	5622700	36124		5,02	217,79C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	5622719	36124		4,31	222,10C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	5622727	36124		13,80	235,90C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	5622735	36124		13,38	249,28C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	5622743	36124		13,36	262,64C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80218	5622751	36124		14,20	276,84C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	5622760	36124		18,91	295,75C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	5622778	36124		19,40	315,15C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	5622786	36124		20,56	335,71C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	5622794	36124		22,29	358,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	5622808	36165	43,00		315,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	5622816	36165	33,00		282,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	5622824	36165	26,00		256,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	5622832	36165	20,00		236,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	5622840	36165	19,00		217,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	5622859	36165	18,00		199,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	5622867	36165	14,00		185,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	5622875	36165	2,00		183,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		5622883	36165	2,00		181,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	5622891	36165	2,00		179,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	5622905	36165	2,00		177,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	5622913	36165	2,00		175,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	5622921	36165	2,00		173,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	5622930	36165	2,00		171,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	5622948	36165	2,00		169,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	5622956	36165	2,00		167,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	5622964	36165	2,00		165,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	5622972	36165	2,00		163,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801132	5622980	36165	2,00		161,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	5622999	36165	2,00		159,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	5623006	36165	2,00		157,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	5623014	36165	1,00		156,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	5623022	36165	1,00		155,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	5623030	36165	1,00		154,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80165	5623049	36165	1,00		153,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	5623057	36165	1,00		152,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80268	5623065	36165	1,00		151,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	5623073	36165	1,00		150,00C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 300

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	5623081	36165	1,00		149,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	5623090	36165	1,00		148,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	5623103	36165	1,00		147,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	5623111	36165	1,00		146,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	5623120	36165	1,00		145,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	5623138	36165	1,00		144,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801120	5623146	36165	3,00		141,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	5623154	36165	3,00		138,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80218	5623162	36165	3,00		135,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	5623170	36165	3,00		132,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	5623189	36165	5,00		127,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	5623197	36165	5,00		122,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	5623200	36165	5,00		117,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	5623219	36165	5,00		112,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	5623227	36165	5,00		107,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	5623235	36165	4,00		103,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	5623243	36165	4,00		99,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	5623251	36165	4,00		95,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	5623260	36165	4,00		91,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	5623278	36165	4,00		87,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	5623286	36165	4,00		83,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	5623294	36165	4,00		79,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	5623308	36165	4,00		75,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	5623316	36165	9,00		66,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	5623324	36165	10,00		56,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	5623332	36165	10,00		46,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	5623340	36165	8,00		38,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	5623359	36165	7,00		31,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	5623367	36165	7,00		24,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	5623375	36165	6,00		18,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	5623383	36165	6,00		12,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	5623391	36165	6,00		6,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	5623405	36165	6,00		0,00
Total conta:					3.783.075,27	3.783.075,27	0,00

Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos					Saldo anterior:		395,00C
29/02/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 01/2020	80101	7407742	10032		113.080,00	113.475,00C
Total conta:					0,00	113.080,00	113.475,00C

Conta: 38598 - 3.8.1.01.02.0001 Receita Bens Recebidos em Doação					Saldo anterior:		0,00
29/02/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 02/2020	80101	7407750	10032		989,51	989,51C
Total conta:					0,00	989,51	989,51C

Conta: 38490 - 3.8.5.01.01.0001 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:		0,00
12/02/2020	86325 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86325	80219	5586208	20005	1.797,00		1.797,00D
Total conta:					1.797,00	0,00	1.797,00D

Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		395,00D
10/02/2020	217358 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO Nro. Doc: 217358	80219	5585422	20005	13.923,00		14.318,00D
10/02/2020	81862 - LIFE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 81862	80219	5585791	20005	97.360,00		111.678,00D
Total conta:					111.283,00	0,00	111.678,00D

Conta: 38571 - 3.8.5.02.01.0001 Bens Recebidos em Doação					Saldo anterior:		0,00
29/02/2020	HDT/DOA-8777 - TELEVISÃO 32" LED	80229	5682681	35010	989,51		989,51D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Data	Histórico	CC Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 1 - ISG - HDT			
		Total conta:	989,51	0,00	989,51D

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
1	A T I V O	54.627.573,11D	34.218.977,88	35.028.812,74	53.817.738,25D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.424.264,22D	34.070.067,44	35.019.017,94	39.475.313,72D
1.1.01	Disponível	978.903,68D	24.562.954,37	24.978.303,08	563.554,97D
1.1.01.01	Caixa	9,58D	3.300,00	2.608,30	701,28D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	9,58D	3.300,00	2.608,30	701,28D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	79.240,36D	20.597.115,51	20.675.418,32	937,55D
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	79.240,36D	8.548.942,30	8.627.245,11	937,55D
1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	12.048.173,21	12.048.173,21	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	899.653,74D	3.962.538,86	4.300.276,46	561.916,14D
1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	458.625,87D	3.961.348,03	4.202.916,46	217.057,44D
1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	441.027,87D	1.190,83	97.360,00	344.858,70D
1.1.02	Valores a Receber	38.059.722,58D	8.684.888,81	9.304.156,17	37.440.455,22D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	38.059.722,58D	8.684.888,81	9.304.156,17	37.440.455,22D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	35.656.797,07D	8.684.888,81	9.304.156,17	35.037.529,71D
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	240.878,12D	292.110,27	275.732,02	257.256,37D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	164.770,13D	181.148,38	164.770,13	181.148,38D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	0,00	9.172,92	0,00	9.172,92D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	164.770,13D	171.975,46	164.770,13	171.975,46D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	76.107,99D	110.961,89	110.961,89	76.107,99D
1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	110.961,89	110.961,89	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	1.127.123,94D	511.619,39	443.190,77	1.195.552,56D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.127.123,94D	511.619,39	443.190,77	1.195.552,56D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.122.539,19D	511.619,39	443.190,77	1.190.967,81D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	4.584,75D	0,00	0,00	4.584,75D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	17.635,90D	18.494,60	17.635,90	18.494,60D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	17.635,90D	18.494,60	17.635,90	18.494,60D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	17.635,90D	18.494,60	17.635,90	18.494,60D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	617.760,57D	34.840,93	9.794,80	642.806,70D
1.2.01	Créditos e Valores	617.760,57D	34.840,93	9.794,80	642.806,70D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	47.372,64D	4.916,17	9.794,80	42.494,01D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	47.372,64D	4.916,17	9.794,80	42.494,01D
1.2.01.11	Conta Corrente	570.387,93D	29.924,76	0,00	600.312,69D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	51.769,68D	2.625,51	0,00	54.395,19D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	518.618,25D	27.299,25	0,00	545.917,50D
1.4	ATIVO COMPENSADO	13.585.548,32D	114.069,51	0,00	13.699.617,83D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.585.548,32D	114.069,51	0,00	13.699.617,83D
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	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	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	8.955.323,62D	113.080,00	0,00	9.068.403,62D
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	111.283,00	0,00	361.533,99D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	345.854,19D	0,00	0,00	345.854,19D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.293.277,26D	1.797,00	0,00	1.295.074,26D
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	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	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	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	9.136,42D	989,51	0,00	10.125,93D
1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	9.136,42D	989,51	0,00	10.125,93D
2	P A S S I V O	54.627.573,11C	9.404.172,56	8.594.337,70	53.817.738,25C

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	84.537,92C	6.129,22	4.880,04	83.288,74C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	737.214,77C	66.991,68	8.462,44	678.685,53C
2.1.08	Contas a Pagar	2.082.465,24C	1.174.943,71	1.606.243,50	2.513.765,03C
2.1.08.01	Contas a Pagar	2.082.465,24C	1.174.943,71	1.606.243,50	2.513.765,03C
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	205.877,95C	110.491,28	114.254,07	209.640,74C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	348.827,36C	5.195,21	6.072,41	349.704,56C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	1.477.380,84C	1.059.257,22	1.485.917,02	1.904.040,64C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	0,00	0,00	1.183.233,84	1.183.233,84C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	0,00	0,00	1.183.233,84	1.183.233,84C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	0,00	0,00	1.183.233,84	1.183.233,84C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.636.681,54C	74.907,91	66.991,68	8.628.765,31C
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	5.748.350,64C	74.907,91	66.991,68	5.740.434,41C
2.2.04.11	Conta Corrente	5.748.350,64C	74.907,91	66.991,68	5.740.434,41C
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	710.606,44C	74.907,91	66.991,68	702.690,21C
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	13.585.548,32C	0,00	114.069,51	13.699.617,83C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.585.548,32C	0,00	114.069,51	13.699.617,83C
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	8.955.323,62C	0,00	113.080,00	9.068.403,62C
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	111.283,00	361.533,99C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	345.854,19C	0,00	0,00	345.854,19C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.293.277,26C	0,00	1.797,00	1.295.074,26C
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	989,51	10.125,93C
2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	9.136,42C	0,00	989,51	10.125,93C
2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.148.742,05C	0,00	50.000,00	2.198.742,05C
2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	2.148.742,05C	0,00	50.000,00	2.198.742,05C
2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	2.148.742,05C	0,00	50.000,00	2.198.742,05C
2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	2.148.742,05C	0,00	50.000,00	2.198.742,05C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	11.624.374,08	11.624.374,08	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	8.196.597,08C	0,00	7.428.474,43	15.625.071,51C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.196.597,08C	0,00	7.428.474,43	15.625.071,51C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	8.130.732,62C	0,00	7.387.585,46	15.518.318,08C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	8.130.732,62C	0,00	7.387.585,46	15.518.318,08C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	8.130.732,62C	0,00	7.387.585,46	15.518.318,08C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	64.682,82C	0,00	39.314,13	103.996,95C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	64.682,82C	0,00	39.314,13	103.996,95C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	64.682,82C	0,00	38.251,59	102.934,41C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	0,00	0,00	1.062,54	1.062,54C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	1.181,64C	0,00	1.574,84	2.756,48C

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	503,00D	250,00	0,00	753,00D
3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	1.423,07D	0,00	215,08	1.207,99D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	85,50D	147,95	0,00	233,45D
3.6.2.03.06.0005	IOF	74,10D	123,31	0,00	197,41D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	11,40D	24,64	0,00	36,04D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	110.491,28D	114.254,07	0,00	224.745,35D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	110.491,28D	114.254,07	0,00	224.745,35D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	177.735,21D	269.234,34	0,00	446.969,55D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	177.735,21D	269.234,34	0,00	446.969,55D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	471,00D	620,25	0,00	1.091,25D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	13.352,53D	13.342,48	0,00	26.695,01D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	163.911,68D	183.827,48	0,00	347.739,16D
3.6.2.10.01.0011	Variacao Monetaria Passiva	0,00	71.436,32	0,00	71.436,32D
3.6.2.10.01.0099	Outras Despesas Financeiras	0,00	7,81	0,00	7,81D
3.6.9	Conta Transitória	0,00	3.783.075,27	3.783.075,27	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	3.783.075,27	3.783.075,27	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	3.783.075,27	3.783.075,27	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	3.783.075,27	3.783.075,27	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	114.069,51	114.069,51	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	395,00C	0,00	114.069,51	114.464,51C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	395,00C	0,00	114.069,51	114.464,51C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	395,00C	0,00	113.080,00	113.475,00C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	395,00C	0,00	113.080,00	113.475,00C
3.8.1.01.02	Bens Recebidos em Doação	0,00	0,00	989,51	989,51C
3.8.1.01.02.0001	Receita Bens Recebidos em Doação	0,00	0,00	989,51	989,51C
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	395,00D	114.069,51	0,00	114.464,51D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	395,00D	113.080,00	0,00	113.475,00D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	395,00D	113.080,00	0,00	113.475,00D
3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00D
3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	395,00D	111.283,00	0,00	111.678,00D
3.8.5.02	Bens Recebidos em Doação	0,00	989,51	0,00	989,51D
3.8.5.02.01	Bens Recebidos em Doação	0,00	989,51	0,00	989,51D
3.8.5.02.01.0001	Bens Recebidos em Doação	0,00	989,51	0,00	989,51D

Resumo

A T I V O	53.817.738,25D	P A S S I V O	53.817.738,25C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	55.247.524,52	Total dos créditos	55.247.524,52
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020
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 - 10 E 11º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Mensal: R\$ 7.227.579,35

FEVEREIRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/02/2020	
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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	979.087,23

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	1.336,19
Repasse do Contrato de Gestão	R\$	7.658.957,72
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	18.437,32
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	7.678.731,23

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)		
Pessoal	R\$	2.020.412,98
Serviços	R\$	1.733.792,91
Materiais	R\$	555.703,62
Investimentos	R\$	21.566,71
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	314.244,89
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	174.653,33
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	110.491,28
Rescisões Trabalhistas	R\$	254.655,92
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	2.888.824,05
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
TOTAL DE GASTOS	R\$	8.074.345,69

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)		
Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	29/02/2020	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	937,55
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	217.057,44
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	344.858,70
Fundo Fixo	R\$	701,28
TOTAL SALDO FINAL	R\$	563.554,97

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX