

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/03/2020							
3.6.2.03.02.0004	36161	37267878 - UNIVERSO ONLINE S/A FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA DE PROVISÃO Nro. Doc: 37267878	20004	213825	5700388	14,35	14,35
2.1.08.01.0999	20068	37267878 - UNIVERSO ONLINE S/A FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 37267878	20004	213826	5700396	717,67	717,67
2.1.02.01.0001	20004	6742 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	36191	213886	5702526	1.174,96	1.174,96
2.1.02.01.0001	20004	88 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 88	36063	213890	5702569	1.970,00	1.970,00
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 2345 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JULHO/2019 Nro. Doc: 2345 Nro. Doc: FORNS	20004	213891	5702577	50,00	50,00
3.6.1.04.03.0007	36066	222 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 222	20004	213892	5702585	1.597,00	1.597,00
2.1.08.01.0999	20068	2564 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2564	20004	213893	5702593	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	15779 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 15779	20006	213951	5703174	19.704,16	19.704,16
2.1.08.01.0999	20068	15779 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 15779	20051	213954	5703204	1.037,06	1.037,06
2.1.08.01.0999	20068	5683 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 5683	20004	214080	5704464	8.540,35	8.540,35
3.6.2.03.02.0004	36161	1018801116 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - MARÇO/2020 Nro. Doc: 1018801116	20004	214082	5704480	1.324,01	1.324,01
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 03/2020	10057	216207	6260098	14.240,84	14.240,84
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 03/2020	10057	216208	6260101	4.253,76	4.253,76
3.6.2.03.03.0026	36178	9236 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE 2ª PARCELA 13ª Nro. Doc: 9236	20004	216249	6260519	5.000,00	5.000,00
3.6.1.04.03.0011	36307	40761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2019	20005	216262	6260640	9.604,78	9.604,78
2.1.08.01.0999	20068	5683 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 5683	20043	217235	6305270	136,50	136,50
3.6.1.04.03.0006	36065	5683 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 5683	20056	217236	6305288	423,15	423,15
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - AIR LIQUIDE FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36170	217237	6305296	166,78	166,78
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36067	217238	6305300	88.000,00	88.000,00
2.1.08.01.0999	20068	3 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 3	20006	217239	6305318	156.800,00	156.800,00
2.1.08.01.0999	20068	3 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 3	20051	217240	6305326	3.200,00	3.200,00
3.6.1.02.01.0012	37060	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2020	20004	217329	6306217	750,00	750,00
2.9.19.03.0001	37486	TRANSFERENCIA SALDO	10032	217346	6308600	160.370,93	160.370,93
2.1.99.01.0001	20071	TRANSFERENCIA SALDO	10032	217347	6308619	1.183.233,84	1.183.233,84
2.1.08.01.0004	20063	REEMBOLSO DE DESPESAS	35011	217348	6308627	50.379,09	50.379,09
2.1.02.01.0001	20004	NF. 000001144 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	35011	217357	6308716	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	1165 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	35011	217358	6308724	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	1187 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	35011	217359	6308732	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	1215 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	35011	217360	6308740	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	1238 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	35011	217361	6308759	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	1267 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	35011	217362	6308767	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	1291 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	35011	217363	6308775	2.674,72	2.674,72

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	1316 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	35011	217364	6308783	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	1330 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	35011	217365	6308791	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	1358 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	35011	217366	6308805	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	1423 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	35011	217367	6308813	350,64	350,64
2.1.02.01.0001	20004	1490 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	35011	217368	6308821	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	1511 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	35011	217369	6308830	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	1535 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	35011	217370	6308848	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	1574 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	35011	217371	6308856	2.407,25	2.407,25
2.1.02.01.0001	20004	1575 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	35011	217372	6308864	271,75	271,75
2.1.02.01.0001	20004	1591 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	35011	217373	6308872	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	1422 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	35011	217374	6308880	2.329,60	2.329,60
2.1.02.01.0001	20004	1637 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	35011	217375	6308899	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	1643 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	35011	217376	6308902	2.674,72	2.674,72
3.8.5.01.01.0002	38504	3059 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPA Nro. Doc: 3059	20005	217387	6309011	33.369,48	33.369,48
1.4.01.02.0003	10108	3059 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPA Nro. Doc: 3059	20107	217389	6309038	33.369,48	33.369,48
2.9.19.03.0001	37486	644 - FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 644	20056	218055	6332900	18.706,98	18.706,98
2.1.07.04.0001	20051	708 - FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 708	20004	218056	6332919	20.115,04	20.115,04
2.1.07.04.0001	20051	NF 735 FORTESUL Nro. Doc: 735	20004	218149	6333842	15.646,37	15.646,37
2.9.19.03.0001	37486	736 - FORTESUL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 736	20004	218152	6333877	30.288,78	30.288,78
2.1.07.14.0001	20056	NF 735 FORTESUL Nro. Doc: 735	20004	218153	6333885	14.551,12	14.551,12
2.1.07.04.0001	20051	20286 - FORTESUL	20004	218154	6333893	2.659,26	2.659,26
2.1.07.14.0001	20056	20286 - FORTESUL	20004	218155	6333907	2.473,11	2.473,11
2.1.07.04.0001	20051	452 - EUGENIO	20004	218156	6333915	856,40	856,40
2.1.07.14.0001	20056	452 - EUGENIO	20004	218157	6333923	796,45	796,45
2.1.02.01.0001	20004	Pagamentos de parcelas da Saneago registrados na despesa em exercicios anteriores	37486	218789	6348050	159.366,69	159.366,69
2.2.02.01.0099	37176	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO SANEAGO CURTO PRAZO	20004	218791	6348076	273.200,04	273.200,04
Total dia : 01/03/2020						2.366.943,19	2.366.943,19

02/03/2020

1.1.01.02.2572	36617	RESTITUICAO FUNDO FIXO	10004	212592	5591813	701,28	701,28
2.1.08.01.0999	20068	177070 - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 177070	20004	213896	5702623	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0038	36420	2033 - VIDEOCONFERENCIA BH CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2033	20004	213906	5702720	1.000,00	1.000,00
2.1.08.01.0999	20068	791 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 791	20004	213911	5702771	5.837,40	5.837,40
2.1.08.01.0999	20068	723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 723	20004	213914	5702801	23.570,70	23.570,70
2.1.08.01.0999	20068	723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 723	20022	213916	5702828	3.059,71	3.059,71
2.1.08.01.0999	20068	723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 723	20051	213917	5702836	1.490,23	1.490,23
2.1.08.01.0999	20068	723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 723	20056	213918	5702844	1.385,92	1.385,92
2.1.08.01.0999	20068	723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 723	20043	213919	5702852	298,05	298,05

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	87 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 87	20004	213924	5702909	23.620,03	23.620,03
2.1.08.01.0999	20068	87 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 87	20051	213925	5702917	1.492,00	1.492,00
2.1.08.01.0999	20068	87 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 87	20056	213926	5702925	1.387,56	1.387,56
2.1.08.01.0999	20068	87 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 87	20022	213927	5702933	3.042,01	3.042,01
2.1.08.01.0999	20068	87 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 87	20043	213928	5702941	298,40	298,40
2.1.08.01.0999	20068	88 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 88	20004	213933	5702992	26.760,32	26.760,32
2.1.08.01.0999	20068	88 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 88	20051	213934	5703000	1.497,50	1.497,50
2.1.08.01.0999	20068	88 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 88	20056	213935	5703018	1.392,68	1.392,68
2.1.08.01.0999	20068	88 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 88	20043	213936	5703026	299,50	299,50
2.1.08.01.0999	20068	749 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 749	20004	213941	5703077	56.855,41	56.855,41
2.1.08.01.0999	20068	749 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 749	20051	213943	5703093	3.529,20	3.529,20
2.1.08.01.0999	20068	749 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 749	20056	213945	5703115	3.282,16	3.282,16
2.1.08.01.0999	20068	749 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 749	20043	213947	5703131	705,84	705,84
2.1.08.01.0999	20068	749 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 749	20022	213948	5703140	6.211,39	6.211,39
2.1.08.01.0999	20068	166 - ARGOS CONSULTORIA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 166	20004	213959	5703255	29.980,10	29.980,10
2.1.08.01.0999	20068	166 - ARGOS CONSULTORIA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 166	20051	213960	5703263	1.019,90	1.019,90
2.1.08.01.0999	20068	206 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 206	20004	213961	5703271	10.924,87	10.924,87
2.1.08.01.0999	20068	206 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 206	20051	213963	5703298	325,13	325,13
2.1.08.01.0999	20068	10548 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 10548	20004	213965	5703310	672,76	672,76
2.1.08.01.0999	20068	10548 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 10548	20051	213966	5703328	30,34	30,34
2.1.08.01.0999	20068	10548 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 10548	20022	213967	5703336	86,90	86,90
2.1.08.01.0999	20068	5127 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 5127	20004	213969	5703352	5.013,15	5.013,15
2.1.08.01.0999	20068	5127 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 5127	20051	213971	5703379	263,85	263,85
2.1.08.01.0999	20068	5126 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 5126	20004	213973	5703395	6.000,00	6.000,00
2.1.08.01.0999	20068	1722 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1722	20004	213974	5703409	2.674,72	2.674,72
2.1.08.01.0999	20068	1722 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 1722	20056	213975	5703417	132,53	132,53
2.1.08.01.0999	20068	1722 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 1722	20043	213977	5703433	42,75	42,75
2.1.08.01.0999	20068	8602 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 8602	20004	213980	5703468	1.474,40	1.474,40
2.1.08.01.0999	20068	8602 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 8602	20051	213983	5703492	65,60	65,60
2.1.08.01.0999	20068	8601 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 8601	20004	213985	5703514	593,59	593,59

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	8601 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 8601	20051	213986	5703522	26,41	26,41
2.1.08.01.0999	20068	8600 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 8600	20004	213987	5703530	668,27	668,27
2.1.08.01.0999	20068	8600 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 8600	20051	213988	5703549	29,73	29,73
3.6.2.03.03.0022	36174	189 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 189	20004	213989	5703557	3.200,00	3.200,00
2.1.08.01.0999	20068	21838 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 21838	20004	213990	5703565	11.111,84	11.111,84
2.1.08.01.0999	20068	21838 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 21838	20056	213992	5703581	550,56	550,56
2.1.08.01.0999	20068	21838 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 21838	20043	213993	5703590	177,60	177,60
2.1.08.01.0999	20068	13625 - ARQUIVO OFF - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 13625	20004	213998	5703646	6.573,67	6.573,67
2.1.08.01.0999	20068	13625 - ARQUIVO OFF - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 13625	20051	213999	5703654	345,98	345,98
3.6.1.04.03.0007	36066	3350 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 3350	20004	214008	5703743	300,00	300,00
2.1.08.01.0999	20068	6914 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 6914	20004	214009	5703751	763,84	763,84
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	214500	5713633	701,28	701,28
2.1.08.01.0999	20068	791 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 791	20051	214520	5713838	162,60	162,60
1.1.05.10.0001	10053	111961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 111961	20005		6251412	877,80	877,80
1.1.05.10.0001	10053	23202 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 23202	20005		6252087	171,90	171,90
1.1.05.10.0001	10053	56811 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 56811	20005		6252443	247,80	247,80
Total dia : 02/03/2020						256.983,81	256.983,81
03/03/2020							
2.1.08.01.0999	20068	2070 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2070	20004	213955	5703212	3.325,00	3.325,00
2.1.08.01.0999	20068	2070 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 2070	20051	213957	5703239	175,00	175,00
2.1.08.01.0999	20068	9696 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9696	20004	213994	5703603	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0026	36178	9696 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9696	20004	213995	5703611	830,00	830,00
2.1.08.01.0999	20068	1355 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1355	20004	214000	5703662	250,00	250,00
2.1.08.01.0999	20068	953 - E.QUALITY SOLUÇÕES FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 953	20004	214006	5703727	3.516,61	3.516,61
2.1.08.01.0999	20068	953 - E.QUALITY SOLUÇÕES FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 953	20051	214007	5703735	158,39	158,39
3.6.1.04.05.0010	36085	6895 - TIRA ENTULHOS LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 6895	20004	214010	5703760	859,92	859,92
3.6.1.04.05.0010	36085	6895 - TIRA ENTULHOS LTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 6895	20051	214011	5703778	30,08	30,08
1.1.01.01.0001	10004	- FUNDO FIXO	36617		5711070	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	218582 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMPORTAÇÃO LTDA	36617		5712076	1.007,27	1.007,27
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	214504	5713676	4.307,27	4.307,27
1.1.05.10.0001	10053	60739 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 60739	20005		6251340	1.029,00	1.029,00
1.1.05.10.0001	10053	111027 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 111027	20005		6251404	290,76	290,76
1.1.05.10.0001	10053	237560 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 237560	20005		6251749	4.400,00	4.400,00
1.1.05.10.0001	10053	94457 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA Nro. Doc: 94457	20005		6252079	8.990,00	8.990,00

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	27622 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 27622	20005		6252451	4.480,80	4.480,80
1.1.05.10.0001	10053	218582 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO Nro. Doc: 218582	20005		6252486	1.007,27	1.007,27
1.1.05.10.0001	10053	86496 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86496	20005		6252591	4.389,00	4.389,00
1.1.05.10.0001	10053	86550 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86550	20005		6252605	1.400,00	1.400,00
Total dia : 03/03/2020						53.746,37	53.746,37
<u>04/03/2020</u>							
2.1.08.01.0999	20068	2231 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2231	20006	214012	5703786	4.632,00	4.632,00
2.1.08.01.0999	20068	2231 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 2231	20051	214013	5703794	168,00	168,00
2.1.08.01.0999	20068	8921 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 8921	20004	214014	5703808	25.298,20	25.298,20
2.1.08.01.0999	20068	8921 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 8921	20043	214015	5703816	404,34	404,34
2.1.08.01.0999	20068	8921 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 8921	20056	214016	5703824	1.253,45	1.253,45
2.1.08.01.0999	20068	364 - COMPUTADORES E SISTEMAS - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 364	20004	214020	5703867	8.060,00	8.060,00
3.6.2.03.03.0026	36178	9708 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9708	20004	214043	5704090	830,00	830,00
2.1.02.01.0001	20004	7189 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617		5713030	25.298,20	25.298,20
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	214467	5713307	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	214505	5713684	25.303,20	25.303,20
1.1.05.10.0001	10053	1314 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1314	20005		6251196	9.757,08	9.757,08
1.1.05.10.0001	10053	3569 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3569	20005		6251226	93,90	93,90
1.1.05.10.0001	10053	3877 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3877	20005		6251242	234,77	234,77
1.1.05.10.0001	10053	3933 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3933	20005		6251250	203,28	203,28
1.1.05.10.0001	10053	3998 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3998	20005		6251269	187,82	187,82
1.1.05.10.0001	10053	528752 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 528752	20005		6251528	2.735,00	2.735,00
1.1.05.10.0001	10053	7941 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 7941	20005		6252095	260,00	260,00
1.1.05.10.0001	10053	7967 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 7967	20005		6252109	280,00	280,00
1.1.05.10.0001	10053	8027 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 8027	20005		6252117	210,00	210,00
1.1.05.10.0001	10053	8028 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 8028	20005		6252125	304,50	304,50
1.1.05.10.0001	10053	8468 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 8468	20005		6252133	260,00	260,00
1.1.05.10.0001	10053	8469 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 8469	20005		6252141	260,00	260,00
Total dia : 04/03/2020						106.038,74	106.038,74
<u>05/03/2020</u>							
2.1.08.01.0999	20068	157 - MRU TALENTOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 157	20004	214026	5703921	13.626,92	13.626,92
2.1.08.01.0999	20068	157 - MRU TALENTOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 157	20043	214030	5703964	217,80	217,80
2.1.08.01.0999	20068	157 - MRU TALENTOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 157	20056	214031	5703972	675,18	675,18
2.1.08.01.0999	20068	1175 - AGIMED - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1175	20004	214032	5703980	7.428,66	7.428,66
2.1.08.01.0999	20068	351 - GOIAS MERCANTIL - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 351	20004	214039	5704057	766,37	766,37
2.1.08.01.0999	20068	351 - GOIAS MERCANTIL - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 351	20051	214040	5704065	19,79	19,79

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	351 - GOIAS MERCANTIL - FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 351	20051	214041	5704073	20,55	20,55
3.6.2.03.03.0027	36179	15787 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES - JUNHO/2019 Nro. Doc: 15787	20004	214044	5704103	1.350,00	1.350,00
2.1.08.01.0999	20068	15788 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019 Nro. Doc: 15788	20004	214047	5704138	1.350,00	1.350,00
3.6.2.03.03.0027	36179	15789 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO AGOSTO/2019 Nro. Doc: 15789	20004	214050	5704162	1.350,00	1.350,00
2.1.08.01.0999	20068	15790 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 15790	20004	214053	5704197	1.350,00	1.350,00
3.6.2.03.03.0027	36179	15791 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 15791	20004	214056	5704227	1.350,00	1.350,00
2.1.08.01.0999	20068	703 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 703	20004	214059	5704251	77.231,80	77.231,80
2.1.08.01.0999	20068	111 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 111	20004	214060	5704260	31.851,07	31.851,07
1.1.05.10.0001	10053	1186767 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1186767	20005		6251498	6.548,23	6.548,23
1.1.05.10.0001	10053	62981 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 62981	20005		6251579	4.130,95	4.130,95
1.1.05.10.0001	10053	1312 - PLANALTO BORRACHAS LTDA Nro. Doc: 1312	20005		6252419	375,00	375,00
1.1.05.10.0001	10053	16 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 16	20005		6252494	990,00	990,00
Total dia : 05/03/2020						150.632,32	150.632,32

06/03/2020

2.1.08.01.0999	20068	143 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 143	20006	214021	5703875	64.148,50	64.148,50
2.1.08.01.0999	20068	143 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 143	20051	214022	5703883	2.485,00	2.485,00
2.1.08.01.0999	20068	143 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 143	20043	214023	5703891	1.065,00	1.065,00
2.1.08.01.0999	20068	143 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 143	20056	214024	5703905	3.301,50	3.301,50
3.6.1.04.04.0001	36071	587 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 587	20006	214033	5703999	3.415,23	3.415,23
3.6.1.04.04.0001	36071	587 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 587	20051	214034	5704006	132,30	132,30
3.6.1.04.04.0001	36071	587 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 587	20056	214035	5704014	175,77	175,77
3.6.1.04.04.0001	36071	587 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 587	20043	214036	5704022	56,70	56,70
2.1.08.01.0999	20068	262 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 262	20004	214037	5704030	5.116,07	5.116,07
2.1.08.01.0999	20068	262 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 262	20051	214038	5704049	176,23	176,23
2.1.08.01.0999	20068	143 - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 143	20004	214042	5704081	380.653,06	380.653,06
2.1.08.01.0999	20068	10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEL SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 10004	20004	214061	5704278	67.280,00	67.280,00
3.6.2.03.03.0022	36174	10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEL SETEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 10004	20004	214062	5704286	6.426,41	6.426,41
3.6.2.03.03.0022	36174	10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEL SETEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 10004	20051	214063	5704294	4.147,80	4.147,80
3.6.2.03.03.0022	36174	10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEL SETEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 10004	20043	214064	5704308	1.244,34	1.244,34
3.6.2.03.03.0022	36174	10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEL SETEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 10004	20056	214065	5704316	3.857,45	3.857,45

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

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.02.0001	20020	02/2020 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ	36617		5709970	179,27	179,27
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MARIA DALVA TURCHI	36617		5710294	17.819,05	17.819,05
2.1.02.01.0004	20006	15566 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617		5713196	7.733,64	7.733,64
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	214506	5713692	25.731,96	25.731,96
2.1.02.01.0002	20005	112742 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 112742	10004	214730	5892643	157,50	157,50
1.1.05.10.0001	10053	112742 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 112742	20005		6251420	157,50	157,50
1.1.05.10.0001	10053	9559 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 9559	20005		6251781	557,40	557,40
1.1.05.10.0001	10053	891865 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 891865	20005		6251951	11.383,20	11.383,20
1.1.05.10.0001	10053	86574 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86574	20005		6252613	1.730,80	1.730,80
Total dia : 06/03/2020						609.131,68	609.131,68
09/03/2020							
2.1.08.01.0999	20068	390 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 390	20006	214066	5704324	8.521,58	8.521,58
2.1.08.01.0999	20068	390 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 390	20056	214067	5704332	422,22	422,22
2.1.08.01.0999	20068	41370 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 41370	20004	214068	5704340	9.604,78	9.604,78
2.1.02.01.0002	20005	883419 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617		5711142	5.413,66	5.413,66
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	214468	5713315	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	214507	5713706	5.416,16	5.416,16
2.1.02.01.0002	20005	76909 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 76909	10004	214732	5892660	198,00	198,00
1.1.05.10.0001	10053	1266461 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1266461	20005		6251510	1.213,12	1.213,12
1.1.05.10.0001	10053	444278 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P Nro. Doc: 444278	20005		6251943	360,00	360,00
1.1.05.10.0001	10053	27815 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 27815	20005		6252460	700,00	700,00
1.1.05.10.0001	10053	76909 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 76909	20005		6252524	198,00	198,00
2.1.08.01.0999	20068	390 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 390	20043	217232	6305245	136,20	136,20
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA DE PROVISÃO	36194	217233	6305253	4.400,19	4.400,19
Total dia : 09/03/2020						36.586,41	36.586,41
10/03/2020							
2.1.08.01.0999	20068	127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 127076	20004	214069	5704359	8.944,97	8.944,97
2.1.08.01.0999	20068	127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 127076	20056	214070	5704367	465,51	465,51
2.1.08.01.0999	20068	127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 127076	20043	214071	5704375	100,11	100,11
2.1.08.01.0999	20068	3269 - AIR LIQUIDE FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 3269	20004	214092	5704588	469,34	469,34
2.1.08.01.0999	20068	3269 - AIR LIQUIDE FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 3269	20056	214094	5704600	22,88	22,88
2.1.02.01.0001	20004	- CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2020	36617		5712785	750,00	750,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	214469	5713323	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	214508	5713714	752,50	752,50
2.1.02.01.0002	20005	839 - DROGAMARTINS COM PROD FARM Nro. Doc: 839	10004	214733	5892678	29,99	29,99
2.1.02.01.0002	20005	50610 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 50610	10004	214734	5892686	182,00	182,00
2.1.02.01.0002	20005	164146 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA Nro. Doc: 164146	10004	214735	5892694	7,55	7,55

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

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	215230	6178987	24,50	24,50
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 03/2020	10032	215239	6179070	78.912,75	78.912,75
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 02/2020	10032	215240	6179088	384.484,75	384.484,75
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 03/2020	10032	215243	6179118	4.772.708,80	4.772.708,80
1.1.05.10.0001	10053	839 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 839	20005		6251633	29,99	29,99
1.1.05.10.0001	10053	164146 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 164146	20005		6251676	7,55	7,55
1.1.05.10.0001	10053	50610 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 50610	20005		6251765	182,00	182,00
1.1.05.10.0001	10053	1489 - PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FE Nro. Doc: 1489	20005		6252435	820,76	820,76
1.1.05.10.0001	10053	17 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 17	20005		6252508	961,98	961,98
1.1.05.10.0001	10053	86576 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86576	20005		6252621	2.990,00	2.990,00
2.1.08.01.0999	20068	127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 127076	20051	217234	6305261	500,56	500,56
Total dia : 10/03/2020						5.253.350,99	5.253.350,99

11/03/2020

2.1.08.01.0999	20068	912 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 912	20006	214072	5704383	2.710,50	2.710,50
2.1.08.01.0999	20068	912 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 912	20051	214073	5704391	105,00	105,00
2.1.08.01.0999	20068	912 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 912	20043	214074	5704405	45,00	45,00
2.1.08.01.0999	20068	912 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 912	20056	214075	5704413	139,50	139,50
2.1.08.01.0999	20068	913 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 913	20006	214076	5704421	2.710,50	2.710,50
2.1.08.01.0999	20068	913 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 913	20051	214077	5704430	105,00	105,00
2.1.08.01.0999	20068	913 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 913	20043	214078	5704448	45,00	45,00
2.1.08.01.0999	20068	913 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 913	20056	214079	5704456	139,50	139,50
2.1.04.01.0002	20011	- FOLHA PAGTO	36617		5709989	1.449.300,73	1.449.300,73
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF KATIA DA SILVA LIMA	36617		5710022	34,88	34,88
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ANDREIA FERREIRA GUIMARAES	36617		5710197	35,21	35,21
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT KATIA DA SILVA LIMA	36617		5710260	891,53	891,53
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT LETICIA MARA C AIRES	36617		5710278	34.439,24	34.439,24
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ROGER WILLIAN FERNANDES MOREIRA	36617		5710308	43.141,77	43.141,77
2.1.02.01.0002	20005	1489 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAMENTAS E MAQUINAS	36617		5711061	820,76	820,76
3.6.2.10.01.0010	36225	02/2020 - ISSQN RETENÇÕES - ENCARGOS	10009		5711355	928,18	928,18
2.1.07.04.0001	20051	1306 - PRESERVE SOLUÇÕES	10009		5711363	76,56	76,56
2.1.07.04.0001	20051	7892 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009		5711371	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	8087 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009		5711380	29,73	29,73
2.1.07.04.0001	20051	8088 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009		5711398	26,41	26,41
2.1.07.04.0001	20051	8240 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009		5711401	26,41	26,41
2.1.07.04.0001	20051	8242 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009		5711410	29,73	29,73
2.1.07.04.0001	20051	162 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10009		5711428	1.010,60	1.010,60
2.1.07.04.0001	20051	12801 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10009		5711436	339,05	339,05
2.1.07.04.0001	20051	744 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE	10009		5711444	16,26	16,26
2.1.07.04.0001	20051	750 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE	10009		5711452	162,60	162,60
2.1.07.04.0001	20051	2002 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10009		5711460	175,00	175,00
2.1.07.04.0001	20051	567 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	10009		5711479	201,60	201,60
2.1.07.04.0001	20051	789 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	10009		5711487	40,20	40,20
2.1.07.04.0001	20051	830 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	10009		5711495	201,58	201,58
2.1.07.04.0001	20051	4950 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10009		5711509	263,85	263,85
2.1.07.04.0001	20051	629 - FERNANDES E WALTRICK LTDA	10009		5711517	52,50	52,50
2.1.07.04.0001	20051	321 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	10009		5711525	40,34	40,34
2.1.07.04.0001	20051	327 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	10009		5711533	40,34	40,34
2.1.07.04.0001	20051	335 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	10009		5711541	40,34	40,34
2.1.07.04.0001	20051	340 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	10009		5711550	40,34	40,34
2.1.07.04.0001	20051	121226 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009		5711568	486,61	486,61
2.1.07.04.0001	20051	122386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009		5711576	605,00	605,00
2.1.07.04.0001	20051	121 - MEDIALL BRASIL SA	10009		5711584	456,75	456,75

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

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	28985 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009		5711592	1.139,85	1.139,85
2.1.07.04.0001	20051	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009		5711606	14.219,19	14.219,19
2.1.07.04.0001	20051	2397 - MM REPARACAO AUTOMOTIVA EIR	10009		5711614	31,89	31,89
2.1.07.04.0001	20051	432 - PREVENCAO ENG MECANICA E SE	10009		5711622	45,92	45,92
2.1.07.04.0001	20051	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009		5711630	5.760,84	5.760,84
2.1.07.04.0001	20051	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009		5711649	5.767,56	5.767,56
2.1.07.04.0001	20051	15379 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	10009		5711657	429,83	429,83
2.1.07.04.0001	20051	631 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	10009		5711665	3.529,20	3.529,20
2.1.07.04.0001	20051	9048 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	10009		5711673	336,40	336,40
2.1.07.04.0001	20051	9898 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	10009		5711681	4.147,80	4.147,80
2.1.02.01.0002	20005	1312 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	36617		5711975	375,00	375,00
2.1.02.01.0002	20005	16 - RUBENIQUE FERREIRA BARRA	36617		5712084	990,00	990,00
2.1.02.01.0001	20004	2070 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	36617		5712696	3.325,00	3.325,00
2.1.08.01.0007	20064	02/2020 - RATEIO MATRIZ	36617		5713129	114.254,07	114.254,07
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	214470	5713331	2,50	2,50
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	214501	5713641	3.547.625,25	3.547.625,25
1.1.01.02.2572	36617	APORTE ENTRE CONTAS PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE	10009	214521	5713846	5.236.000,00	5.236.000,00
2.1.02.01.0002	20005	31 - DESIGN PISCINAS E AQUECEDORES Nro. Doc: 31	10004	214736	5892708	35,00	35,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	215231	6178995	9,50	9,50
1.1.01.02.2121	10009	APORTE ENTRE CONTAS PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE	36617	215245	6204058	40.764,06	40.764,06
1.1.05.10.0001	10053	4582 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 4582	20005		6251560	1.250,00	1.250,00
1.1.05.10.0001	10053	31 - DESIGN PISCINAS E AQUECIMENTO Nro. Doc: 31	20005		6251595	35,00	35,00
1.1.05.10.0001	10053	564 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 564	20005		6251927	4.807,20	4.807,20
3.6.2.03.03.0006	36170	2397 - MM REPARACAO AUTOMOTIVA EIR	20051	216355	6261574	31,89	31,89
3.6.1.04.03.0006	36065	830 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	20051	216356	6261582	201,58	201,58
3.6.2.03.03.0022	36174	28985 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28985	20051	216357	6261590	0,01	0,01
Total dia : 11/03/2020						10.525.134,24	10.525.134,24

12/03/2020

2.1.08.01.0999	20068	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 58	20006	214083	5704499	139.280,67	139.280,67
2.1.08.01.0999	20068	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 58	20051	214084	5704502	5.745,23	5.745,23
2.1.08.01.0999	20068	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 58	20056	214085	5704510	7.632,94	7.632,94
2.1.08.01.0999	20068	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 58	20043	214086	5704529	2.462,24	2.462,24
2.1.08.01.0999	20068	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 58	20022	214087	5704537	9.028,21	9.028,21
2.1.08.01.0999	20068	109 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 109	20006	214095	5704618	67.943,20	67.943,20
2.1.08.01.0999	20068	109 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 109	20051	214096	5704626	2.632,00	2.632,00
2.1.08.01.0999	20068	109 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 109	20056	214097	5704634	3.496,80	3.496,80
2.1.08.01.0999	20068	109 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 109	20043	214098	5704642	1.128,00	1.128,00
2.1.08.01.0999	20068	54938 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 54938	20004	214100	5704669	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	189 - ADMIR RODRIGUES	36617		5712483	3.200,00	3.200,00
2.1.02.01.0001	20004	164 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36617		5712599	29.946,00	29.946,00
2.1.02.01.0001	20004	ACORDO 1-2 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617		5712939	384.799,87	384.799,87
2.1.02.01.0001	20004	200 - MARCELO GURGEL	36617		5712947	10.932,75	10.932,75
2.1.02.01.0001	20004	203 - MARCELO GURGEL	36617		5712955	10.928,25	10.928,25

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

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	29209 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617		5713005	17.861,36	17.861,36
2.1.02.01.0001	20004	29434 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617		5713013	222.814,71	222.814,71
2.1.02.01.0001	20004	2106015461 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36617		5713161	80.627,67	80.627,67
2.1.02.01.0001	20004	666 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	36617		5713218	56.855,41	56.855,41
2.1.02.01.0001	20004	9904 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617		5713285	73.706,41	73.706,41
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	214473	5713366	15,00	15,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	214509	5713722	891.687,43	891.687,43
2.1.02.01.0002	20005	77324 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 77324	10004	214737	5892716	45,20	45,20
2.1.02.01.0002	20005	15083 - DED COMPONENTES ELETRONICOS LTDA Nro. Doc: 15083	10004	214738	5892724	30,00	30,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 01 E 03/2019	10032	215246	6204066	203.224,19	203.224,19
1.1.05.10.0001	10053	113268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 113268	20005		6251439	790,63	790,63
1.1.05.10.0001	10053	15083 - DED COMP. ELETRONICOS LTDA Nro. Doc: 15083	20005		6251587	30,00	30,00
1.1.05.10.0001	10053	77324 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 77324	20005		6252532	45,20	45,20
2.1.02.01.0001	20004	29209 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29209	36174	216226	6260284	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	29434 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29434	36166	216227	6260292	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	126 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 126	35019	216254	6260560	133.020,69	133.020,69
2.1.02.01.0001	20004	129 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 129	35019	216255	6260578	136.282,40	136.282,40
Total dia : 12/03/2020						2.506.192,48	2.506.192,48
13/03/2020							
2.1.08.01.0999	20068	12432 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 12432	20006	214088	5704545	1.505,66	1.505,66
2.1.08.01.0999	20068	12432 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 12432	20043	214089	5704553	24,07	24,07
2.1.08.01.0999	20068	12432 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 12432	20056	214090	5704561	74,60	74,60
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF LETICIA MARA CONCEIÇÃO AIRES	36617		5710030	5.837,19	5.837,19
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA	36617		5710049	7.713,11	7.713,11
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT FABIANA MIRANDA BOAVENTURA	36617		5710235	6.512,46	6.512,46
2.1.02.01.0002	20005	9559 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5711096	557,40	557,40
2.1.02.01.0001	20004	490 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617		5712700	23.571,47	23.571,47
2.1.02.01.0001	20004	492 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617		5712718	2.595,58	2.595,58
2.1.02.01.0001	20004	698 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617		5712726	23.565,05	23.565,05
2.1.02.01.0001	20004	23 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617		5712734	23.637,44	23.637,44
2.1.02.01.0001	20004	24 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617		5712742	26.760,32	26.760,32
2.1.02.01.0001	20004	888 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36617		5712793	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	7 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36617		5712807	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	53180 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617		5712815	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	53686 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617		5712823	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	53693 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617		5712831	1.534,02	1.534,02
2.1.02.01.0001	20004	659 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617		5712920	79.615,71	79.615,71
2.1.02.01.0001	20004	21485 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36617		5713072	11.111,84	11.111,84
2.1.02.01.0004	20006	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617		5713137	142.082,32	142.082,32
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	214474	5713374	25,00	25,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	214510	5713730	391.238,91	391.238,91

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

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	840 - DROGAMARTINS COM PROD FARM Nro. Doc: 840	10004	214739	5892732	50,00	50,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 04 E 05/2019	10032	215247	6204074	60.764,20	60.764,20
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 09 E 10/2019	10032	215248	6204139	387.171,64	387.171,64
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 06 A 08/2019	10032	215249	6204147	219.005,00	219.005,00
1.1.05.10.0001	10053	4034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4034	20005		6251277	234,77	234,77
1.1.05.10.0001	10053	4068 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4068	20005		6251285	211,29	211,29
1.1.05.10.0001	10053	864 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 864	20005		6251307	12.144,38	12.144,38
1.1.05.10.0001	10053	530472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 530472	20005		6251536	1.417,50	1.417,50
1.1.05.10.0001	10053	840 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 840	20005		6251641	50,00	50,00
1.1.05.10.0001	10053	2340 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Nro. Doc: 2340	20005		6251862	1.802,40	1.802,40
1.1.05.10.0001	10053	2012 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 2012	20005		6251889	846,30	846,30
1.1.05.10.0001	10053	2013 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 2013	20005		6251897	2.930,80	2.930,80
1.1.05.10.0001	10053	896249 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 896249	20005		6251960	21.770,00	21.770,00
1.1.05.10.0001	10053	896267 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 896267	20005		6251978	25.433,00	25.433,00
1.1.05.10.0001	10053	896295 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 896295	20005		6251986	25.187,10	25.187,10
1.1.05.10.0001	10053	896320 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 896320	20005		6251994	24.105,44	24.105,44
1.1.05.10.0001	10053	896339 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 896339	20005		6252001	18.622,00	18.622,00
1.1.05.10.0001	10053	896359 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 896359	20005		6252010	21.634,83	21.634,83
1.1.05.10.0001	10053	8498 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 8498	20005		6252150	260,00	260,00
1.1.05.10.0001	10053	8540 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 8540	20005		6252168	260,00	260,00
1.1.05.10.0001	10053	8578 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 8578	20005		6252176	260,00	260,00
1.1.05.10.0001	10053	8618 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 8618	20005		6252184	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	8639 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 8639	20005		6252192	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	43175 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 43175	20005		6252575	14.440,98	14.440,98
3.6.2.03.03.0003	36167	698 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 698	20004	216219	6260217	0,01	0,01
Total dia : 13/03/2020						1.623.283,79	1.623.283,79

14/03/2020

2.1.02.01.0002	20005	9322 - POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Nro. Doc: 9322	10004	214740	5892740	20,00	20,00
1.1.05.10.0001	10053	9322 - POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC Nro. Doc: 9322	20005		6252427	20,00	20,00
Total dia : 14/03/2020						40,00	40,00

16/03/2020

3.6.2.03.03.0022	36174	190 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVIÇO DE TAXI - MARÇO/2020 Nro. Doc: 190	20004	214099	5704650	4.000,00	4.000,00
2.1.05.02.0001	20020	02/2020 - FGTS FOLHA	36617		5709962	156.670,02	156.670,02
2.1.02.01.0002	20005	7218 - ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA	36617		5710596	2.280,00	2.280,00
2.1.02.01.0002	20005	4129 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	36617		5710642	1.865,00	1.865,00
2.1.02.01.0002	20005	4493 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	36617		5710650	2.223,00	2.223,00
2.1.02.01.0002	20005	4572 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	36617		5710669	1.990,00	1.990,00
2.1.02.01.0002	20005	4694 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	36617		5710677	370,00	370,00

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	43492 - BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA	36617		5710707	1.350,00	1.350,00
2.1.02.01.0002	20005	106710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		5710723	9.465,00	9.465,00
2.1.02.01.0002	20005	106904 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		5710731	3.050,50	3.050,50
2.1.02.01.0002	20005	106923 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		5710740	5.435,47	5.435,47
2.1.02.01.0002	20005	107147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		5710758	603,60	603,60
2.1.02.01.0002	20005	107561 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		5710766	232,00	232,00
2.1.02.01.0002	20005	107993 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		5710774	3.850,43	3.850,43
2.1.02.01.0002	20005	107995 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		5710782	3.963,49	3.963,49
2.1.02.01.0002	20005	106911 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		5710790	6.163,89	6.163,89
2.1.02.01.0002	20005	108893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		5710804	13.545,00	13.545,00
2.1.02.01.0002	20005	108919 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		5710812	1.943,11	1.943,11
2.1.02.01.0002	20005	109582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		5710820	3.696,90	3.696,90
2.1.02.01.0002	20005	109988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		5710839	251,68	251,68
2.1.02.01.0002	20005	110084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		5710847	3.940,00	3.940,00
2.1.02.01.0002	20005	110227 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		5710855	517,70	517,70
2.1.02.01.0002	20005	1160005 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617		5710863	708,75	708,75
2.1.02.01.0002	20005	520470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617		5710871	4.468,35	4.468,35
2.1.02.01.0002	20005	522203 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617		5710880	8.001,98	8.001,98
2.1.02.01.0002	20005	525073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617		5710898	10.016,70	10.016,70
2.1.02.01.0002	20005	34778 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617		5710936	1.940,00	1.940,00
2.1.02.01.0002	20005	35068 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617		5710944	469,40	469,40
2.1.02.01.0002	20005	35069 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617		5710952	1.800,00	1.800,00
2.1.02.01.0002	20005	18181 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617		5710960	2.896,00	2.896,00
2.1.02.01.0002	20005	18271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617		5710979	4.876,20	4.876,20
2.1.02.01.0002	20005	18589 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617		5710987	1.502,00	1.502,00
2.1.02.01.0002	20005	18610 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617		5710995	1.650,00	1.650,00
2.1.02.01.0002	20005	18695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617		5711002	345,00	345,00
2.1.02.01.0002	20005	18919 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617		5711010	10.330,08	10.330,08
2.1.02.01.0002	20005	18720 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617		5711029	2.659,41	2.659,41
2.1.02.01.0002	20005	18747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617		5711037	3.679,20	3.679,20
2.1.02.01.0002	20005	19027 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617		5711053	1.808,90	1.808,90
2.1.02.01.0002	20005	884193 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617		5711150	2.067,04	2.067,04
2.1.02.01.0002	20005	885626 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617		5711169	841,60	841,60
2.1.02.01.0002	20005	885906 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617		5711177	14.629,45	14.629,45
2.1.02.01.0002	20005	7461 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617		5711185	8.666,00	8.666,00
2.1.02.01.0002	20005	7287 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617		5711193	2.580,00	2.580,00
2.1.02.01.0002	20005	629 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	36617		5711983	8.750,00	8.750,00
3.6.2.03.04.0012	36196	PARCELA 6/6 - ACORDO CONSOL ENGENHARIA	36617		5712467	3.686,83	3.686,83
2.1.02.01.0001	20004	5449 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	36617		5712637	8.676,85	8.676,85
2.1.02.01.0001	20004	5521 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	36617		5712645	8.676,85	8.676,85
2.1.02.01.0001	20004	5617 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	36617		5712653	8.676,85	8.676,85

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	6857 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	36617		5712912	978,21	978,21
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	214477	5713404	30,00	30,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	214502	5713650	512.729,74	512.729,74
1.1.01.02.2572	36617	APORTE ENTRE CONTAS PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE	10009	214522	5713854	870.165,03	870.165,03
2.1.02.01.0002	20005	841 - DROGAMARTINS COM PROD FARM Nro. Doc: 841	10004	214741	5892759	149,94	149,94
2.1.02.01.0002	20005	33647 - MEGA EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO EIRELI ME Nro. Doc: 33647	10004	214743	5892775	200,00	200,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	215232	6179002	46,00	46,00
1.1.05.10.0001	10053	11730 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 11730	20005		6251315	115,60	115,60
1.1.05.10.0001	10053	11731 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 11731	20005		6251323	894,90	894,90
1.1.05.10.0001	10053	841 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 841	20005		6251650	149,94	149,94
1.1.05.10.0001	10053	4217 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 4217	20005		6251820	842,70	842,70
1.1.05.10.0001	10053	33647 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA Nro. Doc: 33647	20005		6252060	200,00	200,00
1.1.05.10.0001	10053	86623 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86623	20005		6252630	2.057,75	2.057,75
1.1.05.10.0001	10053	86624 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86624	20005		6252648	78,00	78,00
1.1.05.10.0001	10053	86710 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86710	20005		6252656	2.990,00	2.990,00
1.1.05.10.0001	10053	86719 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86719	20005		6252664	268,48	268,48
3.6.2.10.01.0010	36225	02/2020 - FGTS FOLHA - ENCARGOS	36617	216349	6261515	8.616,85	8.616,85
Total dia : 16/03/2020						1.752.323,37	1.752.323,37
<u>17/03/2020</u>							
2.1.08.01.0999	20068	2075 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2075	20004	214103	5704693	3.710,76	3.710,76
2.1.08.01.0999	20068	2075 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 2075	20051	214104	5704707	158,24	158,24
2.1.05.01.0001	20017	02/2020 - INSS FOLHA	36617		5710065	686.635,26	686.635,26
2.1.07.01.0001	20042	02/2020 - IRRF FERIAS	36617		5710103	4.791,92	4.791,92
2.1.07.01.0001	20042	02/2020 - IRRF FOLHA	36617		5710120	159.882,40	159.882,40
2.1.05.05.0001	20024	02/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	36617		5710162	225,00	225,00
2.1.05.05.0001	20024	02/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36617		5710170	845,00	845,00
2.1.07.14.0001	20056	9330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617		5710340	152,31	152,31
2.1.07.14.0001	20056	9330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617		5710359	702,96	702,96
2.1.07.14.0001	20056	3126 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617		5710367	34,33	34,33
2.1.07.14.0001	20056	5393 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	36617		5710375	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	5392 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	36617		5710383	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	567 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	36617		5710391	267,84	267,84
2.1.07.14.0001	20056	629 - FERNANDES E WALTRICK LTDA	36617		5710405	69,75	69,75
2.1.07.14.0001	20056	10535 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617		5710413	74,60	74,60
2.1.07.14.0001	20056	10955 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617		5710421	74,60	74,60
2.1.07.14.0001	20056	11585 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617		5710430	74,60	74,60
2.1.07.14.0001	20056	121226 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617		5710448	452,55	452,55
2.1.07.14.0001	20056	122386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617		5710456	562,65	562,65
2.1.07.14.0001	20056	121 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	36617		5710464	606,83	606,83
2.1.07.14.0001	20056	28985 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617		5710472	1.060,06	1.060,06
2.1.07.14.0001	20056	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617		5710480	13.223,85	13.223,85
2.1.07.14.0001	20056	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617		5710499	7.653,69	7.653,69
2.1.07.14.0001	20056	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617		5710502	7.662,62	7.662,62
2.1.07.14.0001	20056	631 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617		5710510	3.282,16	3.282,16

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

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	9048 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617		5710529	312,85	312,85
2.1.07.14.0001	20056	9898 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617		5710537	3.857,45	3.857,45
2.1.05.04.0001	20022	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617		5710545	31.282,22	31.282,22
2.1.05.04.0001	20022	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617		5710553	2.507,66	2.507,66
2.1.05.04.0001	20022	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617		5710561	9.107,40	9.107,40
2.1.05.04.0001	20022	719 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617		5710570	6.211,39	6.211,39
2.1.05.04.0001	20022	10472 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36617		5710588	86,90	86,90
2.1.07.01.0005	20043	719 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617		5711223	705,84	705,84
2.1.07.01.0005	20043	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	36617		5711231	15,75	15,75
2.1.07.01.0005	20043	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617		5711240	2.483,84	2.483,84
2.1.07.01.0005	20043	152 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617		5711258	216,58	216,58
2.1.07.01.0005	20043	7930 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617		5711266	404,34	404,34
2.1.07.01.0005	20043	580 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	36617		5711274	78,30	78,30
2.1.07.01.0005	20043	9898 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617		5711282	1.244,34	1.244,34
2.1.07.01.0005	20043	125946 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617		5711290	115,42	115,42
2.1.07.01.0005	20043	9904 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617		5711304	1.244,34	1.244,34
2.1.07.01.0005	20043	12166 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617		5711312	24,06	24,06
2.1.07.01.0005	20043	386 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617		5711320	499,50	499,50
2.1.07.01.0005	20043	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617		5711339	2.843,84	2.843,84
2.1.07.01.0005	20043	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617		5711347	227,97	227,97
2.1.02.01.0002	20005	40548 - TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT	36617		5712114	21.000,00	21.000,00
2.1.02.01.0001	20004	572 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	36617		5712750	4.553,64	4.553,64
2.1.02.01.0001	20004	580 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	36617		5712769	4.716,27	4.716,27
3.6.2.03.04.0011	36195	2020 - TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	36617		5713234	176,25	176,25
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	214481	5713447	95,00	95,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	214511	5713749	983.192,43	983.192,43
2.1.02.01.0002	20005	218 - UIRIS CHAVES LEITE-ME Nro. Doc: 218	10004	214744	5892783	35,75	35,75
2.1.02.01.0002	20005	4323 - FLAVIO MACHADO FERREIRA-ME Nro. Doc: 4323	10004	214745	5892791	10,00	10,00
2.1.02.01.0002	20005	19548 - ELETRO JORGE Nro. Doc: 19548	10004	214747	5892813	47,20	47,20
1.1.05.10.0001	10053	19548 - ELETRO JORGE LTDA Nro. Doc: 19548	20005		6251684	47,20	47,20
1.1.05.10.0001	10053	4323 - FLAVIO MACHADO FERREIRA ME Nro. Doc: 4323	20005		6251773	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	40548 - TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT Nro. Doc: 40548	20005		6252559	21.000,00	21.000,00
1.1.05.10.0001	10053	218 - UIRES CHAVES LEITE LTDA Nro. Doc: 218	20005		6252567	35,75	35,75
3.8.5.01.01.0002	38504	86733 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86733	20005		6252672	1.439,99	1.439,99
3.6.2.03.03.0006	36170	3126 - AIR LIQUIDE - MANUTENÇÃO SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 3126	20056	216360	6261620	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 52	36071	216361	6261639	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0001	36071	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 50	20056	216362	6261647	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0002	36166	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29207	20056	216363	6261655	0,01	0,01
3.6.2.03.02.0004	36161	0368044071 - UNIVERSO ONLINE S/A MARÇO/2020 Nro. Doc: 0368044071	20004	217314	6306063	717,67	717,67
1.4.01.99.0001	38091	40548 - TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT Nro. Doc: 40548	38113	217349	6308635	21.000,00	21.000,00
1.4.01.02.0003	10108	86733 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86733	20107	217377	6308910	1.439,99	1.439,99
Total dia : 17/03/2020						2.016.037,45	2.016.037,45

18/03/2020

3.6.2.03.03.0002	36166	3162 EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL - MARÇO/2020 Nro. Doc: 3162	20004	214113	5704790	4.350,52	4.350,52
------------------	-------	--	-------	--------	-------------------------	----------	----------

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

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0002	36166	3162 EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL - MARÇO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 3162	20051	214114	5704804	195,48	195,48
2.1.02.01.0002	20005	18779 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617		5711045	27.295,00	27.295,00
2.1.02.01.0002	20005	316161 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	36617		5711100	1.152,00	1.152,00
2.1.02.01.0002	20005	42148 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	36617		5711215	1.555,00	1.555,00
2.1.02.01.0002	20005	407582 - LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	36617		5711703	8.099,00	8.099,00
2.1.02.01.0002	20005	596 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	36617		5711720	2.448,00	2.448,00
2.1.02.01.0002	20005	17086 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	36617		5711738	2.004,24	2.004,24
2.1.02.01.0002	20005	17447 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	36617		5711746	2.009,10	2.009,10
2.1.02.01.0002	20005	17989 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	36617		5711754	2.035,80	2.035,80
2.1.02.01.0002	20005	1435 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617		5711762	15.523,00	15.523,00
2.1.02.01.0002	20005	2171 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617		5711770	7.259,00	7.259,00
2.1.02.01.0002	20005	3782 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617		5711789	1.641,55	1.641,55
2.1.02.01.0002	20005	4125 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617		5711797	9.088,00	9.088,00
2.1.02.01.0002	20005	4135 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617		5711800	11.165,00	11.165,00
2.1.02.01.0002	20005	6373 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617		5711819	8.886,90	8.886,90
2.1.02.01.0002	20005	27040 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617		5711827	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0002	20005	27382 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617		5711835	6.150,00	6.150,00
2.1.02.01.0002	20005	27715 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617		5711843	3.680,00	3.680,00
2.1.02.01.0002	20005	28010 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617		5711851	140,00	140,00
2.1.02.01.0002	20005	6773 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	36617		5711908	240,00	240,00
2.1.02.01.0002	20005	6797 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	36617		5711916	240,00	240,00
2.1.02.01.0002	20005	6868 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	36617		5711924	168,00	168,00
2.1.02.01.0002	20005	6869 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	36617		5711932	304,50	304,50
2.1.02.01.0002	20005	154169 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	36617		5711940	527,00	527,00
2.1.02.01.0002	20005	154575 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	36617		5711959	108,00	108,00
2.1.02.01.0002	20005	4279 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617		5711991	3.570,00	3.570,00
2.1.02.01.0002	20005	4345 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617		5712009	2.157,50	2.157,50
2.1.02.01.0002	20005	4504 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617		5712017	672,00	672,00
2.1.02.01.0002	20005	4523 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617		5712025	2.648,00	2.648,00
2.1.02.01.0002	20005	4533 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617		5712033	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0002	20005	4584 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617		5712041	3.750,00	3.750,00
2.1.02.01.0002	20005	36616 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36617		5712050	4.427,35	4.427,35
2.1.02.01.0002	20005	27371 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617		5712068	700,00	700,00
2.1.02.01.0004	20006	15779 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617		5713200	19.704,16	19.704,16
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	214483	5713463	10,00	10,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICACAO FINANCEIRA	36625	214512	5713757	160.858,10	160.858,10
2.1.02.01.0002	20005	844 - DROGAMARTINS COM PROD FARM Nro. Doc: 844	10004	214750	5892848	151,90	151,90
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 04/2020	10032	215250	6204155	3.153.554,01	3.153.554,01
1.1.05.10.0001	10053	225069 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Nro. Doc: 225069	20005		6251382	2.059,36	2.059,36
1.1.05.10.0001	10053	113695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 113695	20005		6251447	17.100,00	17.100,00
1.1.05.10.0001	10053	113701 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 113701	20005		6251455	11.589,73	11.589,73

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	113703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 113703	20005		6251463	16.112,64	16.112,64
1.1.05.10.0001	10053	113704 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 113704	20005		6251471	2.280,07	2.280,07
1.1.05.10.0001	10053	181532 - CRISTAL PHARMA LTDA Nro. Doc: 181532	20005		6251552	1.200,00	1.200,00
1.1.05.10.0001	10053	844 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 844	20005		6251668	151,90	151,90
1.1.05.10.0001	10053	14120 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 14120	20005		6252036	1.045,00	1.045,00
Total dia : 18/03/2020						3.531.506,81	3.531.506,81

19/03/2020

3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF COMPL WANCLESIA DE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA	36617		5709997	101,28	101,28
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF COMPL LUCAS CASSIANO DO CARMO	36617		5710006	181,72	181,72
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF COMPL RENATA TEIXEIRA ZAIDEN	36617		5710014	159,34	159,34
2.1.07.01.0001	20042	02/2020 - IRRF 13º RESCISAO	36617		5710090	93,25	93,25
2.1.07.01.0001	20042	02/2020 - IRRF FERIAS	36617		5710111	23.156,90	23.156,90
2.1.07.01.0001	20042	02/2020 - IRRF RESCISAO	36617		5710138	2.728,25	2.728,25
2.1.05.05.0001	20024	02/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG	36617		5710154	68,36	68,36
2.1.07.02.0001	20046	02/2020 - PIS FOLHA PGTO	36617		5710189	21.256,90	21.256,90
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT COMPL LUCAS CASSIANO DO CARMO	36617		5710200	1.211,28	1.211,28
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT COMPL WANCLESIA DE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA	36617		5710219	1.026,26	1.026,26
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT JALES MARTINS DE OLIVEIRA	36617		5710243	9.948,60	9.948,60
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT TAYNARA DA SILVA FILHO	36617		5710316	1.100,28	1.100,28
1.1.06.01.0009	10057	03/2020 - VALE TRANSPORTE COMPL	36617		5710332	707,50	707,50
2.1.02.01.0002	20005	225069 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	36617		5710685	2.059,36	2.059,36
2.1.02.01.0002	20005	181532 - CRISTAL PHARMA LTDA	36617		5710901	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0001	20004	6914 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	36617		5711690	763,84	763,84
2.1.02.01.0001	20004	1085 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36617		5712505	7.096,60	7.096,60
2.1.02.01.0001	20004	1112 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36617		5712513	7.428,66	7.428,66
2.1.02.01.0001	20004	8086 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617		5712521	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	8241 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617		5712530	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	8309 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617		5712548	1.430,36	1.430,36
2.1.02.01.0001	20004	8436 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617		5712556	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	8437 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617		5712564	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	8438 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617		5712572	668,27	668,27
2.1.02.01.0002	20005	40761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617		5712580	9.604,78	9.604,78
2.1.02.01.0001	20004	13003 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36617		5712602	6.549,23	6.549,23
2.1.02.01.0001	20004	13212 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36617		5712610	6.555,76	6.555,76
2.1.02.01.0001	20004	2020 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	36617		5712629	3.710,76	3.710,76
2.1.02.01.0001	20004	760 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	36617		5712661	5.837,40	5.837,40
2.1.02.01.0001	20004	164259 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36617		5712670	4.056,65	4.056,65
2.1.02.01.0001	20004	166542 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36617		5712688	4.056,65	4.056,65
2.1.02.01.0001	20004	864 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	36617		5712840	3.167,84	3.167,84
2.1.02.01.0001	20004	1149 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36617		5712858	4.666,91	4.666,91
2.1.02.01.0001	20004	16 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36617		5712866	4.265,85	4.265,85
2.1.02.01.0001	20004	5048 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617		5712874	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	5050 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617		5712882	5.013,15	5.013,15
2.1.02.01.0001	20004	123603 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617		5712890	10.040,50	10.040,50

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	1349 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36617		5712904	217,00	217,00
2.1.02.01.0001	20004	13855 - MARCIO NUNES VALADÃO	36617		5712963	166,25	166,25
2.1.02.01.0001	20004	14042 - MARCIO NUNES VALADÃO	36617		5712971	365,75	365,75
2.1.02.01.0001	20004	14162 - MARCIO NUNES VALADÃO	36617		5712980	2.109,00	2.109,00
2.1.02.01.0001	20004	97 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36617		5713021	15.768,21	15.768,21
2.1.02.01.0004	20006	2129 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	36617		5713056	4.632,00	4.632,00
2.1.02.01.0004	20006	2165 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	36617		5713064	4.632,00	4.632,00
2.1.02.01.0001	20004	9151 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36617		5713080	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0004	20006	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617		5713145	140.502,28	140.502,28
2.1.02.01.0004	20006	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617		5713153	139.280,67	139.280,67
2.1.02.01.0001	20004	1018801116-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	36617		5713242	1.324,01	1.324,01
2.1.02.01.0001	20004	10472 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36617		5713250	672,76	672,76
2.1.02.01.0001	20004	94 - TRADUCTIA AUDIO E EVENTOS EIRELI	36617		5713269	2.419,62	2.419,62
2.1.02.01.0001	20004	37267878 - UNIVERSO ONLINE SA	36617		5713277	732,02	732,02
2.1.02.01.0001	20004	693 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36617		5713293	29.334,20	29.334,20
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	214485	5713480	82,50	82,50
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	214503	5713668	2.640.386,46	2.640.386,46
1.1.01.02.2572	36617	APORTE ENTRE CONTAS PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE	10009	214524	5740851	3.153.554,01	3.153.554,01
2.1.02.01.0002	20005	19561 - ELETRO JORGE Nro. Doc: 19561	10004	214749	5892830	49,70	49,70
2.1.02.01.0002	20005	113988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 113988	10004	214751	5892856	187,50	187,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	215233	6179010	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	3680 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3680	20005		6251234	167,84	167,84
1.1.05.10.0001	10053	113988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 113988	20005		6251480	187,50	187,50
1.1.05.10.0001	10053	3564 - DJ PLASTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 3564	20005		6251609	2.500,00	2.500,00
1.1.05.10.0001	10053	19561 - ELETRO JORGE LTDA Nro. Doc: 19561	20005		6251692	49,70	49,70
1.1.05.10.0001	10053	19919 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 19919	20005		6251706	572,00	572,00
1.1.05.10.0001	10053	889726 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 889726	20005		6251838	1.259,00	1.259,00
1.1.05.10.0001	10053	889758 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 889758	20005		6251846	1.158,30	1.158,30
1.1.05.10.0001	10053	14428 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 14428	20005		6252044	1.129,00	1.129,00
1.1.05.10.0001	10053	86762 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86762	20005		6252680	1.096,10	1.096,10
2.1.02.01.0001	20004	123603 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 123603	36064	216228	6260306	0,01	0,01
2.1.07.04.0001	20051	97 - MRU TALENTOS REF NOV/2018	20004	216253	6260551	252,02	252,02
3.6.1.04.04.0001	36071	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 55	20006	216314	6261167	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	2129 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2129	20006	216320	6261221	4.632,00	4.632,00
3.6.2.03.03.0027	36179	97 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	20004	217344	6308589	0,01	0,01
Total dia : 19/03/2020						6.320.358,21	6.320.358,21

20/03/2020

2.1.08.01.0999	20068	15946 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 15946	20006	214106	5704723	10.170,31	10.170,31
2.1.08.01.0999	20068	15946 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 15946	20051	214107	5704731	535,28	535,28
2.1.02.01.0002	20005	34628 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617		5710910	271,48	271,48
2.1.02.01.0002	20005	34649 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617		5710928	1.330,50	1.330,50

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

Página: 18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	316686 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	36617		5711118	816,00	816,00
2.1.02.01.0002	20005	7827 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617		5711207	3.060,00	3.060,00
2.1.02.01.0002	20005	86027 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712149	4.543,25	4.543,25
2.1.02.01.0002	20005	86069 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712157	3.325,20	3.325,20
2.1.02.01.0002	20005	86070 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712165	1.781,20	1.781,20
2.1.02.01.0002	20005	86101 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712173	2.910,00	2.910,00
2.1.02.01.0002	20005	86108 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712181	5.792,98	5.792,98
2.1.02.01.0002	20005	86109 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712190	12.423,00	12.423,00
2.1.02.01.0002	20005	86113 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712203	14.818,50	14.818,50
2.1.02.01.0002	20005	86115 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712211	5.962,20	5.962,20
2.1.02.01.0002	20005	86126 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712220	13.975,30	13.975,30
2.1.02.01.0002	20005	86165 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712238	2.280,60	2.280,60
2.1.02.01.0002	20005	86203 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712246	1.047,08	1.047,08
2.1.02.01.0002	20005	86251 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712254	267,60	267,60
2.1.02.01.0002	20005	86114 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712262	595,92	595,92
2.1.02.01.0002	20005	86142 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712270	2.205,00	2.205,00
2.1.02.01.0002	20005	86214 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712289	267,26	267,26
2.1.02.01.0002	20005	86246 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712297	2.256,00	2.256,00
2.1.02.01.0002	20005	86262 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712300	2.618,40	2.618,40
2.1.02.01.0002	20005	86267 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712319	1.364,62	1.364,62
2.1.02.01.0002	20005	86275 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712327	187,00	187,00
2.1.02.01.0002	20005	86292 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712335	640,00	640,00
2.1.02.01.0002	20005	86294 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712343	1.672,00	1.672,00
2.1.02.01.0002	20005	86297 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712351	3.420,00	3.420,00
2.1.02.01.0002	20005	86304 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712360	2.242,50	2.242,50
2.1.02.01.0002	20005	86305 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712378	3.645,00	3.645,00
2.1.02.01.0002	20005	86374 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712386	1.850,00	1.850,00
2.1.02.01.0002	20005	86375 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712394	19,00	19,00
2.1.02.01.0002	20005	86378 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712408	3.736,00	3.736,00
2.1.02.01.0002	20005	86380 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712416	42,40	42,40
2.1.02.01.0002	20005	86381 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712424	356,40	356,40
2.1.02.01.0002	20005	86395 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712432	3.550,00	3.550,00
2.1.02.01.0002	20005	86733 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		5712440	1.439,99	1.439,99
2.1.02.01.0002	20005	77624 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617		5712459	10.098,00	10.098,00
2.1.02.01.0001	20004	PARC 5/5 - ACORDO STAR SEGURANÇA	36617		5712475	17.386,13	17.386,13
2.1.02.01.0001	20004	222 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO	36617		5713188	1.597,00	1.597,00
2.1.02.01.0004	20006	386 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617		5713226	31.252,05	31.252,05

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	214486	5713498	85,00	85,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	214513	5713765	167.120,56	167.120,56
1.1.01.02.2572	36617	TAXA PARA REEMISSÃO DE CRACHA	35011	214525	5740860	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	61375 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 61375	20005		6251358	9.342,00	9.342,00
1.1.05.10.0001	10053	61581 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 61581	20005		6251366	1.196,70	1.196,70
1.1.05.10.0001	10053	19924 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 19924	20005		6251714	10.256,00	10.256,00
1.1.05.10.0001	10053	19943 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 19943	20005		6251722	12.800,00	12.800,00
1.1.05.10.0001	10053	39085 - TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST. FILT Nro. Doc: 39085	20005		6252540	44.493,22	44.493,22
1.1.05.10.0001	10053	43578 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 43578	20005		6252583	596,82	596,82
3.6.2.10.01.0010	36225	NF. 1350 e 1424 parcelamento star segurança	20004	217345	6308597	14.374,65	14.374,65
Total dia : 20/03/2020						438.026,10	438.026,10

23/03/2020

1.2.01.10.0001	10065	- INTERPOSIÇÃO RECURSO BRUNA R CASTRO	36617		5710081	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	190 - ADMIR RODRIGUES	36617		5712491	4.000,00	4.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	214490	5713536	95,00	95,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	214514	5713773	14.095,00	14.095,00
1.1.05.10.0001	10053	4108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4108	20005		6251293	239,77	239,77
1.1.05.10.0001	10053	8645 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 8645	20005		6252206	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	8664 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 8664	20005		6252214	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	8683 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 8683	20005		6252222	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	8700 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 8700	20005		6252230	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	8714 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 8714	20005		6252249	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	8750 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 8750	20005		6252257	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	8752 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 8752	20005		6252273	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	8753 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 8753	20005		6252281	260,00	260,00
Total dia : 23/03/2020						30.809,77	30.809,77

24/03/2020

3.6.1.04.04.0016	36897	337 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 337	20006	214108	5704740	4.468,72	4.468,72
3.6.1.04.04.0016	36897	337 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - NOVEMBRO/2019 - ISS RETIDO Nro. Doc: 337	20051	214109	5704758	201,28	201,28
3.6.1.04.04.0016	36897	338 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 338	20006	214110	5704766	14.918,07	14.918,07
3.6.1.04.04.0016	36897	338 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 338	20051	214111	5704774	671,93	671,93
2.1.02.01.0002	20005	10159 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	36617		5711088	120.000,00	120.000,00
2.1.02.01.0002	20005	39085 - TROX DO BRASIL DIFUSÃO DE AR ACUSTICA FILT VENT LTDA	36617		5712106	44.493,22	44.493,22
2.1.02.01.0004	20006	143 - MEDIAL BRASIL S/A	36617		5712998	64.148,50	64.148,50
2.1.02.01.0004	20006	109 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	36617		5713170	67.943,20	67.943,20
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	214493	5713560	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	214515	5713781	296.587,42	296.587,42
2.1.02.01.0002	20005	644 - FERRAGISTA GLOBO EIRELI-ME Nro. Doc: 644	10004	214753	5892872	82,00	82,00
1.1.05.10.0001	10053	644 - FERRAGISTA GLOBO EIRELI ME Nro. Doc: 644	20005		6251757	82,00	82,00
1.1.05.10.0001	10053	10159 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 10159	20005		6251790	120.000,00	120.000,00
1.4.01.99.0001	38091	10159 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 10159	38113	217350	6308643	120.000,00	120.000,00

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 24/03/2020						853.598,84	853.598,84
25/03/2020							
3.6.1.02.03.0001	36023	01/2020 - INSS COMPLEMENTAR SARA SOUZA	36617		5710057	1.437,21	1.437,21
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT COMPLEMENTAR - RENATA TEIXEIRA ZAIDEN	36617		5710227	1.064,02	1.064,02
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	214495	5713587	10,00	10,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	214516	5713790	2.511,23	2.511,23
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	215234	6179029	42,00	42,00
1.1.05.10.0001	10053	1424 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1424	20005		6251200	239,77	239,77
1.1.05.10.0001	10053	36772 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 36772	20005		6251617	1.700,00	1.700,00
1.1.05.10.0001	10053	36963 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 36963	20005		6251625	1.828,16	1.828,16
1.1.05.10.0001	10053	20119 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 20119	20005		6251730	720,00	720,00
1.1.05.10.0001	10053	8080 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 8080	20005		6251870	1.340,00	1.340,00
1.1.05.10.0001	10053	574 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 574	20005		6251935	750,00	750,00
1.1.05.10.0001	10053	8751 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 8751	20005		6252265	304,50	304,50
1.1.05.10.0001	10053	8787 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 8787	20005		6252290	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	8862 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 8862	20005		6252303	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	8863 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 8863	20005		6252311	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	8897 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 8897	20005		6252320	260,00	260,00
1.1.05.10.0001	10053	7039 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME Nro. Doc: 7039	20005		6252389	4.540,00	4.540,00
1.1.05.10.0001	10053	86783 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86783	20005		6252699	1.144,10	1.144,10
1.1.05.10.0001	10053	86789 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86789	20005		6252702	1.699,00	1.699,00
3.6.2.03.02.0002	36159	2110248056 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MARÇO/2020 Nro. Doc: 2110248056	20004	217241	6305334	76.159,14	76.159,14
3.6.2.10.01.0010	36225	2110248056 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MARÇO/2020 - ENCARGOS Nro. Doc: 2110248056	20004	217242	6305342	1.612,55	1.612,55
3.6.2.10.01.0011	37818	2110248056 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MARÇO/2020 Nro. Doc: 2110248056	20004	217243	6305350	1.429,28	1.429,28
1.4.01.99.0001	38091	86789 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86789	38113	217351	6308651	1.699,00	1.699,00
Total dia : 25/03/2020						101.389,96	101.389,96
26/03/2020							
2.1.04.01.0003	20012	- JOSE AUGUSTINHO ZAGO	36617		5710146	14.327,38	14.327,38
2.1.02.01.0002	20005	169333 - HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI	36617		5711126	1.883,00	1.883,00
2.1.02.01.0002	20005	169334 - HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI	36617		5711134	2.000,40	2.000,40
2.1.02.01.0002	20005	86789 - VITTA IND E COM PRODUTOS HOSP EIRELI	36617		5712130	1.699,00	1.699,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	214496	5713595	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	214517	5713803	19.912,28	19.912,28
2.1.02.01.0002	20005	64535 - ATUAL ATAC. PARA CONST. CIVIL E IND. EIRELI-EPP Nro. Doc: 64535	10004	214755	5892899	240,00	240,00
1.1.05.10.0001	10053	64535 - ATUAL ATAC. PARA CONST. CIVIL E IND. EIR Nro. Doc: 64535	20005		6251331	240,00	240,00
1.1.05.10.0001	10053	169333 - HIGH-TECH INFORMATICA Nro. Doc: 169333	20005		6251803	1.883,00	1.883,00
3.8.5.01.01.0006	38547	169334 - HIGH-TECH INFORMATICA Nro. Doc: 169334	20005		6251811	2.000,40	2.000,40
1.1.05.10.0001	10053	890377 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 890377	20005		6251854	8.553,60	8.553,60
1.1.05.10.0001	10053	86835 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86835	20005		6252710	426,18	426,18

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

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.4.01.99.0001	38091	169333 - HIGH-TECH INFORMATICA Nro. Doc: 169333	38113	217352	6308660	1.883,00	1.883,00
1.4.01.99.0001	38091	169334 - HIGH-TECH INFORMATICA Nro. Doc: 169334	38113	217353	6308678	2.000,40	2.000,40
1.4.01.02.0004	10109	169334 - HIGH-TECH INFORMATICA Nro. Doc: 169334	20108	217378	6308929	2.000,40	2.000,40
Total dia : 26/03/2020						59.051,54	59.051,54
<u>27/03/2020</u>							
1.1.03.07.0029	37214	- INSS PARCELAMENTO PERT	36617		5710073	111.242,88	111.242,88
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT JULIO CESAR DE OLIVEIRA	36617		5710251	1.933,34	1.933,34
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT LUCIA BRITO DO NASCIMENTO	36617		5710286	1.569,97	1.569,97
1.1.06.01.0009	10057	04/2020 - VALE TRANSPORTE	36617		5710324	19.322,00	19.322,00
2.1.02.01.0002	20005	227627 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITLARES	36617		5710693	1.570,44	1.570,44
1.1.05.10.0002	36668	11188 - CHAZAK VE EMATZ COM IMPORT E EXPORT LTDA	36617		5710715	56.320,00	56.320,00
2.1.02.01.0002	20005	330 - LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E EPI LTDA Nro. Doc: 330	36617		5711711	4.920,00	4.920,00
2.1.02.01.0002	20005	63810 - PENTAGONO EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	36617		5711967	557,15	557,15
2.1.02.01.0002	20005	86844 - VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES EIRELI	36617		5712122	6.815,60	6.815,60
2.1.02.01.0001	20004	03/2020 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	36617		5712777	935,28	935,28
2.1.02.01.0001	20004	7930 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617		5713048	25.298,20	25.298,20
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	214497	5713609	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	214518	5713811	230.492,36	230.492,36
1.1.05.10.0001	10053	227627 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Nro. Doc: 227627	20005		6251390	1.570,44	1.570,44
1.1.05.10.0001	10053	1199588 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1199588	20005		6251501	6.951,56	6.951,56
1.1.05.10.0001	10053	43143 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 43143	20005		6251900	1.555,00	1.555,00
1.1.05.10.0001	10053	330 - LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E E Nro. Doc: 330	20005		6251919	4.920,00	4.920,00
1.1.05.10.0001	10053	63810 - PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP Nro. Doc: 63810	20005		6252397	557,15	557,15
1.1.05.10.0001	10053	86844 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86844	20005		6252729	6.815,60	6.815,60
1.4.01.99.0001	38091	86844 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86844	38113	217354	6308686	6.815,60	6.815,60
1.4.01.99.0001	38091	11188 - CHAZAK VE EMATZ COM IMPORT E EXPORT LTDA	38113	217355	6308694	56.320,00	56.320,00
1.4.01.99.0001	38091	330 - LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E E Nro. Doc: 330	38113	217356	6308708	4.920,00	4.920,00
Total dia : 27/03/2020						551.410,07	551.410,07
<u>30/03/2020</u>							
2.1.02.01.0002	20005	9203 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME	36617		5710600	1.732,60	1.732,60
2.1.02.01.0002	20005	9422 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME	36617		5710618	3.700,60	3.700,60
2.1.02.01.0002	20005	9605 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME	36617		5710626	520,00	520,00
2.1.02.01.0002	20005	9615 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME	36617		5710634	4.783,00	4.783,00
2.1.02.01.0002	20005	88288 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA	36617		5711860	3.360,00	3.360,00
2.1.02.01.0002	20005	89857 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA	36617		5711878	2.520,00	2.520,00
2.1.02.01.0002	20005	91304 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA	36617		5711886	1.428,00	1.428,00
2.1.02.01.0002	20005	91938 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA	36617		5711894	7.206,00	7.206,00
2.1.02.01.0002	20005	17 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	36617		5712092	961,98	961,98
2.1.02.01.0001	20004	9189 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36617		5713099	10.000,00	10.000,00

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	9219 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36617		5713102	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	9236 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36617		5713110	5.000,00	5.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	214498	5713617	12,50	12,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	214519	5713820	51.224,68	51.224,68
1.1.05.10.0001	10053	177 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 177	20005		6251218	7.068,02	7.068,02
1.1.05.10.0001	10053	8955 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 8955	20005		6252338	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	8968 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 8968	20005		6252346	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	8991 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 8991	20005		6252354	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	9007 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 9007	20005		6252362	320,00	320,00
3.8.5.01.01.0001	38490	3232 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPA Nro. Doc: 3232	20005		6252400	343.640,00	343.640,00
1.1.05.10.0001	10053	86855 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86855	20005		6252737	7.284,95	7.284,95
3.6.1.04.04.0016	36897	154 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 154	20006	217244	6305369	12.603,82	12.603,82
3.6.1.04.04.0016	36897	154 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 154	20043	217245	6305377	209,25	209,25
3.6.1.04.04.0016	36897	154 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 154	20051	217246	6305385	488,25	488,25
3.6.1.04.04.0016	36897	154 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 154	20056	217247	6305393	648,68	648,68
3.6.1.04.04.0016	36897	153 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 153	20006	217248	6305407	34.536,28	34.536,28
3.6.1.04.04.0016	36897	153 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 153	20043	217249	6305415	573,38	573,38
3.6.1.04.04.0016	36897	153 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 153	20051	217250	6305423	1.337,88	1.337,88
3.6.1.04.04.0016	36897	153 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 153	20056	217251	6305431	1.777,46	1.777,46
3.6.2.03.03.0038	36420	7 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - MARÇO/2020 Nro. Doc: 7	20004	217313	6306055	7.056,00	7.056,00
1.4.01.02.0005	10110	3232 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPA Nro. Doc: 3232	20109	217330	6306225	343.640,00	343.640,00
1.4.01.99.0002	38121	7 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - MARÇO/2020 Nro. Doc: 7	38130	217625	6313809	7.056,00	7.056,00
Total dia : 30/03/2020						871.649,33	871.649,33

31/03/2020

3.6.1.02.01.0012	37060	19057 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 19057	20004	214105	5704715	935,28	935,28
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - TED	36617	214499	5713625	30,00	30,00
2.1.02.01.0002	20005	1312 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1312	10004	214756	5892902	1.390,77	1.390,77
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233		5895782	6.843,90	6.843,90
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233		5895790	2.723,27	2.723,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5895804	24.465,15	24.465,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5895812	23.803,89	23.803,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5895820	18.018,29	18.018,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5895839	19.676,94	19.676,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5895847	10.617,37	10.617,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5895855	9.520,89	9.520,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5895863	8.972,19	8.972,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5895871	8.587,30	8.587,30

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5895880	5.500,30	5.500,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5895898	5.295,31	5.295,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5895901	4.957,22	4.957,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5895910	4.610,21	4.610,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5895928	4.096,32	4.096,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5895944	3.942,74	3.942,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5895952	3.665,18	3.665,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5895960	3.170,67	3.170,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5895979	3.282,15	3.282,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5895987	2.679,43	2.679,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5895995	2.539,22	2.539,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5896002	2.417,68	2.417,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5896010	2.157,01	2.157,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896029	1.883,58	1.883,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896037	2.396,30	2.396,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896045	2.374,37	2.374,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896053	2.285,10	2.285,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896061	2.185,12	2.185,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896070	3.261,99	3.261,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896088	2.861,74	2.861,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896096	3.295,27	3.295,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896100	1.816,82	1.816,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896118	1.618,54	1.618,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896126	1.419,63	1.419,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896134	740,31	740,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896142	5.754,08	5.754,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896150	4.973,50	4.973,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896169	4.352,67	4.352,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896177	4.256,00	4.256,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896185	4.244,52	4.244,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896193	4.955,94	4.955,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896207	4.839,66	4.839,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896215	4.819,29	4.819,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896223	6.669,99	6.669,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896231	5.857,17	5.857,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896240	7.637,70	7.637,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896258	7.630,16	7.630,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896266	7.610,63	7.610,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896274	9.344,21	9.344,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896282	9.722,02	9.722,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896290	9.715,52	9.715,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896304	19.515,77	19.515,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896312	14.042,57	14.042,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896320	13.832,47	13.832,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896339	13.794,42	13.794,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896347	13.623,29	13.623,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896355	13.473,59	13.473,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896363	13.469,22	13.469,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896371	13.404,35	13.404,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896380	12.973,19	12.973,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896398	12.859,44	12.859,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896401	12.609,92	12.609,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896410	12.231,10	12.231,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896428	12.132,46	12.132,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896436	12.129,63	12.129,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896444	12.060,81	12.060,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896452	11.867,45	11.867,45

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896460	11.717,16	11.717,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896479	17.065,67	17.065,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896487	17.032,36	17.032,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896495	15.909,52	15.909,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896509	15.439,70	15.439,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896517	14.882,17	14.882,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896525	14.785,62	14.785,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896533	19.896,44	19.896,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896541	24.047,83	24.047,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896550	167.855,72	167.855,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896568	150.714,55	150.714,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896576	72.992,07	72.992,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896584	66.548,55	66.548,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896592	60.625,96	60.625,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896606	56.590,48	56.590,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896614	54.715,09	54.715,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896622	53.738,68	53.738,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896630	45.183,59	45.183,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896649	40.679,45	40.679,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896657	32.717,01	32.717,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896665	31.441,11	31.441,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896673	30.033,34	30.033,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896681	29.515,12	29.515,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896690	28.816,23	28.816,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5896703	28.452,77	28.452,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		5896711	43.141,77	43.141,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		5896720	67.343,63	67.343,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		5896738	14.327,38	14.327,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		5896746	11.531,76	11.531,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		5896754	6.512,46	6.512,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		5896762	1.569,97	1.569,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		5896770	3.166,83	3.166,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		5896789	2.161,75	2.161,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		5896797	1.933,34	1.933,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5896800	1.901,58	1.901,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5896819	2.089,71	2.089,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5896827	2.246,58	2.246,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5896835	2.199,60	2.199,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5896843	3.285,03	3.285,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5896851	3.315,51	3.315,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5896860	2.422,54	2.422,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5896878	2.871,13	2.871,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5896886	2.713,68	2.713,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5896894	1.524,05	1.524,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5896908	1.512,55	1.512,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5896916	1.495,80	1.495,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5896924	1.615,15	1.615,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5896932	1.602,82	1.602,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5896940	1.585,34	1.585,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5896959	1.778,85	1.778,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5896967	1.775,18	1.775,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5896975	1.741,39	1.741,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5896983	1.836,54	1.836,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5896991	1.830,67	1.830,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897009	1.635,15	1.635,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897017	1.390,96	1.390,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897025	1.198,36	1.198,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897033	1.181,08	1.181,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897041	1.165,26	1.165,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897050	1.141,49	1.141,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5897068	1.141,07	1.141,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897076	1.487,16	1.487,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897084	1.431,43	1.431,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5897092	1.426,18	1.426,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897106	1.426,18	1.426,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5897114	1.426,18	1.426,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897122	1.316,89	1.316,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897130	1.302,18	1.302,18

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897149	1.288,76	1.288,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897157	720,00	720,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897165	713,09	713,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897173	713,09	713,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897181	713,09	713,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897190	898,32	898,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897203	740,88	740,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		5897211	644,90	644,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5897220	573,40	573,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5897238	562,80	562,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897246	1.169,64	1.169,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5897254	1.120,47	1.120,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897262	995,43	995,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897270	981,46	981,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897289	976,55	976,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5897297	946,56	946,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5897300	860,83	860,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5897319	521,58	521,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5897327	514,80	514,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897335	509,72	509,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		5897343	508,71	508,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5897351	675,95	675,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897360	439,99	439,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897378	427,63	427,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897386	424,13	424,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5897394	407,19	407,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5897408	396,62	396,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897416	392,76	392,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897424	386,51	386,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5897432	375,27	375,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897440	332,25	332,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5897459	320,99	320,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897467	304,63	304,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897475	5.996,71	5.996,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897483	6.649,37	6.649,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897491	6.520,15	6.520,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897505	5.787,69	5.787,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897513	4.754,70	4.754,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897521	5.667,00	5.667,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897530	4.589,55	4.589,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897548	3.850,26	3.850,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897556	7.419,48	7.419,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897564	8.023,61	8.023,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897572	14.772,40	14.772,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897580	16.381,53	16.381,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	36233		5897599	4,86	4,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5897602	272,19	272,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5897610	264,23	264,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897629	252,90	252,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897637	252,18	252,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5897645	246,31	246,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897653	226,91	226,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897661	226,91	226,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		5897670	223,76	223,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5897688	205,08	205,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		5897696	201,53	201,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897700	169,16	169,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897718	162,55	162,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897726	150,47	150,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897734	135,43	135,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5897742	123,17	123,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		5897750	115,13	115,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		5897769	75,33	75,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		5897777	74,92	74,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		5897785	58,50	58,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		5897793	44,04	44,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		5897807	40,41	40,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		5897815	32,64	32,64

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		5897823	31,82	31,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		5897831	21,03	21,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		5897840	16,72	16,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		5897858	7,82	7,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		5897866	7,71	7,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		5897874	7,55	7,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5897882	80.449,64	80.449,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5897890	76.329,14	76.329,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5897904	38.271,32	38.271,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5897912	33.855,24	33.855,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5897920	28.087,95	28.087,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5897939	27.985,30	27.985,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5897947	23.254,26	23.254,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5897955	23.038,69	23.038,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5897963	21.868,39	21.868,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5897971	19.880,46	19.880,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5897980	15.298,91	15.298,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5897998	14.939,38	14.939,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898005	14.907,35	14.907,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898013	13.007,20	13.007,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898021	12.835,06	12.835,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898030	11.887,05	11.887,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898048	9.387,39	9.387,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898056	9.314,09	9.314,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898064	8.978,41	8.978,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898072	8.418,90	8.418,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		5898080	2.476,44	2.476,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		5898099	2.353,67	2.353,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		5898102	1.782,70	1.782,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		5898110	1.719,26	1.719,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		5898129	1.877,87	1.877,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		5898137	1.042,07	1.042,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		5898145	959,50	959,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		5898153	6.985,02	6.985,02
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		5898161	7.553,33	7.553,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		5898170	9.711,63	9.711,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		5898188	29.134,89	29.134,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		5898196	17.243,78	17.243,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		5898200	17.243,78	17.243,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		5898218	6.578,85	6.578,85
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		5898226	5.446,53	5.446,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		5898234	5.394,42	5.394,42
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		5898242	5.227,35	5.227,35
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		5898250	4.919,45	4.919,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		5898269	4.456,31	4.456,31
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		5898277	4.221,60	4.221,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		5898285	4.221,60	4.221,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		5898293	4.221,60	4.221,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		5898307	585,52	585,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		5898315	518,39	518,39
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		5898323	298,45	298,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		5898331	271,97	271,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		5898340	175,13	175,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		5898358	89,49	89,49
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		5898366	60,05	60,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		5898374	55,27	55,27
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		5898382	49,13	49,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898390	8.296,08	8.296,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898404	7.187,54	7.187,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898412	7.089,27	7.089,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898420	6.621,60	6.621,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898439	6.572,84	6.572,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898447	6.383,19	6.383,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898455	6.181,45	6.181,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898463	6.053,02	6.053,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898471	6.041,01	6.041,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898480	5.960,03	5.960,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898498	5.899,10	5.899,10

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898501	5.809,21	5.809,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898510	5.772,65	5.772,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898528	5.709,33	5.709,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898536	5.676,95	5.676,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898544	5.615,87	5.615,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898552	5.496,29	5.496,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898560	5.415,54	5.415,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898579	5.264,16	5.264,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898587	5.094,96	5.094,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898595	4.885,56	4.885,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898609	4.803,07	4.803,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898617	4.534,18	4.534,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898625	4.368,19	4.368,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898633	4.168,46	4.168,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898641	3.936,20	3.936,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898650	3.119,55	3.119,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898668	3.114,75	3.114,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898676	3.069,92	3.069,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898684	2.730,89	2.730,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898692	2.382,24	2.382,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		5898706	2.226,02	2.226,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898714	2.157,42	2.157,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898722	2.124,88	2.124,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898730	1.831,27	1.831,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898749	1.638,06	1.638,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898757	1.630,18	1.630,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898765	1.627,32	1.627,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		5898773	1.570,59	1.570,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898781	1.444,17	1.444,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898790	1.343,32	1.343,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898803	1.290,31	1.290,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898811	1.267,03	1.267,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898820	1.226,18	1.226,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898838	1.029,61	1.029,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898846	999,27	999,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898854	860,89	860,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898862	860,89	860,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		5898870	852,00	852,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		5898889	789,32	789,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898897	694,99	694,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898900	670,16	670,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898919	624,73	624,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5898927	522,08	522,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		5898935	519,49	519,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		5898943	338,07	338,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		5898951	264,01	264,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		5898960	198,74	198,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		5898978	182,34	182,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		5898986	143,59	143,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		5898994	75,48	75,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		5899001	79,92	79,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899010	147,69	147,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899028	158,43	158,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899036	164,30	164,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		5899044	122,82	122,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		5899052	46,98	46,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		5899060	43,11	43,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		5899079	38,41	38,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		5899087	33,94	33,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		5899095	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		5899109	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		5899117	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		5899125	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		5899133	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		5899141	30,86	30,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		5899150	17,84	17,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		5899168	201,42	201,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		5899176	186,60	186,60

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899184	243,41	243,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899192	236,23	236,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		5899206	217,86	217,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899214	203,52	203,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899222	203,52	203,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899230	317,57	317,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899249	305,04	305,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899257	299,53	299,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899265	289,88	289,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899273	341,41	341,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899281	387,24	387,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899290	385,39	385,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899303	384,71	384,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899311	510,03	510,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899320	502,34	502,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899338	483,18	483,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		5899346	547,51	547,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899354	563,17	563,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899362	432,93	432,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899370	645,60	645,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899389	601,94	601,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899397	736,34	736,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899400	806,74	806,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899419	737,92	737,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899427	737,49	737,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899435	1.031,17	1.031,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899443	1.135,48	1.135,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899451	1.071,92	1.071,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899460	1.032,66	1.032,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899478	1.218,26	1.218,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899486	1.204,48	1.204,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899494	1.280,28	1.280,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899508	1.244,48	1.244,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899516	1.349,73	1.349,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899524	1.327,62	1.327,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899532	1.299,36	1.299,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899540	1.394,58	1.394,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899559	1.373,33	1.373,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899567	1.364,69	1.364,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899575	1.461,32	1.461,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899583	1.509,04	1.509,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899591	1.430,99	1.430,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899605	1.428,13	1.428,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899613	1.565,39	1.565,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899621	1.553,86	1.553,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899630	1.699,17	1.699,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899648	1.675,94	1.675,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899656	1.990,30	1.990,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899664	1.961,25	1.961,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899672	2.122,55	2.122,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899680	2.095,44	2.095,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899699	2.201,91	2.201,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899702	2.810,17	2.810,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899710	3.034,29	3.034,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899729	3.075,01	3.075,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899737	3.531,79	3.531,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899745	3.524,19	3.524,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899753	3.616,77	3.616,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899761	4.699,87	4.699,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899770	5.080,99	5.080,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899788	5.446,49	5.446,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899796	5.497,47	5.497,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899800	6.640,18	6.640,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899818	6.407,77	6.407,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899826	8.003,60	8.003,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899834	9.047,60	9.047,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899842	18.044,73	18.044,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5899850	19.018,85	19.018,85

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		5899869	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		5899877	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		5899885	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		5899893	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		5899907	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		5899915	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		5899923	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		5899931	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		5899940	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		5899958	21,00	21,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		5899966	30,45	30,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		5899974	32,00	32,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		5899982	25,38	25,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		5899990	25,38	25,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		5900000	25,38	25,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		5900018	25,38	25,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		5900026	38,07	38,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		5900034	38,07	38,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		5900042	34,26	34,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		5900050	42,00	42,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		5900069	49,71	49,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		5900077	45,68	45,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		5900085	53,29	53,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		5900093	50,76	50,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	20024		5900107	68,36	68,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		5900115	60,91	60,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		5900123	69,00	69,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		5900131	85,00	85,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		5900140	112,00	112,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		5900158	121,81	121,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		5900166	125,62	125,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024		5900174	225,00	225,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5900182	18.331,50	18.331,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5900190	19.342,64	19.342,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5900204	8.406,40	8.406,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		5900212	20,16	20,16
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		5900220	5,70	5,70
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		5900239	22,21	22,21
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		5900247	15,97	15,97
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		5900255	14,65	14,65
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		5900263	12,27	12,27
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		5900271	12,17	12,17
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		5900280	8,52	8,52
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		5900298	5,53	5,53
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		5900301	55,15	55,15
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		5900310	65,58	65,58
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		5900328	87,21	87,21

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

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<u>5900999</u>	564,47	564,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<u>5901006</u>	486,77	486,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<u>5901014</u>	342,82	342,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<u>5901022</u>	350,04	350,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<u>5901030</u>	326,56	326,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<u>5901049</u>	295,57	295,57
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<u>5901057</u>	274,76	274,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<u>5901065</u>	265,49	265,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<u>5901073</u>	228,80	228,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<u>5901081</u>	228,80	228,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<u>5901090</u>	240,04	240,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<u>5901103</u>	240,04	240,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<u>5901111</u>	184,02	184,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<u>5901120</u>	178,11	178,11
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<u>5901138</u>	29,87	29,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<u>5901146</u>	132,03	132,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<u>5901154</u>	166,07	166,07
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<u>5901162</u>	88,31	88,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901170</u>	89,84	89,84
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<u>5901189</u>	92,98	92,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901197</u>	110,51	110,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901200</u>	100,02	100,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901219</u>	81,23	81,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901227</u>	81,23	81,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901235</u>	77,43	77,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901243</u>	77,43	77,43
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<u>5901251</u>	75,48	75,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901260</u>	62,27	62,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901278</u>	164,72	164,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901286</u>	160,13	160,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901294</u>	150,41	150,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901308</u>	147,74	147,74
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<u>5901316</u>	143,59	143,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901324</u>	118,45	118,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901332</u>	116,01	116,01
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<u>5901340</u>	29,88	29,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901359</u>	44,68	44,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901367</u>	60,27	60,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901375</u>	56,20	56,20
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<u>5901383</u>	10,11	10,11
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<u>5901391</u>	182,34	182,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<u>5901405</u>	198,74	198,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901413</u>	191,02	191,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901421</u>	234,51	234,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901430</u>	241,80	241,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901448</u>	265,16	265,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901456</u>	273,63	273,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901464</u>	274,95	274,95
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<u>5901472</u>	264,01	264,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901480</u>	351,50	351,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<u>5901499</u>	338,07	338,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901502</u>	391,86	391,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901510</u>	494,11	494,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901529</u>	485,05	485,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901537</u>	484,01	484,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901545</u>	515,76	515,76
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<u>5901553</u>	519,49	519,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901561</u>	516,93	516,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901570</u>	567,57	567,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901588</u>	550,36	550,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901596</u>	549,51	549,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901600</u>	547,74	547,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901618</u>	520,36	520,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901626</u>	522,27	522,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901634</u>	465,90	465,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901642</u>	480,95	480,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901650</u>	478,17	478,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901669</u>	476,11	476,11

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

Página: 32

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901677</u>	428,03	428,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901685</u>	426,33	426,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901693</u>	416,28	416,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901707</u>	416,18	416,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901715</u>	407,81	407,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901723</u>	710,17	710,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901731</u>	673,49	673,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<u>5901740</u>	789,32	789,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901758</u>	603,42	603,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901766</u>	651,90	651,90
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<u>5901774</u>	852,00	852,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901782</u>	841,58	841,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901790</u>	737,65	737,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901804</u>	759,46	759,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901812</u>	1.173,22	1.173,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901820</u>	1.085,41	1.085,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901839</u>	1.061,28	1.061,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901847</u>	1.055,58	1.055,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901855</u>	999,84	999,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901863</u>	1.257,74	1.257,74
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<u>5901871</u>	1.570,59	1.570,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901880</u>	1.496,08	1.496,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901898</u>	1.420,91	1.420,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901901</u>	1.729,30	1.729,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901910</u>	2.016,31	2.016,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901928</u>	1.940,91	1.940,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901936</u>	2.607,66	2.607,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901944</u>	2.378,24	2.378,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<u>5901952</u>	2.226,02	2.226,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901960</u>	2.219,55	2.219,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901979</u>	2.844,73	2.844,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901987</u>	6.203,36	6.203,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<u>5901995</u>	6.545,56	6.545,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<u>5902002</u>	1.466,45	1.466,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<u>5902010</u>	1.547,38	1.547,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<u>5902029</u>	616,43	616,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<u>5902037</u>	672,52	672,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<u>5902045</u>	408,82	408,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<u>5902053</u>	476,66	476,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<u>5902061</u>	458,82	458,82
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<u>5902070</u>	526,25	526,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<u>5902088</u>	524,70	524,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<u>5902096</u>	562,19	562,19
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<u>5902100</u>	371,30	371,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<u>5902118</u>	353,67	353,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<u>5902126</u>	335,90	335,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<u>5902134</u>	256,60	256,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<u>5902142</u>	250,89	250,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<u>5902150</u>	277,37	277,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<u>5902169</u>	297,34	297,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<u>5902177</u>	249,53	249,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<u>5902185</u>	236,37	236,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<u>5902193</u>	201,42	201,42
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<u>5902207</u>	186,60	186,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<u>5902215</u>	188,39	188,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<u>5902223</u>	179,54	179,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<u>5902231</u>	174,39	174,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<u>5902240</u>	13,29	13,29
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<u>5902258</u>	7,06	7,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<u>5902266</u>	18,30	18,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<u>5902274</u>	18,30	18,30
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<u>5902282</u>	17,84	17,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<u>5902290</u>	14,72	14,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<u>5902304</u>	14,25	14,25
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		<u>5902312</u>	2,64	2,64
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		<u>5902320</u>	2,64	2,64
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		<u>5902339</u>	2,64	2,64
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		<u>5902347</u>	2,64	2,64

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		5902355	2,64	2,64
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		5902363	2,64	2,64
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5902371	2,39	2,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902380	57,16	57,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902398	55,44	55,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902401	54,13	54,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902410	45,16	45,16
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		5902428	46,98	46,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902436	35,56	35,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902444	34,93	34,93
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		5902452	33,94	33,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902460	37,86	37,86
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		5902479	43,11	43,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902487	38,95	38,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902495	28,00	28,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902509	27,43	27,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902517	26,12	26,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902525	23,65	23,65
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5902533	21,98	21,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902541	21,24	21,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902550	19,20	19,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902568	19,20	19,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902576	116,81	116,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902584	121,92	121,92
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		5902592	122,82	122,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902606	122,20	122,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902614	114,67	114,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902622	114,43	114,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902630	113,69	113,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902649	113,04	113,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902657	130,12	130,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902665	134,16	134,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902673	123,00	123,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902681	123,47	123,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902690	129,91	129,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902703	129,48	129,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902711	142,64	142,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902720	154,12	154,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902738	159,21	159,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902746	167,88	167,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902754	62,68	62,68
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		5902762	62,42	62,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902770	65,00	65,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902789	72,54	72,54
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		5902797	79,92	79,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902800	100,79	100,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902819	98,41	98,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902827	101,99	101,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902835	101,18	101,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902843	110,14	110,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902851	92,64	92,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902860	96,41	96,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5902878	87,82	87,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5902886	84,04	84,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5902894	70,31	70,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5902908	77,04	77,04
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		5902916	65,78	65,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5902924	65,58	65,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5902932	19,26	19,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5902940	20,98	20,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5902959	21,79	21,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5902967	19,90	19,90
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		5902975	25,18	25,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5902983	24,87	24,87
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		5902991	23,33	23,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903009	22,44	22,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903017	29,55	29,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903025	41,99	41,99

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903033	44,21	44,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903041	37,16	37,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903050	34,65	34,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903068	31,36	31,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903076	31,19	31,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903084	32,07	32,07
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		5903092	46,41	46,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903106	51,10	51,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903114	57,36	57,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903122	59,57	59,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903130	2,40	2,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903149	2,40	2,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903157	2,29	2,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903165	2,29	2,29
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		5903173	2,23	2,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903181	1,84	1,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903190	1,78	1,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903203	1,66	1,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903211	1,32	1,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5903220	0,88	0,88
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5903238	0,30	0,30
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5903246	2,75	2,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903254	2,65	2,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903262	2,96	2,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903270	3,50	3,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903289	3,43	3,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903297	3,27	3,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903300	4,86	4,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903319	4,73	4,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903327	4,44	4,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903335	4,36	4,36
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		5903343	4,24	4,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903351	14,30	14,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903360	14,21	14,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903378	14,14	14,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903386	14,07	14,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903394	13,77	13,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903408	15,25	15,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903416	14,60	14,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903424	14,33	14,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903432	15,38	15,38
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		5903440	15,35	15,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903459	15,28	15,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903467	16,77	16,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903475	16,24	16,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903483	16,23	16,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903491	16,18	16,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903505	15,43	15,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903513	17,83	17,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903521	6,93	6,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903530	7,14	7,14
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		5903548	5,87	5,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903556	5,64	5,64
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		5903564	5,39	5,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903572	8,13	8,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903580	8,08	8,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903599	7,84	7,84
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		5903602	7,80	7,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903610	12,66	12,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903629	12,59	12,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903637	12,30	12,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903645	12,30	12,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903653	12,04	12,04
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		5903661	9,99	9,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903670	11,58	11,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903688	10,38	10,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903696	183,28	183,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5903700	193,46	193,46

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5903718	178,10	178,10
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5903726	234,62	234,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5903734	285,60	285,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5903742	307,23	307,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5903750	320,04	320,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5903769	335,14	335,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5903777	330,68	330,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5903785	322,60	322,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5903793	392,58	392,58
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5903807	416,50	416,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5903815	561,34	561,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5903823	473,69	473,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5903831	477,02	477,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5903840	482,72	482,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5903858	614,94	614,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5903866	755,83	755,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5903874	774,42	774,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5903882	814,56	814,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5903890	858,91	858,91
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5903904	1.688,27	1.688,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5903912	1.420,86	1.420,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5903920	1.965,64	1.965,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5903939	1.930,40	1.930,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5903947	2.064,29	2.064,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5903955	1.966,13	1.966,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5903963	1.735,27	1.735,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5903971	1.796,37	1.796,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5903980	1.777,53	1.777,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5903998	1.773,55	1.773,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904005	1.873,00	1.873,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904013	1.268,73	1.268,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904021	1.191,26	1.191,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904030	1.376,22	1.376,22
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5904048	1.315,61	1.315,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904056	1.027,64	1.027,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904064	1.050,96	1.050,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904072	6.456,28	6.456,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904080	7.708,27	7.708,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904099	8.238,97	8.238,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904102	6.321,63	6.321,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904110	6.129,18	6.129,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904129	3.943,21	3.943,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904137	4.051,69	4.051,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904145	5.020,26	5.020,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904153	5.014,52	5.014,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904161	5.520,29	5.520,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904170	5.537,28	5.537,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904188	5.357,31	5.357,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904196	2.811,34	2.811,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904200	3.007,92	3.007,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904218	3.049,62	3.049,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904226	3.059,15	3.059,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904234	2.721,20	2.721,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904242	2.720,74	2.720,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904250	2.711,02	2.711,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904269	2.689,31	2.689,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904277	2.679,91	2.679,91
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5904285	3.422,47	3.422,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904293	3.496,45	3.496,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904307	2.210,64	2.210,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904315	2.130,55	2.130,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904323	2.366,23	2.366,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904331	2.362,74	2.362,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904340	2.327,51	2.327,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904358	2.678,23	2.678,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904366	2.675,99	2.675,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5904374	2.478,58	2.478,58

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		5904382	2.089,74	2.089,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5904390	2.029,22	2.029,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5904404	2.190,98	2.190,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5904412	2.141,21	2.141,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5904420	2.425,61	2.425,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5904439	2.475,24	2.475,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5904447	2.716,36	2.716,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5904455	2.937,01	2.937,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5904463	2.668,74	2.668,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5904471	1.521,12	1.521,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5904480	1.458,93	1.458,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		5904498	1.426,44	1.426,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias	36233		5904501	1.411,24	1.411,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5904510	1.393,72	1.393,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5904528	1.771,57	1.771,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5904536	1.256,89	1.256,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5904544	1.183,28	1.183,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		5904552	1.165,53	1.165,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5904560	1.126,72	1.126,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		5904579	1.092,61	1.092,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5904587	840,19	840,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5904595	825,08	825,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5904609	960,14	960,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5904617	979,00	979,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5904625	922,01	922,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		5904633	3.191,12	3.191,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5904641	3.190,63	3.190,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		5904650	3.094,92	3.094,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5904668	2.890,38	2.890,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5904676	2.880,42	2.880,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5904684	2.766,04	2.766,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5904692	4.181,15	4.181,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		5904706	4.641,21	4.641,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5904714	3.770,67	3.770,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5904722	3.549,84	3.549,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5904730	3.496,60	3.496,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5904749	4.376,80	4.376,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5904757	4.563,35	4.563,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5904765	6.524,16	6.524,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		5904773	6.161,62	6.161,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5904781	6.045,18	6.045,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5904790	5.970,19	5.970,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5904803	18.484,86	18.484,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5904811	17.910,56	17.910,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5904820	13.923,64	13.923,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5904838	24.014,50	24.014,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5904846	22.129,08	22.129,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5904854	19.572,46	19.572,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5904862	7.376,37	7.376,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5904870	7.276,83	7.276,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5904889	9.571,90	9.571,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5904897	8.671,13	8.671,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5904900	8.093,03	8.093,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5904919	8.006,23	8.006,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5904927	8.004,83	8.004,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		5904935	486,92	486,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5904943	625,96	625,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233		5904951	591,38	591,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5904960	590,52	590,52

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

Página: 37

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233		5904978	620,17	620,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		5904986	753,34	753,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5904994	730,33	730,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5905001	713,74	713,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5905010	676,41	676,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	36233		5905028	489,50	489,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5905036	274,76	274,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5905044	274,44	274,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		5905052	281,09	281,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		5905060	261,56	261,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		5905079	251,11	251,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5905087	386,76	386,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		5905095	326,45	326,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		5905109	133,74	133,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		5905117	131,98	131,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		5905125	121,25	121,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233		5905133	119,57	119,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233		5905141	118,75	118,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5905150	116,28	116,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		5905168	108,82	108,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		5905176	168,72	168,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		5905184	155,74	155,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		5905192	154,50	154,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		5905206	154,50	154,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		5905214	152,46	152,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		5905222	143,95	143,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		5905230	210,34	210,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5905249	207,08	207,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5905257	203,28	203,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		5905265	230,76	230,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5905273	222,52	222,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		5905281	213,59	213,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5905290	212,00	212,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		5905303	179,84	179,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		5905311	180,55	180,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5905320	195,66	195,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		5905338	77,16	77,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233		5905346	76,92	76,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5905354	83,88	83,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		5905362	94,29	94,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		5905370	83,56	83,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		5905389	80,19	80,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		5905397	79,01	79,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		5905400	78,99	78,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		5905419	78,22	78,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		5905427	104,71	104,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		5905435	104,71	104,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233		5905443	62,81	62,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		5905451	72,28	72,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		5905460	72,27	72,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		5905478	75,55	75,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		5905486	74,35	74,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		5905494	70,11	70,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		5905508	70,07	70,07

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		5905516	67,76	67,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233		5905524	47,98	47,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233		5905532	51,91	51,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233		5905540	51,50	51,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233		5905559	51,50	51,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233		5905567	50,82	50,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233		5905575	59,95	59,95
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233		5905583	57,27	57,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		5905591	55,29	55,29
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		5905605	5,52	5,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5905613	8,11	8,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5905621	21,29	21,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		5905630	21,16	21,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5905648	20,27	20,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5905656	5,53	5,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5905664	3,14	3,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5905672	3,08	3,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5905680	1,33	1,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		5905699	0,20	0,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233		5905702	44,58	44,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233		5905710	43,99	43,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233		5905729	34,90	34,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233		5905737	34,90	34,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233		5905745	26,73	26,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233		5905753	26,34	26,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233		5905761	26,33	26,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		5905770	26,07	26,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		5905788	25,72	25,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		5905796	25,18	25,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233		5905800	40,42	40,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233		5905818	24,09	24,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233		5905826	24,09	24,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5905834	10.901,84	10.901,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5905842	12.275,69	12.275,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5905850	10.594,47	10.594,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5905869	10.182,95	10.182,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5905877	9.501,81	9.501,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5905885	25.863,97	25.863,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5905893	27.839,56	27.839,56
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5905907	52,71	52,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5905915	28,62	28,62
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5905923	77,49	77,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5905931	79,39	79,39
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5905940	98,77	98,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5905958	96,65	96,65
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5905966	94,85	94,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5905974	109,17	109,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5905982	108,30	108,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5905990	103,97	103,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906008	161,42	161,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906016	160,30	160,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906024	163,35	163,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5906032	140,94	140,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906040	132,85	132,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906059	113,41	113,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906067	111,90	111,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5906075	26,22	26,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906083	60,27	60,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906091	9,69	9,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5906105	17,84	17,84

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5906113	14.372,95	14.372,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5906121	10.962,70	10.962,70
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5906130	10.408,75	10.408,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906148	8.752,38	8.752,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906156	9.420,91	9.420,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5906164	2.828,68	2.828,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906172	2.608,46	2.608,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906180	2.139,22	2.139,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906199	2.074,11	2.074,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5906202	2.163,98	2.163,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906210	2.184,81	2.184,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906229	3.585,16	3.585,16
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5906237	3.409,77	3.409,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906245	3.445,91	3.445,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906253	3.215,40	3.215,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906261	2.788,05	2.788,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906270	4.154,12	4.154,12
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5906288	4.506,01	4.506,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5906296	3.977,37	3.977,37
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5906300	3.806,95	3.806,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5906318	3.768,33	3.768,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906326	3.689,18	3.689,18
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5906334	8.081,25	8.081,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5906342	6.282,35	6.282,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5906350	8.340,37	8.340,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906369	1.035,22	1.035,22
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5906377	1.055,27	1.055,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5906385	1.158,16	1.158,16
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5906393	1.295,28	1.295,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906407	1.031,97	1.031,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906415	1.017,87	1.017,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906423	951,34	951,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906431	920,86	920,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906440	920,70	920,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906458	917,41	917,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906466	910,07	910,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906474	906,88	906,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906482	906,32	906,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906490	905,56	905,56
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5906504	1.356,35	1.356,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5906512	1.299,65	1.299,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906520	1.334,38	1.334,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906539	1.371,08	1.371,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906547	1.183,19	1.183,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906555	1.868,06	1.868,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906563	1.812,92	1.812,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5906571	1.771,60	1.771,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906580	1.698,85	1.698,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906598	1.696,91	1.696,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5906601	2.042,48	2.042,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5906610	2.055,96	2.055,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906628	1.873,81	1.873,81
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5906636	1.955,32	1.955,32
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5906644	1.517,08	1.517,08
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5906652	1.610,33	1.610,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5906660	1.601,69	1.601,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5906679	831,94	831,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906687	838,75	838,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906695	748,08	748,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906709	787,63	787,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906717	799,55	799,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906725	800,73	800,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906733	607,89	607,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906741	601,52	601,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906750	600,17	600,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906768	587,21	587,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906776	633,82	633,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906784	653,25	653,25

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906792	665,34	665,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906806	665,18	665,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906814	698,56	698,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906822	720,97	720,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906830	480,82	480,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906849	465,72	465,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5906857	445,20	445,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906865	403,12	403,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906873	429,34	429,34
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5906881	571,31	571,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906890	355,65	355,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906903	347,75	347,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906911	290,65	290,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906920	275,65	275,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906938	255,77	255,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906946	262,06	262,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906954	208,10	208,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5906962	189,96	189,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5906970	198,29	198,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5906989	196,68	196,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5906997	189,30	189,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907004	189,02	189,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907012	186,20	186,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907020	176,85	176,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907039	214,26	214,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907047	214,07	214,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907055	224,90	224,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907063	217,71	217,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907071	217,66	217,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907080	216,89	216,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907098	215,14	215,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907101	214,38	214,38
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5907110	249,47	249,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907128	244,73	244,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907136	240,64	240,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907144	243,97	243,97
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5907152	273,80	273,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907160	279,71	279,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907179	315,45	315,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5907187	307,24	307,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5907195	306,21	306,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5907209	320,65	320,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907217	324,13	324,13
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5907225	358,65	358,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5907233	378,65	378,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5907241	380,69	380,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907250	401,62	401,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907268	401,15	401,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907276	516,51	516,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907284	505,75	505,75
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5907292	486,04	486,04
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5907306	482,86	482,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5907314	511,59	511,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907322	428,57	428,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907330	441,64	441,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907349	442,98	442,98
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5907357	418,82	418,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5907365	462,25	462,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907373	476,09	476,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907381	659,12	659,12
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5907390	668,72	668,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907403	616,65	616,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5907411	806,09	806,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907420	760,15	760,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907438	814,65	814,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5907446	940,27	940,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907454	847,55	847,55
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5907462	899,98	899,98

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

Página: 41

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5907470	890,86	890,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907489	872,16	872,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5907497	1.910,46	1.910,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907500	2.069,11	2.069,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5907519	1.971,72	1.971,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5907527	1.485,19	1.485,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907535	982,07	982,07
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5907543	1.065,25	1.065,25
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5907551	3.397,86	3.397,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5907560	2.591,66	2.591,66
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5907578	2.460,70	2.460,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907586	2.227,18	2.227,18
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5907594	6,20	6,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5907608	4,22	4,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		5907616	3,56	3,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		5907624	3,56	3,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		5907632	3,56	3,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		5907640	3,56	3,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		5907659	3,56	3,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		5907667	3,56	3,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907675	2,29	2,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907683	49,19	49,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907691	44,91	44,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907705	31,41	31,41
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5907713	33,32	33,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907721	37,90	37,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907730	38,62	38,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907748	38,16	38,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907756	24,58	24,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907764	22,85	22,85
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5907772	22,42	22,42
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5907780	23,35	23,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5907799	18,77	18,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907802	26,45	26,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907810	25,81	25,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907829	25,60	25,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907837	26,81	26,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907845	113,67	113,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5907853	135,06	135,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907861	129,46	129,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907870	127,63	127,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907888	124,58	124,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907896	170,45	170,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907900	165,13	165,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907918	157,25	157,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907926	154,44	154,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907934	157,29	157,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907942	142,20	142,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907950	149,84	149,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5907969	105,25	105,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907977	101,50	101,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907985	95,85	95,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5907993	95,30	95,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5908000	84,07	84,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5908019	82,21	82,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5908027	68,72	68,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5908035	65,17	65,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5908043	60,46	60,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5908051	61,95	61,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908060	61,29	61,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908078	64,56	64,56
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5908086	63,95	63,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908094	63,22	63,22

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908108	77,09	77,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5908116	83,59	83,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908124	82,42	82,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908132	95,01	95,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908140	101,83	101,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5908159	100,76	100,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908167	105,95	105,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908175	109,04	109,04
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5908183	112,50	112,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5908191	111,35	111,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908205	122,75	122,75
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5908213	133,15	133,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5908221	117,54	117,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908230	26,81	26,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908248	26,78	26,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908256	26,76	26,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908264	27,21	27,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908272	27,12	27,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908280	26,90	26,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908299	28,11	28,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908302	27,22	27,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908310	30,59	30,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908329	30,48	30,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908337	30,08	30,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908345	18,73	18,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908353	19,30	19,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908361	19,66	19,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908370	19,65	19,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908388	20,64	20,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908396	21,31	21,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908400	23,27	23,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908418	23,63	23,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908426	22,10	22,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5908434	24,58	24,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908442	23,66	23,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908450	24,79	24,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5908469	38,41	38,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5908477	38,28	38,28
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5908485	44,83	44,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5908493	40,08	40,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908507	39,43	39,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908515	40,51	40,51
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5908523	31,18	31,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5908531	34,22	34,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908540	34,96	34,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5908558	47,59	47,59
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5908566	47,33	47,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5908574	52,35	52,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908582	50,20	50,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908590	50,17	50,17
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5908604	60,76	60,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5908612	60,36	60,36
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5908620	57,79	57,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908639	53,58	53,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908647	55,20	55,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908655	55,38	55,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5908663	2,34	2,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908671	1,78	1,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908680	0,29	0,29
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5908698	0,77	0,77
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5908701	0,53	0,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908710	3,35	3,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908728	3,31	3,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908736	3,23	3,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908744	3,20	3,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908752	3,07	3,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5908760	2,92	2,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908779	2,86	2,86

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

Página: 43

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5908787	2,80	2,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5908795	4,17	4,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908809	3,93	3,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908817	4,83	4,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908825	4,77	4,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908833	4,74	4,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908841	6,15	6,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908850	5,61	5,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908868	7,74	7,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908876	7,56	7,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908884	8,59	8,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908892	8,15	8,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908906	10,28	10,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908914	10,51	10,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908922	11,92	11,92
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5908930	13,16	13,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908949	12,69	12,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908957	17,78	17,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908965	17,96	17,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5908973	16,88	16,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908981	17,73	17,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5908990	17,35	17,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5909007	13,76	13,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5909015	14,21	14,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5909023	424,73	424,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5909031	323,95	323,95
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5909040	307,59	307,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5909058	278,39	278,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5909066	258,64	258,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5909074	246,46	246,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5909082	238,81	238,81
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5909090	185,65	185,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909104	217,09	217,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909112	205,31	205,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		5909120	199,71	199,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909139	201,63	201,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		5909147	243,27	243,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		5909155	263,75	263,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		5909163	268,80	268,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909171	294,21	294,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		5909180	171,52	171,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		5909198	151,32	151,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		5909201	142,11	142,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		5909210	161,79	161,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909228	158,23	158,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		5909236	107,24	107,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909244	87,59	87,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909252	106,35	106,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		5909260	102,85	102,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909279	58,61	58,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		5909287	62,87	62,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		5909295	51,50	51,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909309	53,50	53,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		5909317	41,64	41,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909325	39,91	39,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909333	39,88	39,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909341	38,21	38,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		5909350	29,24	29,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909368	30,98	30,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		5909376	17,02	17,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909384	16,76	16,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909392	25.367,98	25.367,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909406	8.435,58	8.435,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909414	7.140,05	7.140,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909422	19.478,60	19.478,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909430	11.684,98	11.684,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		5909449	3.761,38	3.761,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909457	3.979,78	3.979,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909465	3.645,76	3.645,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909473	3.537,39	3.537,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909481	3.508,41	3.508,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909490	3.497,63	3.497,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		5909503	4.436,28	4.436,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909511	5.102,32	5.102,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		5909520	4.993,50	4.993,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		5909538	5.812,79	5.812,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909546	308,24	308,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909554	326,73	326,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		5909562	368,44	368,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909570	410,23	410,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909589	408,66	408,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909597	434,71	434,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909600	668,32	668,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909619	463,16	463,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909627	827,00	827,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909635	795,26	795,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909643	775,25	775,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909651	923,42	923,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909660	919,91	919,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		5909678	984,94	984,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909686	1.010,79	1.010,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		5909694	1.004,09	1.004,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909708	1.165,30	1.165,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909716	558,19	558,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		5909724	549,57	549,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909732	621,84	621,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909740	609,18	609,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909759	596,28	596,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909767	1.213,61	1.213,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909775	896,58	896,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909783	687,75	687,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909791	1.138,69	1.138,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		5909805	1.179,79	1.179,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909813	1.346,38	1.346,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909821	1.621,28	1.621,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909830	1.579,32	1.579,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909848	2.714,56	2.714,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909856	3.210,46	3.210,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909864	3.296,81	3.296,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909872	2.959,70	2.959,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909880	2.932,41	2.932,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909899	2.274,10	2.274,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909902	2.262,00	2.262,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909910	1.946,45	1.946,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909929	2.108,50	2.108,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5909937	2.090,61	2.090,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5909945	187,01	187,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5909953	194,24	194,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5909961	193,33	193,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5909970	174,32	174,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5909988	171,67	171,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5909996	170,94	170,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910005	170,59	170,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910013	182,67	182,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910021	178,89	178,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910030	178,47	178,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910048	245,16	245,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910056	212,40	212,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910064	209,50	209,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910072	259,84	259,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910080	252,76	252,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910099	345,85	345,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910102	345,48	345,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910110	380,28	380,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910129	379,29	379,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910137	355,24	355,24

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910145	451,90	451,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910153	488,37	488,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910161	544,65	544,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910170	550,58	550,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910188	839,19	839,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910196	840,22	840,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910200	651,89	651,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910218	587,48	587,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910226	674,55	674,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910234	710,25	710,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910242	2.374,07	2.374,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910250	2.402,26	2.402,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910269	1.130,95	1.130,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910277	1.057,07	1.057,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		5910285	15,35	15,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910293	15,43	15,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		5910307	9,99	9,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		5910315	7,80	7,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		5910323	5,39	5,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		5910331	5,87	5,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		5910340	4,24	4,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		5910358	2,23	2,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910366	54,12	54,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910374	52,72	52,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910382	48,41	48,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910390	48,17	48,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910404	48,09	48,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		5910412	46,41	46,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910420	37,03	37,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910439	36,54	36,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910447	32,82	32,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910455	38,13	38,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		5910463	25,18	25,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		5910471	23,33	23,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910480	20,54	20,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910498	19,80	19,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910501	18,46	18,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		5910510	27,23	27,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910528	26,88	26,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910536	25,44	25,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910544	25,44	25,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910552	26,66	26,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910560	116,32	116,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910579	139,26	139,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910587	134,00	134,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910595	149,13	149,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910609	146,02	146,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910617	157,69	157,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910625	158,37	158,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910633	165,96	165,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910641	167,77	167,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910650	162,42	162,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910668	163,81	163,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910676	163,65	163,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910684	92,19	92,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910692	92,04	92,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910706	90,73	90,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910714	70,40	70,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910722	78,14	78,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910730	63,75	63,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		5910749	68,44	68,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		5910757	65,78	65,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5910765	62,79	62,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		5910773	1.877,87	1.877,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		5910781	1.707,52	1.707,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		5910790	522,04	522,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		5910803	462,57	462,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		5910811	477,02	477,02

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

Página: 46

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		5910820	466,40	466,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		5910838	450,67	450,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		5910846	305,73	305,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		5910854	5.760,84	5.760,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		5910862	3.328,16	3.328,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		5910870	7.887,05	7.887,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0336 - REEMBOLSO DE ATRASO (VALOR)	36233		5910889	29,51	29,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		5910897	22.174,89	22.174,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		5910900	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		5910919	25,00	25,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5910927	31,09	31,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		5910935	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		5910943	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		5910951	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		5910960	42,82	42,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		5910978	23,41	23,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		5910986	50,22	50,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		5910994	41,75	41,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9097 - SUSPENSAO	36007		5911001	57,31	57,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		5911010	55,57	55,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		5911028	54,70	54,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		5911036	84,19	84,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		5911044	80,44	80,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		5911052	79,12	79,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		5911060	75,11	75,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		5911079	74,93	74,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		5911087	98,39	98,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		5911095	95,46	95,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		5911109	86,86	86,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		5911117	145,56	145,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		5911125	143,60	143,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		5911133	254,78	254,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		5911141	252,68	252,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		5911150	224,66	224,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		5911168	203,17	203,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		5911176	217,09	217,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		5911184	15,48	15,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		5911192	10,83	10,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		5911206	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		5911214	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		5911222	6,80	6,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		5911230	13,67	13,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		5911249	11,27	11,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		5911257	3,34	3,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		5911265	2,81	2,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		5911273	2,31	2,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		5911281	57,10	57,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5911290	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		5911303	104,50	104,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	36233		5911311	104,50	104,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	36233		5911320	104,50	104,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		5911338	95,16	95,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		5911346	123,71	123,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		5911354	83,75	83,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		5911362	85,64	85,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		5911370	186,70	186,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		5911389	185,35	185,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		5911397	180,80	180,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5911400	180,46	180,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5911419	180,46	180,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5911427	237,91	237,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5911435	235,34	235,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		5911443	209,00	209,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		5911451	209,00	209,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		5911460	157,55	157,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		5911478	151,09	151,09

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		5911486	164,44	164,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		5911494	108,27	108,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		5911508	108,27	108,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5911516	127,67	127,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		5911524	125,62	125,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		5911532	326,09	326,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5911540	356,16	356,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5911559	298,18	298,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		5911567	300,09	300,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5911575	304,52	304,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		5911583	247,32	247,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5911591	243,19	243,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5911605	240,61	240,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5911613	251,83	251,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5911621	278,34	278,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5911630	296,58	296,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5911648	432,29	432,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		5911656	394,65	394,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5911664	732,68	732,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		5911672	759,57	759,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		5911680	729,93	729,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		5911699	609,92	609,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5911702	605,24	605,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		5911710	602,19	602,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		5911729	585,20	585,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5911737	576,30	576,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		5911745	465,25	465,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5911753	454,55	454,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5911761	518,56	518,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5911770	503,66	503,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5911788	551,96	551,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5911796	621,74	621,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5911800	536,09	536,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5911818	9.199,23	9.199,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5911826	22.458,70	22.458,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5911834	12.521,64	12.521,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5911842	12.464,81	12.464,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5911850	9.650,18	9.650,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5911869	11.423,63	11.423,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5911877	11.017,93	11.017,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5911885	10.721,86	10.721,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5911893	10.295,42	10.295,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5911907	9.897,07	9.897,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5911915	9.770,15	9.770,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5911923	21.162,88	21.162,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5911931	28.433,02	28.433,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5911940	26.936,35	26.936,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5911958	26.866,21	26.866,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5911966	48.236,40	48.236,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5911974	38.317,13	38.317,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5911982	32.582,30	32.582,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5911990	157.160,15	157.160,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5912008	128.352,65	128.352,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5912016	71.569,79	71.569,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5912024	63.196,69	63.196,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5912032	54.026,57	54.026,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5912040	15.091,08	15.091,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5912059	17.876,25	17.876,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5912067	17.714,95	17.714,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5912075	16.999,97	16.999,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5912083	6.464,08	6.464,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		5912091	4.956,60	4.956,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5912105	5.576,17	5.576,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		5912113	4.512,38	4.512,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5912121	4.187,24	4.187,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		5912130	4.610,85	4.610,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5912148	6.162,72	6.162,72

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

Página: 48

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		5912156	4.094,63	4.094,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5912164	3.202,46	3.202,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		5912172	3.009,60	3.009,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		5912180	3.053,42	3.053,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		5912199	889,54	889,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		5912202	836,00	836,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5912210	1.075,32	1.075,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0759 - DIFERENÇA SALARIAL	36233		5912229	1.110,53	1.110,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		5912237	1.094,39	1.094,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		5912245	1.094,39	1.094,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5912253	1.169,97	1.169,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5912261	1.268,86	1.268,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		5912270	1.325,96	1.325,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5912288	1.427,47	1.427,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		5912296	1.486,98	1.486,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5912300	1.484,64	1.484,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5912318	1.576,81	1.576,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5912326	2.712,19	2.712,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0759 - DIFERENÇA SALARIAL	36233		5912334	2.465,87	2.465,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5912342	2.285,19	2.285,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5912350	2.739,26	2.739,26
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912369	1.967,44	1.967,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912377	1.629,11	1.629,11
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		5912385	1.701,18	1.701,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		5912393	1.688,00	1.688,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912407	1.358,09	1.358,09
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		5912415	1.232,36	1.232,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		5912423	1.281,60	1.281,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912431	1.154,61	1.154,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912440	1.122,95	1.122,95
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912458	764,45	764,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912466	776,56	776,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		5912474	842,13	842,13
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		5912482	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		5912490	3.152,90	3.152,90
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		5912504	2.993,19	2.993,19
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		5912512	3.717,45	3.717,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		5912520	4.248,57	4.248,57
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912539	536,09	536,09
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912547	537,76	537,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912555	494,84	494,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912563	510,71	510,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912571	481,53	481,53
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		5912580	574,72	574,72
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912598	559,06	559,06
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		5912601	660,16	660,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912610	633,93	633,93
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		5912628	360,91	360,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912636	459,97	459,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912644	488,50	488,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912652	487,44	487,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912660	271,21	271,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912679	245,30	245,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		5912687	312,54	312,54
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912695	310,86	310,86
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		5912709	299,25	299,25
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		5912717	349,42	349,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912725	333,06	333,06
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912733	127,67	127,67
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912741	160,12	160,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912750	142,74	142,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912768	136,96	136,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912776	135,60	135,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		5912784	200,00	200,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912792	76,13	76,13
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912806	104,68	104,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912814	63,44	63,44

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

Página: 49

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912822	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912830	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912849	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		5912857	72,68	72,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5912865	31,09	31,09
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5912873	105,09	105,09
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5912881	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5912890	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		5912903	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		5912911	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		5912920	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		5912938	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		5912946	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5912954	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5912962	405,36	405,36
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		5912970	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		5912989	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5912997	403,20	403,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		5913004	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913012	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913020	4.651,20	4.651,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913039	4.564,06	4.564,06
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913047	4.847,39	4.847,39
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		5913055	6.251,04	6.251,04
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913063	5.289,54	5.289,54
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913071	4.169,76	4.169,76
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		5913080	3.776,00	3.776,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913098	4.057,57	4.057,57
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		5913101	2.744,87	2.744,87
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913110	16.845,52	16.845,52
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913128	12.442,90	12.442,90
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913136	11.464,00	11.464,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913144	9.182,16	9.182,16
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		5913152	8.773,20	8.773,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913160	6.826,73	6.826,73
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		5913179	868,40	868,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913187	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913195	855,76	855,76

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

Página: 50

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		5913209	885,79	885,79
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		5913217	882,40	882,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		5913225	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		5913233	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		5913241	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		5913250	1.041,84	1.041,84
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		5913268	1.196,34	1.196,34
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913276	1.314,40	1.314,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913284	1.306,16	1.306,16
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913292	1.287,76	1.287,76
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913306	1.282,00	1.282,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913314	1.321,17	1.321,17
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913322	1.332,80	1.332,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913330	1.332,80	1.332,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		5913349	1.672,00	1.672,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913357	1.726,53	1.726,53
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913365	1.516,35	1.516,35
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913373	2.226,83	2.226,83
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913381	2.221,97	2.221,97
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913390	2.206,96	2.206,96
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913403	2.602,16	2.602,16
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913411	2.500,45	2.500,45
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913420	2.702,40	2.702,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5913438	2.657,36	2.657,36
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		5913446	2.912,07	2.912,07
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		5913454	2.486,18	2.486,18
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		5913462	2.402,21	2.402,21
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		5913470	2.195,99	2.195,99
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		5913489	2.134,99	2.134,99
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		5913497	2.093,31	2.093,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		5913500	1.541,81	1.541,81
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		5913519	1.443,66	1.443,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		5913527	1.443,66	1.443,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		5913535	1.443,66	1.443,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		5913543	1.886,82	1.886,82
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		5913551	1.217,96	1.217,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		5913560	1.211,51	1.211,51
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		5913578	1.041,84	1.041,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		5913586	964,65	964,65
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		5913594	779,70	779,70

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		5913608	3.263,11	3.263,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		5913616	4.090,38	4.090,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		5913624	3.573,88	3.573,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		5913632	3.557,89	3.557,89
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		5913640	6.211,12	6.211,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		5913659	4.772,54	4.772,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		5913667	489,68	489,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		5913675	542,30	542,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		5913683	721,83	721,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		5913691	713,84	713,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		5913705	731,08	731,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		5913713	389,85	389,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		5913721	319,69	319,69
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		5913730	377,13	377,13
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		5913748	404,12	404,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5913756	10.594,47	10.594,47
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5913764	9.501,81	9.501,81
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5913772	10.182,95	10.182,95
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5913780	12.275,69	12.275,69
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5913799	10.901,84	10.901,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5913802	27.839,56	27.839,56
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5913810	25.863,97	25.863,97
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5913829	1.050,96	1.050,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		5913837	1.315,61	1.315,61
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5913845	1.268,73	1.268,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5913853	2.064,29	2.064,29
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5913861	2.675,99	2.675,99
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5913870	2.366,23	2.366,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5913888	2.362,74	2.362,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5913896	2.210,64	2.210,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5913900	2.130,55	2.130,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		5913918	3.422,47	3.422,47
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5913926	3.496,45	3.496,45
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5913934	2.721,20	2.721,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5913942	2.679,91	2.679,91
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5913950	2.689,31	2.689,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5913969	2.711,02	2.711,02
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5913977	2.720,74	2.720,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5913985	3.059,15	3.059,15
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5913993	2.811,34	2.811,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5914000	7.708,27	7.708,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5914019	6.321,63	6.321,63
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5914027	4.051,69	4.051,69
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5914035	5.357,31	5.357,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5914043	5.520,29	5.520,29
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5914051	5.014,52	5.014,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5914060	5.020,26	5.020,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5914078	614,94	614,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5914086	561,34	561,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5914094	477,02	477,02
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5914108	482,72	482,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		5914116	416,50	416,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5914124	322,60	322,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5914132	330,68	330,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5914140	285,60	285,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5914159	320,04	320,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		5914167	234,62	234,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		5914175	77,49	77,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5914183	28,62	28,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		5914191	52,71	52,71

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		5914205	29,87	29,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		5914213	88,31	88,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914221	166,07	166,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914230	240,04	240,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914248	240,04	240,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914256	184,02	184,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914264	295,57	295,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		5914272	274,76	274,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914280	326,56	326,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914299	342,82	342,82
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914302	350,04	350,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914310	714,52	714,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914329	693,01	693,01
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914337	5.110,26	5.110,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914345	4.421,12	4.421,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914353	3.716,74	3.716,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914361	5.958,30	5.958,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914370	7.705,78	7.705,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914388	6.559,08	6.559,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914396	7.027,91	7.027,91
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914400	2.954,63	2.954,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914418	3.466,95	3.466,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914426	3.136,29	3.136,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914434	3.119,31	3.119,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914442	2.244,26	2.244,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914450	1.990,24	1.990,24
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914469	1.677,23	1.677,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914477	1.783,14	1.783,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914485	1.527,58	1.527,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914493	1.537,71	1.537,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914507	1.623,87	1.623,87
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914515	1.524,13	1.524,13
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914523	1.413,05	1.413,05
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914531	1.421,23	1.421,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914540	1.430,28	1.430,28
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914558	1.259,81	1.259,81
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914566	1.205,10	1.205,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914574	1.376,76	1.376,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914582	19.342,64	19.342,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914590	18.331,50	18.331,50
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5914604	8.406,40	8.406,40
3.6.1.02.01.0007	36013	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		5914612	5,52	5,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		5914620	450,67	450,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		5914639	224,66	224,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		5914647	203,17	203,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		5914655	252,68	252,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		5914663	254,78	254,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		5914671	143,60	143,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		5914680	75,11	75,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		5914698	80,44	80,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		5914701	55,57	55,57
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		5914710	272,88	272,88
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		5914728	288,75	288,75
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		5914736	352,59	352,59
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		5914744	390,68	390,68
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		5914752	357,77	357,77
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		5914760	422,31	422,31
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		5914779	671,29	671,29
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		5914787	137,28	137,28
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		5914795	185,51	185,51
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		5914809	61,48	61,48
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		5914817	104,29	104,29
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		5914825	77,72	77,72
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		5914833	989,94	989,94
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		5914841	1.267,24	1.267,24
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		5914850	1.164,75	1.164,75
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		5914868	2.054,92	2.054,92

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

Página: 53

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		5914876	1.410,26	1.410,26
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		5914884	1.045,00	1.045,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		5914892	522,50	522,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	36020		5914906	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		5914914	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		5914922	68,80	68,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		5914930	37,30	37,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		5914949	153,21	153,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		5914957	125,62	125,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		5914965	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		5914973	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	36020		5914981	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		5914990	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		5915007	114,20	114,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		5915015	263,92	263,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		5915023	289,30	289,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		5915031	251,24	251,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		5915040	247,78	247,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		5915058	228,39	228,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		5915066	165,59	165,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		5915074	417,77	417,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		5915082	451,54	451,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		5915090	304,52	304,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		5915104	333,08	333,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		5915112	374,19	374,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		5915120	372,67	372,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		5915139	380,65	380,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		5915147	1.097,73	1.097,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		5915155	1.252,25	1.252,25
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		5915163	30,39	30,39
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915171	8.418,90	8.418,90
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915180	8.978,41	8.978,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915198	11.887,05	11.887,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		5915201	10.962,70	10.962,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915210	12.835,06	12.835,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		5915228	10.408,75	10.408,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915236	15.298,91	15.298,91
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915244	13.007,20	13.007,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915252	14.907,35	14.907,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		5915260	14.372,95	14.372,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915279	19.880,46	19.880,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915287	21.868,39	21.868,39
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915295	23.254,26	23.254,26
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915309	27.985,30	27.985,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915317	80.449,64	80.449,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915325	28.087,95	28.087,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915333	33.855,24	33.855,24
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915341	38.271,32	38.271,32
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915350	76.329,14	76.329,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		5915368	1.356,35	1.356,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		5915376	1.299,65	1.299,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		5915384	1.295,28	1.295,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915392	1.343,32	1.343,32
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915406	1.226,18	1.226,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915414	1.267,03	1.267,03
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915422	1.290,31	1.290,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		5915430	1.055,27	1.055,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915449	999,27	999,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		5915457	1.517,08	1.517,08
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915465	1.444,17	1.444,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		5915473	1.601,69	1.601,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		5915481	1.610,33	1.610,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		5915490	1.771,60	1.771,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		5915503	2.055,96	2.055,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		5915511	1.955,32	1.955,32
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915520	2.157,42	2.157,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		5915538	2.163,98	2.163,98

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915546	3.119,55	3.119,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		5915554	3.409,77	3.409,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915562	2.730,89	2.730,89
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915570	6.621,60	6.621,60
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915589	7.089,27	7.089,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915597	7.187,54	7.187,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		5915600	8.081,25	8.081,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915619	5.899,10	5.899,10
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915627	5.709,33	5.709,33
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915635	6.383,19	6.383,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915643	6.181,45	6.181,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915651	6.041,01	6.041,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		5915660	3.806,95	3.806,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		5915678	3.768,33	3.768,33
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915686	4.534,18	4.534,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		5915694	4.506,01	4.506,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		5915708	3.977,37	3.977,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915716	4.803,07	4.803,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915724	5.615,87	5.615,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915732	5.415,54	5.415,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915740	694,99	694,99
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		5915759	624,73	624,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		5915767	831,94	831,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		5915775	852,00	852,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		5915783	852,00	852,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		5915791	519,49	519,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		5915805	519,49	519,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		5915813	338,07	338,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		5915821	338,07	338,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		5915830	264,01	264,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		5915848	264,01	264,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		5915856	182,34	182,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		5915864	182,34	182,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		5915872	198,74	198,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		5915880	198,74	198,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		5915899	143,59	143,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		5915902	143,59	143,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		5915910	98,77	98,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		5915929	75,48	75,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		5915937	75,48	75,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		5915945	79,39	79,39
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5915953	109,17	109,17
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5915961	108,30	108,30
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5915970	96,65	96,65
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5915988	163,35	163,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5915996	161,42	161,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		5916003	140,94	140,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916011	111,90	111,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		5916020	26,22	26,22
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916038	9,69	9,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		5916046	17,84	17,84
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916054	189,96	189,96
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916062	208,10	208,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916070	355,65	355,65
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916089	429,34	429,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		5916097	445,20	445,20
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916100	748,08	748,08
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916119	800,73	800,73
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916127	799,55	799,55
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916135	698,56	698,56
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916143	720,97	720,97
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916151	4.154,12	4.154,12
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916160	3.689,18	3.689,18
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916178	3.445,91	3.445,91
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916186	3.585,16	3.585,16
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916194	3.215,40	3.215,40
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916208	2.139,22	2.139,22
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916216	2.608,46	2.608,46

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

Página: 55

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916224	1.696,91	1.696,91
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916232	1.698,85	1.698,85
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916240	1.812,92	1.812,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916259	1.868,06	1.868,06
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916267	905,56	905,56
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916275	906,88	906,88
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916283	910,07	910,07
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916291	917,41	917,41
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916305	920,70	920,70
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916313	920,86	920,86
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916321	951,34	951,34
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916330	1.035,22	1.035,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		5916348	1.158,16	1.158,16
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916356	1.183,19	1.183,19
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916364	1.371,08	1.371,08
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916372	8.752,38	8.752,38
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5916380	9.420,91	9.420,91
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916399	1.257,74	1.257,74
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916402	1.173,22	1.173,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916410	1.055,58	1.055,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916429	1.061,28	1.061,28
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916437	999,84	999,84
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916445	1.729,30	1.729,30
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916453	2.016,31	2.016,31
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916461	1.496,08	1.496,08
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916470	2.607,66	2.607,66
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916488	2.378,24	2.378,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916500	2.219,55	2.219,55
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916518	2.844,73	2.844,73
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916526	6.203,36	6.203,36
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916534	6.545,56	6.545,56
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916542	673,49	673,49
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916550	603,42	603,42
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916569	759,46	759,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916577	465,90	465,90
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916585	480,95	480,95
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916593	478,17	478,17
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916607	426,33	426,33
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916615	407,81	407,81
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916623	516,93	516,93
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916631	515,76	515,76
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916640	484,01	484,01
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916658	549,51	549,51
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916666	567,57	567,57
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916674	520,36	520,36
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916682	234,51	234,51
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916690	241,80	241,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		5916704	10,11	10,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		5916712	29,88	29,88
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916720	56,20	56,20
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916739	116,01	116,01
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916747	118,45	118,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		5916755	92,98	92,98
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916763	110,51	110,51
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916771	100,02	100,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916780	81,23	81,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916798	81,23	81,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5916801	62,27	62,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		5916810	62,42	62,42
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		5916828	79,92	79,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		5916836	79,92	79,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		5916844	122,82	122,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		5916852	122,82	122,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5916860	164,30	164,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5916879	147,69	147,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		5916887	46,98	46,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		5916895	46,98	46,98
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		5916909	38,41	38,41

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

Página: 56

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		5916917	43,11	43,11
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		5916925	43,11	43,11
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		5916933	33,94	33,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		5916941	33,94	33,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		5916950	23,35	23,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		5916968	17,84	17,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		5916976	17,84	17,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5916984	236,23	236,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		5916992	249,47	249,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		5917000	201,42	201,42
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		5917018	201,42	201,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		5917026	196,68	196,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		5917034	378,65	378,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		5917042	358,65	358,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		5917050	380,69	380,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		5917069	320,65	320,65
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917077	341,41	341,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917085	299,53	299,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917093	289,88	289,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917107	317,57	317,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		5917115	307,24	307,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		5917123	306,21	306,21
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917131	305,04	305,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		5917140	486,04	486,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		5917158	511,59	511,59
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917166	510,03	510,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		5917174	418,82	418,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		5917182	462,25	462,25
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917190	737,49	737,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		5917204	806,09	806,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		5917212	890,86	890,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917220	645,60	645,60
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917239	6.407,77	6.407,77
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917247	6.640,18	6.640,18
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917255	8.003,60	8.003,60
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917263	3.616,77	3.616,77
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917271	4.699,87	4.699,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917280	5.497,47	5.497,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917298	5.080,99	5.080,99
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917301	3.034,29	3.034,29
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917310	2.810,17	2.810,17
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917328	3.075,01	3.075,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917336	3.524,19	3.524,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		5917344	3.397,86	3.397,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		5917352	2.460,70	2.460,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917360	2.122,55	2.122,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		5917379	2.591,66	2.591,66
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917387	1.509,04	1.509,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917395	1.461,32	1.461,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917409	1.428,13	1.428,13
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917417	1.565,39	1.565,39
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917425	1.990,30	1.990,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		5917433	1.910,46	1.910,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917441	1.699,17	1.699,17
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917450	1.675,94	1.675,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		5917468	940,27	940,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		5917476	899,98	899,98
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917484	1.135,48	1.135,48
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917492	1.071,92	1.071,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		5917506	1.065,25	1.065,25
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917514	1.280,28	1.280,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917522	1.394,58	1.394,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917530	1.349,73	1.349,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917549	1.327,62	1.327,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917557	9.047,60	9.047,60
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917565	18.044,73	18.044,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		5917573	19.018,85	19.018,85
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917581	982,07	982,07

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

Página: 57

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917590	2.069,11	2.069,11
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917603	2.227,18	2.227,18
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917611	616,65	616,65
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917620	872,16	872,16
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917638	847,55	847,55
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917646	814,65	814,65
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917654	760,15	760,15
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917662	428,57	428,57
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917670	441,64	441,64
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917689	505,75	505,75
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917697	279,71	279,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		5917700	273,80	273,80
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917719	324,13	324,13
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917727	401,15	401,15
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917735	401,62	401,62
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917743	189,02	189,02
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917751	189,30	189,30
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917760	176,85	176,85
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917778	214,07	214,07
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917786	214,38	214,38
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917794	215,14	215,14
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917808	216,89	216,89
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917816	217,66	217,66
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917824	217,71	217,71
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917832	224,90	224,90
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917840	244,73	244,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		5917859	18,77	18,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		5917867	6,20	6,20
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917875	2,29	2,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		5917883	4,22	4,22
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917891	22,85	22,85
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917905	26,45	26,45
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917913	25,60	25,60
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917921	25,81	25,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		5917930	33,32	33,32
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917948	38,62	38,62
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917956	38,16	38,16
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917964	44,91	44,91
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917972	49,19	49,19
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917980	165,13	165,13
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5917999	170,45	170,45
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5918006	101,50	101,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		5918014	105,25	105,25
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5918022	84,07	84,07
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918030	96,41	96,41
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918049	110,14	110,14
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918057	100,79	100,79
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918065	159,21	159,21
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918073	142,64	142,64
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918081	123,00	123,00
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918090	129,91	129,91
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918103	134,16	134,16
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918111	121,92	121,92
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918120	122,20	122,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918138	113,04	113,04
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918146	113,69	113,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918154	114,43	114,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918162	57,16	57,16
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918170	55,44	55,44
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918189	26,12	26,12
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918197	27,43	27,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918200	28,00	28,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		5918219	21,98	21,98
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918227	23,65	23,65
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918235	19,20	19,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918243	19,20	19,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		5918251	2,39	2,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		5918260	7,06	7,06

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918278	13,29	13,29
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918286	14,72	14,72
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918294	249,53	249,53
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918308	236,37	236,37
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918316	179,54	179,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918324	353,67	353,67
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918332	277,37	277,37
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918340	250,89	250,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918359	297,34	297,34
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918367	524,70	524,70
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918375	562,19	562,19
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918383	408,82	408,82
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918391	476,66	476,66
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918405	616,43	616,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918413	672,52	672,52
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918421	1.547,38	1.547,38
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5918430	1.466,45	1.466,45
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5918448	1.130,95	1.130,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5918456	1.057,07	1.057,07
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5918464	2.374,07	2.374,07
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5918472	2.402,26	2.402,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5918480	710,25	710,25
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5918499	651,89	651,89
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5918502	587,48	587,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5918510	840,22	840,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5918529	839,19	839,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5918537	451,90	451,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		5918545	424,73	424,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5918553	550,58	550,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		5918561	307,59	307,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5918570	252,76	252,76
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5918588	259,84	259,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5918596	379,29	379,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5918600	380,28	380,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		5918618	323,95	323,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5918626	345,48	345,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5918634	178,47	178,47
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5918642	182,67	182,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5918650	174,32	174,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5918669	187,01	187,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5918677	193,33	193,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		5918685	238,81	238,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5918693	209,50	209,50
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5918707	212,40	212,40
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		5918715	15,35	15,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		5918723	15,35	15,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		5918731	9,99	9,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		5918740	9,99	9,99
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		5918758	5,87	5,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		5918766	5,87	5,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		5918774	5,39	5,39
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		5918782	7,80	7,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		5918790	7,80	7,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		5918804	2,23	2,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		5918812	2,23	2,23
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		5918820	4,24	4,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		5918839	4,24	4,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		5918847	5,39	5,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		5918855	2,92	2,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5918863	18,46	18,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5918871	20,54	20,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		5918880	24,58	24,58
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		5918898	25,18	25,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		5918901	25,18	25,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5918910	26,88	26,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5918928	52,72	52,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		5918936	52,35	52,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		5918944	57,79	57,79

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		5918952	44,83	44,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		5918960	47,59	47,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		5918979	47,33	47,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		5918987	38,41	38,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		5918995	38,28	38,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5919002	38,13	38,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		5919010	40,08	40,08
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5919029	32,82	32,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		5919037	31,18	31,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5919045	36,54	36,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5919053	37,03	37,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		5919061	112,50	112,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		5919070	111,35	111,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		5919088	117,54	117,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5919096	139,26	139,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5919100	134,00	134,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		5919118	133,15	133,15
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5919126	157,69	157,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5919134	163,81	163,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5919142	165,96	165,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		5919150	100,76	100,76
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5919169	92,19	92,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5919177	78,14	78,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		5919185	63,95	63,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		5919193	60,76	60,76
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		5919207	63,75	63,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919215	63,22	63,22
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919223	77,09	77,09
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919231	95,01	95,01
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919240	101,83	101,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919258	109,04	109,04
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919266	105,95	105,95
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919274	122,75	122,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919282	34,96	34,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		5919290	34,22	34,22
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919304	40,51	40,51
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919312	50,17	50,17
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919320	50,20	50,20
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919339	53,58	53,58
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919347	55,20	55,20
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919355	26,90	26,90
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919363	27,12	27,12
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919371	27,21	27,21
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919380	26,76	26,76
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919398	26,81	26,81
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919401	27,22	27,22
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919410	28,11	28,11
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919428	30,59	30,59
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919436	23,66	23,66
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919444	22,10	22,10
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919452	23,63	23,63
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919460	20,64	20,64
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919479	21,31	21,31
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919487	2,86	2,86
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919495	3,20	3,20
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919509	3,23	3,23
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919517	3,31	3,31
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919525	4,77	4,77
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919533	4,83	4,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		5919541	4,17	4,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		5919550	0,77	0,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		5919568	0,53	0,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919576	0,29	0,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		5919584	2,34	2,34
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919592	5,61	5,61
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919606	6,15	6,15
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919614	10,51	10,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		5919622	13,16	13,16

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919630	12,69	12,69
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919649	258,64	258,64
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5919657	278,39	278,39
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919665	193,46	193,46
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919673	183,28	183,28
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919681	12,59	12,59
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919690	12,04	12,04
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919703	7,14	7,14
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919711	6,93	6,93
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919720	15,28	15,28
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919738	15,38	15,38
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919746	15,25	15,25
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919754	14,21	14,21
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919762	14,30	14,30
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919770	13,77	13,77
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919789	14,14	14,14
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919797	17,83	17,83
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919800	16,77	16,77
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919819	16,23	16,23
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919827	2,40	2,40
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919835	2,40	2,40
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919843	1,84	1,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		5919851	0,30	0,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		5919860	0,88	0,88
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919878	1,66	1,66
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919886	3,27	3,27
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919894	3,43	3,43
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919908	3,50	3,50
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919916	2,96	2,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		5919924	2,75	2,75
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919932	19,90	19,90
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919940	22,44	22,44
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919959	29,55	29,55
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919967	59,57	59,57
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919975	51,10	51,10
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919983	44,21	44,21
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5919991	37,16	37,16
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5920000	34,65	34,65
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5920019	31,19	31,19
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5920027	31,36	31,36
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5920035	84,04	84,04
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5920043	77,04	77,04
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5920051	70,31	70,31
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5920060	65,58	65,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		5920078	14,35	14,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		5920086	4,85	4,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36099		5920094	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		5920108	86,09	86,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099		5920116	120,75	120,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		5920124	67,14	67,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099		5920132	4.558,33	4.558,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36099		5920140	1.490,96	1.490,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5920159	475,82	475,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5920167	462,52	462,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5920175	709,74	709,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5920183	717,80	717,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		5920191	752,74	752,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5920205	630,35	630,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5920213	356,87	356,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5920221	388,61	388,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		5920230	402,84	402,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		5920248	308,27	308,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	36233		5920256	255,50	255,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5920264	85,65	85,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5920272	76,13	76,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		5920280	114,20	114,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5920299	114,20	114,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5920302	95,16	95,16

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5920310	102,78	102,78
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5920329	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5920337	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5920345	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		5920353	57,10	57,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		5920361	57,10	57,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		5920370	45,68	45,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		5920388	187,00	187,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5920396	180,46	180,46
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5920400	171,30	171,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5920418	228,40	228,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5920426	177,64	177,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5920434	142,75	142,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	36233		5920442	164,23	164,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		5920450	118,96	118,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5920469	118,96	118,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		5920477	828,61	828,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920485	1.045,00	1.045,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920493	1.457,11	1.457,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920507	1.903,27	1.903,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920515	1.903,27	1.903,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920523	2.055,56	2.055,56
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920531	4.758,19	4.758,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920540	5.551,25	5.551,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		5920558	5.471,35	5.471,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920566	6.344,30	6.344,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920574	5.947,77	5.947,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920582	3.552,81	3.552,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920590	3.616,23	3.616,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920604	3.806,58	3.806,58
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920612	3.383,63	3.383,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		5920620	3.024,48	3.024,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920639	7.135,52	7.135,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920647	9.072,45	9.072,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920655	9.451,17	9.451,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920663	9.293,63	9.293,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920671	7.683,68	7.683,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920680	8.092,58	8.092,58
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920698	12.085,88	12.085,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		5920701	10.767,59	10.767,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920710	15.694,79	15.694,79
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920728	14.891,00	14.891,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920736	14.359,91	14.359,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920744	14.356,00	14.356,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920752	14.040,91	14.040,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920760	13.597,47	13.597,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920779	12.815,46	12.815,46
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920787	12.780,72	12.780,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920795	48.549,98	48.549,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920809	26.059,15	26.059,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		5920817	23.485,68	23.485,68
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5920825	1.174,28	1.174,28
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5920833	1.302,95	1.302,95
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		5920841	767,45	767,45
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5920850	115,69	115,69
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5920868	158,61	158,61
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5920876	198,76	198,76
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5920884	169,17	169,17
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5920892	177,64	177,64
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5920906	180,81	180,81
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5920914	195,00	195,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5920922	190,32	190,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5920930	52,25	52,25
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5920949	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5920957	72,86	72,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5920965	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		5920973	95,79	95,79

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5920981	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5920990	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5921007	102,78	102,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5921015	237,91	237,91
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5921023	277,56	277,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5921031	304,01	304,01
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5921040	297,39	297,39
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		5921058	350,00	350,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5921066	404,63	404,63
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5921074	356,78	356,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5921082	641,93	641,93
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5921090	640,75	640,75
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5921104	750,17	750,17
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5921112	744,55	744,55
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5921120	717,80	717,80
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5921139	702,05	702,05
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		5921147	472,56	472,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		5921155	500,00	500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		5921163	500,00	500,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921171	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		5921180	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		5921198	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		5921201	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921210	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		5921228	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921236	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921244	625,16	625,16
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921252	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		5921260	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921279	405,36	405,36
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		5921287	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921295	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921309	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921317	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921325	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		5921333	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		5921341	55,73	55,73
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921350	225,20	225,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		5921368	125,40	125,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921376	882,40	882,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921384	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921392	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921406	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921414	1.201,07	1.201,07
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921422	1.318,80	1.318,80

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921430	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921449	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921457	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921465	1.260,80	1.260,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921473	2.252,00	2.252,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		5921481	2.113,00	2.113,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921490	2.628,80	2.628,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921503	1.764,80	1.764,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921511	1.750,80	1.750,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921520	1.599,68	1.599,68
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921538	1.801,60	1.801,60
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921546	1.482,93	1.482,93
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921554	3.603,20	3.603,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		5921562	3.408,03	3.408,03
3.6.2.01.01.0006	36104	EVT 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	36233		5921570	60,62	60,62
3.6.2.01.01.0006	36104	EVT 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		5921589	20,21	20,21
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921597	178,10	178,10
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921600	307,23	307,23
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921619	335,14	335,14
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921627	392,58	392,58
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921635	473,69	473,69
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921643	814,56	814,56
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921651	858,91	858,91
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921660	774,42	774,42
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921678	755,83	755,83
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921686	2.478,58	2.478,58
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921694	2.678,23	2.678,23
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921708	2.327,51	2.327,51
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921716	3.049,62	3.049,62
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921724	3.007,92	3.007,92
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921732	5.537,28	5.537,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921740	3.943,21	3.943,21
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921759	8.238,97	8.238,97
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921767	6.456,28	6.456,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921775	6.129,18	6.129,18
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921783	1.027,64	1.027,64
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921791	1.376,22	1.376,22
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921805	1.191,26	1.191,26
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921813	1.420,86	1.420,86
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921821	1.966,13	1.966,13
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921830	1.930,40	1.930,40
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921848	1.965,64	1.965,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		5921856	1.688,27	1.688,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921864	1.735,27	1.735,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921872	1.873,00	1.873,00
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921880	1.796,37	1.796,37
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921899	1.773,55	1.773,55
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5921902	1.777,53	1.777,53
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5921910	1.926,42	1.926,42
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5921929	1.433,35	1.433,35
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5921937	1.460,13	1.460,13
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5921945	1.543,34	1.543,34
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5921953	1.618,60	1.618,60
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5921961	1.626,36	1.626,36
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5921970	1.229,84	1.229,84
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5921988	1.230,14	1.230,14

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5921996	1.264,85	1.264,85
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5922003	1.406,94	1.406,94
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5922011	1.038,74	1.038,74
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5922020	1.157,96	1.157,96
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5922038	5.735,51	5.735,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5922046	4.198,91	4.198,91
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5922054	3.207,49	3.207,49
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5922062	2.486,93	2.486,93
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5922070	2.098,61	2.098,61
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5922089	2.179,82	2.179,82
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5922097	808,61	808,61
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5922100	783,57	783,57
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5922119	812,51	812,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5922127	473,21	473,21
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5922135	436,58	436,58
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5922143	444,47	444,47
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5922151	564,47	564,47
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5922160	486,77	486,77
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5922178	265,49	265,49
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5922186	178,11	178,11
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5922194	228,80	228,80
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5922208	228,80	228,80
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5922216	132,03	132,03
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		5922224	28.576,30	28.576,30
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		5922232	18.564,85	18.564,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107		5922240	120,75	120,75
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		5922259	522,50	522,50
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		5922267	522,50	522,50
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	36233		5922275	218,98	218,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		5922283	138,83	138,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		5922291	138,83	138,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		5922305	152,26	152,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		5922313	159,88	159,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		5922321	142,75	142,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		5922330	106,58	106,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		5922348	114,20	114,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		5922356	114,20	114,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		5922364	114,20	114,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		5922372	176,90	176,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		5922380	237,91	237,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		5922399	62,70	62,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		5922402	62,70	62,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9070 - VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR	36113		5922410	62,70	62,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		5922429	50,75	50,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		5922437	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36113		5922445	68,80	68,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		5922453	411,11	411,11
3.6.2.01.03.0001	36116	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		5922461	18,57	18,57
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922470	14.939,38	14.939,38
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922488	23.038,69	23.038,69
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922496	9.314,09	9.314,09
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922500	9.387,39	9.387,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		5922518	8.340,37	8.340,37
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922526	522,08	522,08
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922534	860,89	860,89
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922542	860,89	860,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		5922550	789,32	789,32
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		5922569	789,32	789,32
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922577	670,16	670,16
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		5922585	2.226,02	2.226,02
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922593	2.124,88	2.124,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		5922607	2.226,02	2.226,02
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922615	2.382,24	2.382,24
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922623	3.114,75	3.114,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		5922631	2.828,68	2.828,68
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922640	3.069,92	3.069,92

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922658	4.168,46	4.168,46
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922666	4.368,19	4.368,19
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922674	3.936,20	3.936,20
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922682	5.496,29	5.496,29
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922690	5.094,96	5.094,96
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922704	5.264,16	5.264,16
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922712	4.885,56	4.885,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922720	5.772,65	5.772,65
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922739	5.676,95	5.676,95
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922747	5.809,21	5.809,21
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922755	5.960,03	5.960,03
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922763	6.053,02	6.053,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		5922771	6.282,35	6.282,35
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922780	6.572,84	6.572,84
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922798	8.296,08	8.296,08
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922801	1.029,61	1.029,61
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922810	1.627,32	1.627,32
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922828	1.630,18	1.630,18
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922836	1.638,06	1.638,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		5922844	1.570,59	1.570,59
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		5922852	1.570,59	1.570,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		5922860	2.042,48	2.042,48
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		5922879	1.831,27	1.831,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		5922887	94,85	94,85
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5922895	103,97	103,97
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5922909	132,85	132,85
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5922917	113,41	113,41
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5922925	160,30	160,30
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5922933	60,27	60,27
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5922941	1.873,81	1.873,81
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5922950	1.031,97	1.031,97
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5922968	1.017,87	1.017,87
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5922976	906,32	906,32
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5922984	1.334,38	1.334,38
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5922992	2.788,05	2.788,05
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5923000	2.074,11	2.074,11
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5923018	2.184,81	2.184,81
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5923026	665,34	665,34
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5923034	665,18	665,18
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5923042	587,21	587,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		5923050	571,31	571,31
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5923069	600,17	600,17
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5923077	601,52	601,52
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5923085	607,89	607,89
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5923093	653,25	653,25
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5923107	633,82	633,82
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5923115	787,63	787,63
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5923123	838,75	838,75
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5923131	403,12	403,12
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5923140	465,72	465,72
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5923158	480,82	480,82
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5923166	275,65	275,65
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5923174	262,06	262,06
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5923182	255,77	255,77
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5923190	290,65	290,65
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5923204	347,75	347,75
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923212	351,50	351,50
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923220	391,86	391,86
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923239	274,95	274,95
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923247	265,16	265,16
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923255	273,63	273,63
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923263	191,02	191,02
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923271	476,11	476,11
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923280	416,18	416,18
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923298	416,28	416,28
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923301	428,03	428,03
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923310	522,27	522,27
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923328	547,74	547,74

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923336	550,36	550,36
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923344	494,11	494,11
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923352	485,05	485,05
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923360	841,58	841,58
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923379	737,65	737,65
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923387	651,90	651,90
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923395	710,17	710,17
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923409	1.085,41	1.085,41
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923417	1.940,91	1.940,91
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923425	1.420,91	1.420,91
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923433	60,27	60,27
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923441	44,68	44,68
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923450	160,13	160,13
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923468	164,72	164,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923476	150,41	150,41
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923484	147,74	147,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923492	89,84	89,84
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923506	77,43	77,43
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5923514	77,43	77,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923522	158,43	158,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		5923530	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		5923549	30,86	30,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		5923557	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		5923565	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		5923573	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		5923581	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		5923590	22,42	22,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923603	1.430,99	1.430,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		5923611	1.485,19	1.485,19
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923620	1.553,86	1.553,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923638	1.961,25	1.961,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		5923646	1.971,72	1.971,72
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923654	1.032,66	1.032,66
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923662	1.031,17	1.031,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923670	1.299,36	1.299,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923689	1.373,33	1.373,33
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923697	1.364,69	1.364,69
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923700	1.244,48	1.244,48
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923719	1.218,26	1.218,26
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923727	1.204,48	1.204,48
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923735	2.201,91	2.201,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923743	2.095,44	2.095,44
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923751	3.531,79	3.531,79
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923760	5.446,49	5.446,49
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923778	736,34	736,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		5923786	668,72	668,72
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923794	601,94	601,94
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923808	737,92	737,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923816	806,74	806,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923824	483,18	483,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		5923832	482,86	482,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923840	502,34	502,34
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923859	563,17	563,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		5923867	547,51	547,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		5923875	526,25	526,25
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923883	432,93	432,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		5923891	186,60	186,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		5923905	186,60	186,60
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923913	243,41	243,41
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		5923921	217,86	217,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923930	203,52	203,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923948	203,52	203,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923956	384,71	384,71
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923964	385,39	385,39
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		5923972	387,24	387,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		5923980	371,30	371,30
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5923999	315,45	315,45
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924006	214,26	214,26

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924014	243,97	243,97
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924022	240,64	240,64
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924030	186,20	186,20
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924049	198,29	198,29
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924057	442,98	442,98
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924065	476,09	476,09
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924073	516,51	516,51
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924081	659,12	659,12
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924090	24,58	24,58
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924103	26,81	26,81
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924111	31,41	31,41
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924120	37,90	37,90
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924138	157,29	157,29
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924146	154,44	154,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924154	157,25	157,25
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924162	149,84	149,84
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924170	142,20	142,20
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924189	113,67	113,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120		5924197	135,06	135,06
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924200	127,63	127,63
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924219	129,46	129,46
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924227	124,58	124,58
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924235	82,21	82,21
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924243	68,72	68,72
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924251	65,17	65,17
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924260	60,46	60,46
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924278	61,95	61,95
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924286	95,30	95,30
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5924294	95,85	95,85
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		5924308	3,56	3,56
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		5924316	3,56	3,56
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		5924324	3,56	3,56
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		5924332	3,56	3,56
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		5924340	3,56	3,56
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		5924359	3,56	3,56
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		5924367	2,64	2,64
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		5924375	2,64	2,64
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		5924383	2,64	2,64
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		5924391	2,64	2,64
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		5924405	2,64	2,64
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		5924413	2,64	2,64
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924421	18,30	18,30
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924430	18,30	18,30
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924448	14,25	14,25
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924456	92,64	92,64
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924464	87,82	87,82
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924472	101,99	101,99
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924480	101,18	101,18
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924499	98,41	98,41
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924502	62,68	62,68
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924510	65,00	65,00
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924529	72,54	72,54
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924537	123,47	123,47
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924545	129,48	129,48
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924553	130,12	130,12
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924561	114,67	114,67
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924570	116,81	116,81
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924588	154,12	154,12
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924596	167,88	167,88
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924600	37,86	37,86
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924618	38,95	38,95
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924626	34,93	34,93
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924634	35,56	35,56

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924642	45,16	45,16
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924650	54,13	54,13
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924669	21,24	21,24
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924677	458,82	458,82
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924685	188,39	188,39
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924693	174,39	174,39
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924707	256,60	256,60
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5924715	335,90	335,90
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5924723	345,85	345,85
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5924731	355,24	355,24
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5924740	171,67	171,67
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5924758	170,59	170,59
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5924766	170,94	170,94
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5924774	178,89	178,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		5924782	185,65	185,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5924790	194,24	194,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		5924804	246,46	246,46
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5924812	245,16	245,16
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5924820	488,37	488,37
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5924839	544,65	544,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5924847	674,55	674,55
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5924855	19,80	19,80
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		5924863	23,33	23,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		5924871	23,33	23,33
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5924880	26,66	26,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5924898	25,44	25,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5924901	25,44	25,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		5924910	27,23	27,23
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5924928	54,12	54,12
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		5924936	46,41	46,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		5924944	46,41	46,41
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5924952	48,41	48,41
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5924960	48,09	48,09
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5924979	48,17	48,17
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5924987	167,77	167,77
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5924995	163,65	163,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5925002	162,42	162,42
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5925010	158,37	158,37
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5925029	146,02	146,02
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5925037	149,13	149,13
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5925045	116,32	116,32
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5925053	70,40	70,40
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		5925061	65,78	65,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		5925070	65,78	65,78
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		5925088	68,44	68,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5925096	62,79	62,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		5925100	60,36	60,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		5925118	83,59	83,59
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5925126	90,73	90,73
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5925134	92,04	92,04
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		5925142	15,43	15,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		5925150	2,80	2,80
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925169	3,07	3,07
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925177	3,35	3,35
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925185	3,93	3,93
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925193	4,74	4,74
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925207	1,78	1,78
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925215	14,21	14,21
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925223	13,76	13,76
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925231	17,96	17,96
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925240	17,78	17,78
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925258	17,35	17,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		5925266	16,88	16,88
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925274	17,73	17,73
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925282	7,56	7,56
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925290	7,74	7,74
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925304	8,15	8,15
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925312	8,59	8,59

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925320	11,92	11,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925339	10,28	10,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925347	82,42	82,42
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925355	61,29	61,29
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925363	64,56	64,56
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925371	55,38	55,38
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925380	39,43	39,43
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925398	30,08	30,08
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925401	30,48	30,48
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925410	26,78	26,78
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925428	23,27	23,27
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925436	24,79	24,79
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925444	18,73	18,73
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925452	19,65	19,65
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925460	19,66	19,66
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5925479	19,30	19,30
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925487	19,26	19,26
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925495	20,98	20,98
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925509	21,79	21,79
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925517	24,87	24,87
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925525	41,99	41,99
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925533	32,07	32,07
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925541	57,36	57,36
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925550	10,38	10,38
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925568	11,58	11,58
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925576	12,30	12,30
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925584	12,30	12,30
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925592	12,66	12,66
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925606	8,08	8,08
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925614	8,13	8,13
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925622	7,84	7,84
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925630	5,64	5,64
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925649	16,24	16,24
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925657	15,43	15,43
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925665	16,18	16,18
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925673	14,07	14,07
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925681	14,33	14,33
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925690	14,60	14,60
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925703	1,78	1,78
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925711	2,29	2,29
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925720	2,29	2,29
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925738	1,32	1,32
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925746	4,86	4,86
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925754	4,36	4,36
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925762	4,44	4,44
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925770	4,73	4,73
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5925789	2,65	2,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5925797	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5925800	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5925819	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5925827	15,00	15,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5925835	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5925843	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5925851	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5925860	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5925878	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5925886	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5925894	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5925908	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5925916	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5925924	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5925932	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5925940	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5925959	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5925967	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5925975	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5925983	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5925991	5,00	5,00

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926009	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926017	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926025	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926033	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926041	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926050	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926068	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926076	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926084	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926092	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926106	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926114	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926122	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926130	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926149	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926157	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926165	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926173	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926181	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926190	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926203	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926211	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926220	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926238	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926246	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926254	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926262	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926270	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926289	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926297	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926300	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926319	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926327	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926335	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926343	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926351	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926360	43,00	43,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926378	28,00	28,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926386	18,00	18,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926394	24,00	24,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		5926408	31,00	31,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	214832	5980771	48,89	48,89
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	214833	5980780	1.085,68	1.085,68
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	214834	5980798	8.446,87	8.446,87
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36119	214835	5980801	0,06	0,06
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	214836	5980810	311,53	311,53
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	214837	5980828	2.059,71	2.059,71
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36122	214841	5980860	307,29	307,29
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	214842	5980879	32,87	32,87
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	214843	5980887	249,36	249,36
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	20034	214844	5980895	24.951,11	24.951,11
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	214845	5980909	3.290,65	3.290,65
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 29/60	20088	214945	6019889	66.339,46	66.339,46
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 30	37214	214966	6020097	2.632,16	2.632,16
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 30	37214	214970	6020135	27.368,38	27.368,38
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO PERT HEAL - PARC 30	37214	214973	6020160	75.097,60	75.097,60
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 30	37214	214976	6020194	6.144,74	6.144,74
1.1.03.06.0003	10045	FOLHA - FERIAS DIANA FUNGARO BARAGATTI	36617	215187	6140076	9.792,42	9.792,42
1.1.03.06.0003	10045	FOLHA - FERIAS NILIA BOMTEMPO DE CASTRO SILVA	36617	215188	6140084	2.498,59	2.498,59
1.1.03.06.0003	10045	FOLHA - FERIAS FABRICIO SOARES DE PAULA	36617	215189	6140092	4.611,98	4.611,98
1.1.03.06.0003	10045	FOLHA - FERIAS LUIZ RODRIGUES TEIXEIRA	36617	215190	6140106	2.396,07	2.396,07
1.1.03.06.0003	10045	FOLHA - FERIAS ROBERTA RASSI ALMEIDA	36617	215191	6140114	10.713,94	10.713,94
2.1.02.01.0002	20005	62202 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 62202	36617	215192	6140122	17.622,00	17.622,00
2.1.02.01.0002	20005	19 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS 00370382145 Nro. Doc: 19	36617	215193	6140130	440,00	440,00

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

Página: 71

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	43340 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 43340	36617	215194	6140149	69.583,30	69.583,30
2.1.02.01.0002	20005	18189 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELLI EPP Nro. Doc: 18189	36617	215195	6152813	1.636,79	1.636,79
2.1.02.01.0002	20005	18541 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELLI EPP Nro. Doc: 18541	36617	215196	6152821	613,90	613,90
2.1.02.01.0002	20005	18839 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELLI EPP Nro. Doc: 18839	36617	215197	6152830	2.994,90	2.994,90
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020	36617	215198	6152848	1.439.856,36	1.439.856,36
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	10009	215199	6152856	2.314.248,54	2.314.248,54
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	215200	6152864	747.376,95	747.376,95
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGAMENTO BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA - MARÇO/2020	36617	215201	6152872	4.081,34	4.081,34
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	215202	6152880	366,59	366,59
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	215203	6152899	73,46	73,46
3.6.2.03.06.0006	36208	IR SOBRE APLIC FINANCEIRA	36625	215204	6152902	16,55	16,55
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	215235	6179037	9,50	9,50
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 11/2019 A 01/2020	10032	215251	6204163	223.252,85	223.252,85
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 03/2020	10032	215254	6214223	392.928,15	392.928,15
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 03/2020	10032	215257	6225624	78.912,75	78.912,75
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 04/2020	10032	215258	6225632	1.619.154,79	1.619.154,79
1.1.05.10.0001	10053	62202 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 62202	20005		6251374	17.622,00	17.622,00
1.1.05.10.0001	10053	1277900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1277900	20005		6251544	3.160,00	3.160,00
1.1.05.10.0001	10053	908754 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 908754	20005		6252028	11.061,20	11.061,20
1.1.05.10.0001	10053	1312 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1312	20005		6252052	1.391,00	1.391,00
1.1.05.10.0001	10053	1230 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 1230	20005		6252370	1.047,18	1.047,18
3.8.5.01.01.0002	38504	724075 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA Nro. Doc: 724075	20005		6252478	7.351,60	7.351,60
1.1.05.10.0001	10053	19 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 19	20005		6252516	440,00	440,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	10053	215646	6252826	21.253,31	21.253,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	10053	215647	6252834	3.984,77	3.984,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	10053	215648	6252842	744,97	744,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	10053	215649	6252850	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2020	10053	215650	6252869	6.529,69	6.529,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2020	10053	215651	6252877	856,02	856,02
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2020	10053	215652	6252885	22,38	22,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2020	10053	215653	6252893	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2020	10053	215654	6252907	148,58	148,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2020	10053	215655	6252915	49.479,08	49.479,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2020	10053	215656	6252923	24.520,37	24.520,37
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2020	10053	215657	6252931	183,52	183,52
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2020	10053	215658	6252940	162,93	162,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2020	10053	215659	6252958	8.421,39	8.421,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2020	10053	215660	6252966	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MARÇO/2020	10053	215661	6252974	468,96	468,96

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

Página: 72

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	10053	215662	6252982	11.364,12	11.364,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	10053	215663	6252990	5.662,68	5.662,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	10053	215664	6253008	2.239,83	2.239,83
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	10053	215665	6253016	136,45	136,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2020	10053	215666	6253024	645,80	645,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2020	10053	215667	6253032	3.043,69	3.043,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2020	10053	215668	6253040	1.468,26	1.468,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2020	10053	215669	6253059	3.009,29	3.009,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2020	10053	215670	6253067	724,44	724,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - MARÇO/2020	10053	215671	6253075	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - MARÇO/2020	10053	215672	6253083	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2020	10053	215673	6253091	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2020	10053	215674	6253105	6,73	6,73
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2020	10053	215675	6253113	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2020	10053	215676	6253121	418,15	418,15
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2020	10053	215677	6253130	11,16	11,16
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2020	10053	215678	6253148	1.077,92	1.077,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215679	6253156	28.547,16	28.547,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SESMT - MARÇO/2020	10053	215680	6253164	51,15	51,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215681	6253172	6.246,74	6.246,74
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MARÇO/2020	10053	215682	6253180	318,13	318,13
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - MARÇO/2020	10053	215683	6253199	46,50	46,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215684	6253202	895,68	895,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215685	6253210	13,18	13,18
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215686	6253229	74,32	74,32
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/COMPRAS - MARÇO/2020	10053	215687	6253237	6,93	6,93
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/COMPRAS - MARÇO/2020	10053	215688	6253245	172,99	172,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215689	6253253	74.248,05	74.248,05
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MARÇO/2020	10053	215690	6253261	12,87	12,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215691	6253270	10.428,44	10.428,44
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MARÇO/2020	10053	215692	6253288	9,61	9,61
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAIS DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MARÇO/2020	10053	215693	6253296	30,00	30,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215694	6253300	1.047,56	1.047,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215695	6253318	6,07	6,07
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MARÇO/2020	10053	215696	6253326	33,43	33,43
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215697	6253334	249,11	249,11

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMONIO - MARÇO/2020	10053	215698	6253342	27,71	27,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215699	6253350	42.432,79	42.432,79
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - MARÇO/2020	10053	215700	6253369	29,73	29,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215701	6253377	1.932,14	1.932,14
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - CAF - MARÇO/2020	10053	215702	6253385	26,37	26,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215703	6253393	66,53	66,53
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - CAF - MARÇO/2020	10053	215704	6253407	47,32	47,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215705	6253415	3,37	3,37
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - CAF - MARÇO/2020	10053	215706	6253423	86,09	86,09
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CAF - MARÇO/2020	10053	215707	6253431	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215708	6253440	3,72	3,72
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA CENTRAL - MARÇO/2020	10053	215709	6253458	47,32	47,32
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMACIA CENTRAL - MARÇO/2020	10053	215710	6253466	11,55	11,55
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMACIA CENTRAL - MARÇO/2020	10053	215711	6253474	36,40	36,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215712	6253482	6.394,15	6.394,15
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA CENTRAL - MARÇO/2020	10053	215713	6253490	616,43	616,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215714	6253504	1.333,52	1.333,52
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMACIA SATELITE UTI ADULTO - MARÇO/2020	10053	215715	6253512	13,85	13,85
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMACIA SATELITE UTI ADULTO - MARÇO/2020	10053	215716	6253520	120,80	120,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215717	6253539	106,66	106,66
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA SATELITE UTI ADULTO - MARÇO/2020	10053	215718	6253547	241,15	241,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2020	10053	215719	6253555	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2020	10053	215720	6253563	141,96	141,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215721	6253571	0,10	0,10
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2020	10053	215722	6253580	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215723	6253598	7,43	7,43
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2020	10053	215724	6253601	218,20	218,20
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2020	10053	215725	6253610	1.366,81	1.366,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215726	6253628	5.160,28	5.160,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215727	6253636	1.282,61	1.282,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215728	6253644	82,43	82,43
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215729	6253652	37,16	37,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2020	10053	215730	6253660	67,94	67,94
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2020	10053	215731	6253679	87,24	87,24
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2020	10053	215732	6253687	24.092,24	24.092,24
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2020	10053	215733	6253695	61,11	61,11

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2020	10053	215734	6253709	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MARÇO/2020	10053	215735	6253717	593,36	593,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MARÇO/2020	10053	215736	6253725	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2020	10053	215737	6253733	34,64	34,64
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2020	10053	215739	6253750	56,50	56,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2020	10053	215740	6253768	28,92	28,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - MARÇO/2020	10053	215741	6253776	8,79	8,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - MARÇO/2020	10053	215742	6253784	109,52	109,52
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - MARÇO/2020	10053	215743	6253792	13,85	13,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - MARÇO/2020	10053	215744	6253806	12,38	12,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2020	10053	215745	6253814	230,51	230,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATÓRIO - MARÇO/2020	10053	215746	6253822	5.137,10	5.137,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATÓRIO - MARÇO/2020	10053	215747	6253830	1.738,46	1.738,46
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATÓRIO - MARÇO/2020	10053	215748	6253849	103,91	103,91
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATÓRIO - MARÇO/2020	10053	215749	6253857	463,04	463,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO - MARÇO/2020	10053	215750	6253865	701,93	701,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATÓRIO - MARÇO/2020	10053	215751	6253873	541,44	541,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	10053	215752	6253881	879,27	879,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	10053	215753	6253890	19.696,70	19.696,70
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	10053	215754	6253903	114,08	114,08
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	10053	215755	6253911	235,72	235,72
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	10053	215756	6253920	5.636,04	5.636,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	10053	215757	6253938	4.891,21	4.891,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	10053	215758	6253946	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2020	10053	215759	6253954	198,19	198,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2020	10053	215760	6253962	2.977,23	2.977,23
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2020	10053	215761	6253970	189,45	189,45
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2020	10053	215762	6253989	6,93	6,93
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2020	10053	215763	6253997	36,74	36,74
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2020	10053	215764	6254004	195,36	195,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2020	10053	215765	6254012	91,12	91,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - MARÇO/2020	10053	215766	6254020	852,63	852,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2020	10053	215767	6254039	6.211,89	6.211,89
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - MARÇO/2020	10053	215768	6254047	23,09	23,09

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

Página: 75

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - MARÇO/2020	10053	215769	6254055	74,68	74,68
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MARÇO/2020	10053	215770	6254063	1.027,50	1.027,50
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - MARÇO/2020	10053	215771	6254071	83,75	83,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2020	10053	215772	6254080	417,28	417,28
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2020	10053	215773	6254098	9.472,44	9.472,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2020	10053	215774	6254101	1.111,60	1.111,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2020	10053	215775	6254110	20.736,72	20.736,72
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - MARÇO/2020	10053	215776	6254128	108,53	108,53
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MARÇO/2020	10053	215777	6254136	147,22	147,22
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MARÇO/2020	10053	215780	6254160	2.837,67	2.837,67
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - MARÇO/2020	10053	215781	6254179	617,92	617,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2020	10053	215784	6254209	528,22	528,22
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - MARÇO/2020	10053	215786	6254225	245,26	245,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	10053	215791	6254276	126,40	126,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	10053	215794	6254306	7.246,81	7.246,81
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	10053	215796	6254322	48,72	48,72
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	10053	215800	6254365	3.325,71	3.325,71
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	10053	215802	6254381	253,13	253,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	10053	215804	6254403	219,48	219,48
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	10053	215805	6254411	49,05	49,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2020	10053	215809	6254454	265,06	265,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2020	10053	215811	6254470	1.651,25	1.651,25
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2020	10053	215812	6254489	28,98	28,98
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2020	10053	215813	6254497	43,70	43,70
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2020	10053	215818	6254543	845,59	845,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2020	10053	215819	6254551	77,39	77,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2020	10053	215821	6254578	7,39	7,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2020	10053	215824	6254608	237,38	237,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2020	10053	215827	6254632	1.333,70	1.333,70
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - MARÇO/2020	10053	215829	6254659	3,58	3,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2020	10053	215831	6254675	43,25	43,25
3.6.1.03.01.0022	36049	MATERIAL LABORATORIO - LEITO DIA - MARÇO/2020	10053	215835	6254713	33,00	33,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - MARÇO/2020	10053	215836	6254721	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2020	10053	215838	6254748	26,37	26,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2020	10053	215846	6254829	446,44	446,44
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2020	10053	215847	6254837	18,20	18,20

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

Página: 76

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2020	10053	215848	6254845	73,89	73,89
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2020	10053	215849	6254853	2.177,88	2.177,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2020	10053	215850	6254861	76,00	76,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MARÇO/2020	10053	215851	6254870	8,79	8,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2020	10053	215852	6254888	27.303,02	27.303,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2020	10053	215853	6254896	8.484,22	8.484,22
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2020	10053	215854	6254900	189,58	189,58
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2020	10053	215855	6254918	1.087,19	1.087,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2020	10053	215861	6254977	68,58	68,58
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2020	10053	215864	6255000	13,85	13,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2020	10053	215865	6255019	7,57	7,57
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2020	10053	215869	6255051	241,60	241,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2020	10053	215872	6255086	258,43	258,43
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - MARÇO/2020	10053	215875	6255116	11,55	11,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MARÇO/2020	10053	215878	6255140	406,83	406,83
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2020	10053	215885	6255213	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2020	10053	215889	6255256	37,09	37,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - MARÇO/2020	10053	215890	6255264	8,79	8,79
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO - MARÇO/2020	10053	215893	6255299	156,10	156,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - MARÇO/2020	10053	215896	6255329	30,58	30,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - MARÇO/2020	10053	215898	6255345	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - MARÇO/2020	10053	215902	6255388	44,20	44,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2020	10053	215905	6255418	39,96	39,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2020	10053	215906	6255426	18,65	18,65
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2020	10053	215908	6255442	11,55	11,55
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2020	10053	215909	6255450	2.823,51	2.823,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2020	10053	215910	6255469	149,69	149,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DIRETORIA TÉCNICA - MARÇO/2020	10053	215911	6255477	22,38	22,38
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA TÉCNICA - MARÇO/2020	10053	215912	6255485	6,93	6,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - MARÇO/2020	10053	215913	6255493	46,39	46,39
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - MARÇO/2020	10053	215914	6255507	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MARÇO/2020	10053	215915	6255515	33,32	33,32
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2020	10053	215916	6255523	908,82	908,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2020	10053	215917	6255531	27,94	27,94

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

Página: 77

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - MARÇO/2020	10053	215918	6255540	6,93	6,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MARÇO/2020	10053	215919	6255558	474,19	474,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2020	10053	215920	6255566	35,16	35,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2020	10053	215921	6255574	3.925,08	3.925,08
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2020	10053	215922	6255582	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2020	10053	215923	6255590	4.831,94	4.831,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2020	10053	215924	6255604	106,43	106,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2020	10053	215925	6255612	55,14	55,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2020	10053	215926	6255620	199,62	199,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2020	10053	215927	6255639	7,03	7,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2020	10053	215928	6255647	7.815,92	7.815,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2020	10053	215929	6255655	1.466,73	1.466,73
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2020	10053	215930	6255663	46,27	46,27
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2020	10053	215931	6255671	117,35	117,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2020	10053	215932	6255680	152,58	152,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2020	10053	215933	6255698	189,84	189,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2020	10053	215934	6255701	242,90	242,90
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2020	10053	215935	6255710	18,47	18,47
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2020	10053	215936	6255728	241,60	241,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2020	10053	215937	6255736	16,81	16,81
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2020	10053	215939	6255752	2.087,44	2.087,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2020	10053	215940	6255760	1.270,63	1.270,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2020	10053	215941	6255779	42,14	42,14
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2020	10053	215942	6255787	18,20	18,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2020	10053	215943	6255795	35,96	35,96
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMUNICAÇÃO - MARÇO/2020	10053	215944	6255809	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MARÇO/2020	10053	215945	6255817	781,54	781,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AUDITORIA CLÍNICA - MARÇO/2020	10053	215946	6255825	109,92	109,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MARÇO/2020	10053	215947	6255833	47,32	47,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MARÇO/2020	10053	215948	6255841	34,59	34,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215949	6255850	395,95	395,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215950	6255868	10.715,06	10.715,06
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215951	6255876	1.315,92	1.315,92
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215952	6255884	141,32	141,32
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215953	6255892	237,58	237,58

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215954	6255906	1.098,89	1.098,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215955	6255914	482,84	482,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215956	6255922	433,22	433,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215957	6255930	13.266,29	13.266,29
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215958	6255949	307,85	307,85
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215959	6255957	165,45	165,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215960	6255965	536,90	536,90
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215961	6255973	845,59	845,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215962	6255981	597,93	597,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215963	6255990	204,77	204,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215964	6256007	3.967,12	3.967,12
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215965	6256015	13,85	13,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215966	6256023	157,43	157,43
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215967	6256031	289,92	289,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	10053	215968	6256040	210,08	210,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2020	10053	215969	6256058	44,27	44,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2020	10053	215970	6256066	564,22	564,22
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2020	10053	215972	6256082	8,59	8,59
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MARÇO/2020	10053	215973	6256090	28.969,48	28.969,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - MARÇO/2020	10053	215974	6256104	846,30	846,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2020	10053	215975	6256112	52,74	52,74
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - MARÇO/2020	10053	215976	6256120	11,55	11,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2020	10053	215977	6256139	1.090,12	1.090,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - MARÇO/2020	10053	215978	6256147	8,79	8,79
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENCAO - ALA E - MARÇO/2020	10053	215979	6256155	31,93	31,93
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - MARÇO/2020	10053	215980	6256163	362,40	362,40
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANCA - ALA E - MARÇO/2020	10053	215981	6256171	48,32	48,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MARÇO/2020	10053	215982	6256180	50,38	50,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2020	10053	215983	6256198	148,66	148,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A-ADULTO - MARÇO/2020	10053	215984	6256201	278,03	278,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2020	10053	215985	6256210	146,90	146,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A-ADULTO - MARÇO/2020	10053	215986	6256228	2.779,67	2.779,67
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2020	10053	215987	6256236	73,89	73,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2020	10053	215988	6256244	73,04	73,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2020	10053	215990	6256260	26,37	26,37
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2020	10053	215992	6256287	2,87	2,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2020	10053	215993	6256295	34,94	34,94

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

Página: 79

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MARÇO/2020	10053	215996	6256325	1.885,76	1.885,76
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A-ADULTO - MARÇO/2020	10053	215997	6256333	46,42	46,42
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - MARÇO/2020	10053	215998	6256341	13,85	13,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2020	10053	216039	6256759	132,37	132,37
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CAIXAS ELETRÔNICOS - MARÇO/2020	10053	216041	6256775	0,76	0,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MARÇO/2020	10053	216042	6256783	11,18	11,18
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - PROTOCOLO - MARÇO/2020	10053	216043	6256791	5,39	5,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NUTRIÇÃO CLÍNICA - MARÇO/2020	10053	216044	6256805	191,86	191,86
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - MARÇO/2020	10053	216045	6256813	362,34	362,34
3.6.2.03.03.0038	36420	2056 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 2056	20004	217167	6292615	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0026	36178	9784 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF MARÇO/2020 Nro. Doc: 9784	20004	217252	6305440	10.830,00	10.830,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1742 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MARÇO/2020 Nro. Doc: 1742	20004	217253	6305458	2.674,72	2.674,72
3.6.2.03.03.0027	36179	1742 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MARÇO/2020 Nro. Doc: 1742	20043	217254	6305466	42,75	42,75
3.6.2.03.03.0027	36179	1742 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MARÇO/2020 Nro. Doc: 1742	20056	217255	6305474	132,53	132,53
3.6.2.03.03.0002	36166	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020 Nro. Doc: 30346	20004	217256	6305482	222.814,72	222.814,72
3.6.2.03.03.0002	36166	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020 Nro. Doc: 30346	20022	217257	6305490	31.282,22	31.282,22
3.6.2.03.03.0002	36166	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020 Nro. Doc: 30346	20051	217258	6305504	14.219,19	14.219,19
3.6.2.03.03.0002	36166	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020 Nro. Doc: 30346	20043	217259	6305512	2.843,84	2.843,84
3.6.2.03.03.0002	36166	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020 Nro. Doc: 30346	20056	217260	6305520	13.223,84	13.223,84
3.6.2.03.03.0022	36174	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020 Nro. Doc: 30347	20004	217261	6305539	17.861,37	17.861,37
3.6.2.03.03.0022	36174	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020 Nro. Doc: 30347	20022	217262	6305547	2.507,66	2.507,66
3.6.2.03.03.0022	36174	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020 Nro. Doc: 30347	20051	217263	6305555	1.139,84	1.139,84
3.6.2.03.03.0022	36174	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020 Nro. Doc: 30347	20043	217264	6305563	227,97	227,97
3.6.2.03.03.0022	36174	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020 Nro. Doc: 30347	20056	217265	6305571	1.060,06	1.060,06
3.6.2.03.04.0007	36191	6928 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 6928	20004	217266	6305580	523,08	523,08
3.6.2.03.03.0006	36170	8732 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 8732	20004	217267	6305598	1.474,40	1.474,40
3.6.2.03.03.0006	36170	8732 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 8732	20051	217268	6305601	65,60	65,60
3.6.2.03.03.0027	36179	8733 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 8733	20004	217269	6305610	593,59	593,59
3.6.2.03.03.0027	36179	8733 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 8733	20051	217270	6305628	26,41	26,41
3.6.2.03.03.0027	36179	8734 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 8734	20004	217271	6305636	668,27	668,27
3.6.2.03.03.0027	36179	8734 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 8734	20051	217272	6305644	29,73	29,73
3.6.2.03.03.0027	36179	2569 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF MARÇO/2020 Nro. Doc: 2569	20004	217273	6305652	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	347 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 347	20006	217274	6305660	13.463,58	13.463,58
2.1.08.01.0999	20068	347 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 347	20051	217275	6305679	606,42	606,42

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

Página: 80

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	348 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 348	20006	217276	6305687	9.329,77	9.329,77
2.1.08.01.0999	20068	348 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 348	20051	217277	6305695	420,23	420,23
3.6.2.03.03.0003	36167	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 744	20004	217278	6305709	23.603,84	23.603,84
3.6.2.03.03.0003	36167	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 744	20022	217279	6305717	3.026,57	3.026,57
3.6.2.03.03.0003	36167	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 744	20051	217280	6305725	1.490,23	1.490,23
3.6.2.03.03.0003	36167	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 744	20056	217281	6305733	1.385,92	1.385,92
3.6.2.03.03.0003	36167	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 744	20043	217282	6305741	298,05	298,05
3.6.1.04.03.0003	36062	107 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 107	20004	217283	6305750	23.641,22	23.641,22
3.6.1.04.03.0003	36062	107 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 107	20051	217284	6305768	1.492,00	1.492,00
3.6.1.04.03.0003	36062	107 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 107	20022	217285	6305776	3.020,82	3.020,82
3.6.1.04.03.0003	36062	107 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 107	20043	217286	6305784	298,40	298,40
3.6.1.04.03.0003	36062	107 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 107	20056	217287	6305792	1.387,56	1.387,56
3.6.2.03.03.0003	36167	108 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MARÇO/2020 Nro. Doc: 108	20004	217288	6305806	26.760,32	26.760,32
3.6.2.03.03.0003	36167	108 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MARÇO/2020 Nro. Doc: 108	20051	217289	6305814	1.497,50	1.497,50
3.6.2.03.03.0003	36167	108 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MARÇO/2020 Nro. Doc: 108	20043	217290	6305822	299,50	299,50
3.6.2.03.03.0003	36167	108 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MARÇO/2020 Nro. Doc: 108	20056	217291	6305830	1.392,68	1.392,68
3.6.2.03.03.0024	36176	168 - ARGOS CONSULTORIA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 168	20004	217292	6305849	30.017,30	30.017,30
3.6.2.03.03.0024	36176	168 - ARGOS CONSULTORIA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 168	20051	217293	6305857	982,70	982,70
3.6.2.03.03.0023	36175	209 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 209	20004	217294	6305865	10.923,75	10.923,75
3.6.2.03.03.0023	36175	209 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 209	20051	217295	6305873	326,75	326,75
3.6.2.03.03.0006	36170	5240 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 5240	20004	217296	6305881	5.013,15	5.013,15
3.6.2.03.03.0006	36170	5240 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 5240	20051	217297	6305890	263,85	263,85
3.6.2.03.03.0021	36173	13886 - ARQUIVO OFF - MARÇO/2020 Nro. Doc: 13886	20004	217298	6305903	6.572,01	6.572,01
3.6.2.03.03.0021	36173	13886 - ARQUIVO OFF - MARÇO/2020 Nro. Doc: 13886	20051	217299	6305911	345,90	345,90
3.6.2.03.03.0024	36176	2082 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2020 Nro. Doc: 2082	20004	217300	6305920	3.325,00	3.325,00
3.6.2.03.03.0024	36176	2082 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2020 Nro. Doc: 2082	20051	217301	6305938	175,00	175,00
3.6.2.03.03.0006	36170	356 - GOIAS MERCANTIL - MARÇO/2020 Nro. Doc: 356	20004	217302	6305946	766,37	766,37
3.6.2.03.03.0006	36170	356 - GOIAS MERCANTIL - MARÇO/2020 Nro. Doc: 356	20051	217303	6305954	40,34	40,34
3.6.1.04.03.0009	36067	2254 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF MARÇO/2020 Nro. Doc: 2254	20006	217304	6305962	4.632,00	4.632,00
3.6.1.04.03.0009	36067	2254 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF MARÇO/2020 Nro. Doc: 2254	20051	217305	6305970	168,00	168,00
3.6.2.03.03.0022	36174	192 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - MARÇO/2020 Nro. Doc: 192	20004	217306	6305989	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0024	36176	22022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. MARÇO/2020 Nro. Doc: 22022	20004	217307	6305997	11.111,84	11.111,84
3.6.2.03.03.0024	36176	22022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. MARÇO/2020 Nro. Doc: 22022	20043	217308	6306004	177,60	177,60
3.6.2.03.03.0024	36176	22022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. MARÇO/2020 Nro. Doc: 22022	20056	217309	6306012	550,56	550,56
3.6.2.03.04.0010	36194	55346 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 55346	20004	217310	6306020	10.000,00	10.000,00

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

Página: 81

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.04.0010	36194	55347 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 1º TRIMESTRE 2020 Nro. Doc: 55344	20004	217311	6306039	2.398,84	2.398,84
3.6.2.03.03.0038	36420	5239 – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 5239	20004	217312	6306047	6.000,00	6.000,00
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO AGIMED - MARÇO/2020	20068	217315	6306071	7.428,66	7.428,66
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - MARÇO/2020	20068	217316	6306080	14.004,97	14.004,97
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE MARÇO/2020	20068	217317	6306098	659,00	659,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MARÇO/2020	20068	217318	6306101	3.869,00	3.869,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MARÇO/2020	20068	217319	6306110	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA MARÇO/2020	20068	217320	6306128	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - MARÇO/2020	20068	217321	6306136	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - MARÇO/2020	20068	217322	6306144	8.060,00	8.060,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MARÇO/2020	20068	217323	6306152	1.604,33	1.604,33
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MARÇO/2020	20068	217324	6306160	26.955,99	26.955,99
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MARÇO/2020	20068	217325	6306179	70.584,00	70.584,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2020	20068	217326	6306187	790,00	790,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL MARÇO/2020	20068	217327	6306195	82.956,00	82.956,00
1.1.01.03.2585	37656	Rendimentos Aplicação	35017	217328	6306209	1.090,94	1.090,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36051		6306233	0,01	0,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306241	0,02	0,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306250	0,06	0,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306268	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6306276	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306284	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306292	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306306	0,09	0,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6306314	0,11	0,11
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6306322	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306330	0,13	0,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306349	0,13	0,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306357	0,14	0,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306365	0,14	0,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306373	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6306381	0,17	0,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6306390	0,18	0,18

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6306403	0,18	0,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6306411	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6306420	0,22	0,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306438	0,23	0,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306446	0,23	0,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306454	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6306462	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6306470	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6306489	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306497	0,26	0,26
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6306500	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6306519	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306527	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306535	0,29	0,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306543	0,30	0,30
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6306551	0,37	0,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306560	0,39	0,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306578	0,40	0,40
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6306586	0,40	0,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306594	0,41	0,41
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6306608	0,44	0,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306616	0,45	0,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6306624	0,47	0,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6306632	0,47	0,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306640	0,48	0,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306659	0,48	0,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306667	0,48	0,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306675	0,49	0,49
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6306683	0,54	0,54

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

Página: 83

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6306691	0,55	0,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306705	0,56	0,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306713	0,61	0,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306721	0,63	0,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306730	0,66	0,66
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6306748	0,70	0,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6306756	0,71	0,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306764	0,73	0,73
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6306772	0,80	0,80
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6306780	0,80	0,80
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6306799	0,80	0,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6306802	0,81	0,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306810	0,81	0,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306829	0,82	0,82
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306837	0,89	0,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306845	0,89	0,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306853	0,89	0,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306861	0,90	0,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306870	0,92	0,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306888	0,93	0,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306896	0,96	0,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306900	0,98	0,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306918	0,99	0,99
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6306926	1,05	1,05
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6306934	1,07	1,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6306942	1,08	1,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6306950	1,09	1,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306969	1,10	1,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306977	1,15	1,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6306985	1,16	1,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6306993	1,19	1,19

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307000	1,19	1,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307019	1,19	1,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307027	1,19	1,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307035	1,22	1,22
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6307043	1,28	1,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307051	1,32	1,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307060	1,34	1,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307078	1,37	1,37
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6307086	1,48	1,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6307094	1,63	1,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307108	1,72	1,72
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6307116	1,76	1,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307124	1,86	1,86
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6307132	1,88	1,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6307140	10,37	10,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307159	10,41	10,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307167	10,59	10,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307175	10,97	10,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6307183	11,51	11,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307191	11,94	11,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307205	119,24	119,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307213	12,47	12,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307221	12,80	12,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307230	13,13	13,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307248	13,13	13,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307256	138,81	138,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307264	14,22	14,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307272	14,22	14,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307280	140,18	140,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307299	15,36	15,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307302	15,39	15,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307310	15,39	15,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307329	152,66	152,66

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

Página: 85

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307337	154,89	154,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6307345	156,18	156,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307353	16,42	16,42
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6307361	16,59	16,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307370	16,70	16,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307388	170,10	170,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307396	19,09	19,09
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6307400	19,27	19,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6307418	19,36	19,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6307426	19,36	19,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307434	198,74	198,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6307442	2,03	2,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307450	2,06	2,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6307469	2,18	2,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307477	2,21	2,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307485	2,21	2,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307493	2,22	2,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307507	2,29	2,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307515	2,39	2,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307523	2,42	2,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307531	2,51	2,51
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6307540	2,56	2,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307558	2,67	2,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307566	2,75	2,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307574	2,87	2,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307582	2,93	2,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307590	2,95	2,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307604	20,82	20,82
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307612	20,87	20,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307620	208,53	208,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307639	21,17	21,17

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

Página: 86

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307647	21,34	21,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307655	21,94	21,94
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6307663	21,96	21,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307671	22,13	22,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307680	221,28	221,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307698	235,61	235,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307701	24,64	24,64
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6307710	24,71	24,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307728	243,40	243,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307736	244,55	244,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307744	26,27	26,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6307752	27,62	27,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307760	28,24	28,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307779	28,45	28,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307787	28,45	28,45
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6307795	29,14	29,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307809	292,32	292,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6307817	3,27	3,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307825	3,53	3,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307833	3,65	3,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307841	3,94	3,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307850	30,77	30,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307868	32,53	32,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6307876	32,60	32,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307884	34,94	34,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307892	35,29	35,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307906	35,56	35,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6307914	379,70	379,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307922	39,40	39,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307930	4,17	4,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307949	4,21	4,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307957	4,41	4,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307965	4,41	4,41

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

Página: 87

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307973	4,78	4,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6307981	4,79	4,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6307990	4,84	4,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308007	400,02	400,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6308015	406,61	406,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308023	41,06	41,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308031	41,65	41,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308040	437,55	437,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308058	45,44	45,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308066	47,75	47,75
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36045		6308074	472,71	472,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308082	49,37	49,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6308090	5,18	5,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6308104	5,18	5,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308112	5,42	5,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308120	5,45	5,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308139	5,49	5,49
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6308147	5,59	5,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308155	5,73	5,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308163	56,90	56,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308171	56,90	56,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308180	56,93	56,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308198	59,69	59,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308201	6,68	6,68
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6308210	6,77	6,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308228	6,78	6,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308236	6,94	6,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308244	66,38	66,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308252	68,68	68,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308260	7,37	7,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6308279	7,78	7,78

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308287	7,87	7,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308295	73,91	73,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308309	76,93	76,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308317	8,10	8,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308325	8,13	8,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6308333	8,19	8,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308341	8,21	8,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308350	8,35	8,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308368	8,55	8,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6308376	8,63	8,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308384	8,80	8,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308392	83,28	83,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308406	85,63	85,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308414	9,26	9,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36047		6308422	9,68	9,68
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36036		6308430	97,23	97,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	36035		6308449	98,54	98,54
3.6.1.03.01.9999	36057	CONTAGEM - MARÇO/2020	10053	217331	6308457	3.658,21	3.658,21
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXA - MARÇO/2020	10053	217332	6308465	1.829,99	1.829,99
1.1.05.10.0001	10053	Empréstimo Recebido - MARÇO/2020	20067	217333	6308473	27.128,35	27.128,35
1.1.05.10.0001	10053	Pagamento de Empréstimo Concedido - MARÇO/2020	20067	217334	6308481	4.519,47	4.519,47
2.1.08.01.0100	20067	Pagamento de Empréstimo Recebido - MARÇO/2020	10053	217335	6308490	35.405,53	35.405,53
2.1.08.01.0100	20067	Empréstimo Concedido - MARÇO/2020	10053	217336	6308503	5.982,50	5.982,50
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS 03/2020	35010	217337	6308511	65.372,04	65.372,04
2.1.07.15.0002	20059	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 30/60 - ORDINARIO	36222	217338	6308520	15.290,91	15.290,91
2.2.07.01.0002	20095	TRANSFERENCIA CURTO PRAZO	20059	217339	6308538	198.460,90	198.460,90
2.1.07.15.0001	20058	ATUALIZAÇÃO DE JUROS PARCELA 31 - PERT	36222	217340	6308546	9.765,58	9.765,58
2.2.07.01.0001	20094	TRANSFERENCIA CURTO PRAZO	20058	217341	6308554	47.124,99	47.124,99
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2020	20064	217342	6308562	102.732,98	102.732,98
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2020	20064	217343	6308570	3.593,63	3.593,63
1.4.01.02.0003	10108	724075 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA Nro. Doc: 724075	20107	217379	6308937	7.351,60	7.351,60
3.8.5.02.01.0001	38571	TELEVISAO 32" LED	35010	217380	6308945	819,17	819,17
3.8.5.02.01.0001	38571	TELEVISAO 32" LED	35010	217381	6308953	819,17	819,17
3.8.5.02.01.0001	38571	TELEVISAO 32" LED	35010	217382	6308961	819,17	819,17
3.8.5.02.01.0001	38571	TELEVISAO 32" LED	35010	217383	6308970	819,17	819,17
3.8.5.02.01.0001	38571	TELEVISAO 32" LED	35010	217384	6308988	819,17	819,17
1.4.01.04.0001	37737	TELEVISAO 32" LED	37753	217385	6308996	4.095,85	4.095,85
3.6.2.03.03.0037	36412	724075 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA Nro. Doc: 724075	20005	217392	6309062	292,11	292,11
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - UNIDAS TENDA NF 1189 EMITIDA EM 04/2020	20068	217660	6314155	1.584,00	1.584,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES - COVID-19	20068	217661	6314163	9.488,50	9.488,50

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

Página: 89

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.4.01.99.0002	38121	PROVISÃO - UNIDAS TENDA NF 1189 EMITIDA EM 04/2020	38130	217662	6314171	1.584,00	1.584,00
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03.2020	10032	217663	6314180	1.517.630,14	1.517.630,14
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03.2020	10032	217664	6314198	48.144,10	48.144,10
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - EXAMES DE IMAGEM - GLOSAS 03.2020	10032	217665	6314201	69.980,81	69.980,81
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2020	35004	217666	6314210	7.108.954,84	7.108.954,84
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MARÇO/2020	20068	218819	6348351	189.750,00	189.750,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MARÇO/2020	20068	218822	6348386	46.500,00	46.500,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020	20068	218825	6348416	3.900,00	3.900,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - MARÇO/2020	20068	218830	6348467	15.590,00	15.590,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2020	20068	224786	6711383	21.566,83	21.566,83
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- MARÇO/2020	20068	224787	6711391	248.000,00	248.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇOES - MARÇO/2020	20068	227688	7035470	4.888,00	4.888,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - MARÇO/2020	20068	227693	7035527	1.350,00	1.350,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020	20068	227697	7035560	13.625,51	13.625,51
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - MARÇO/2020	20068	227703	7035624	780,00	780,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MARÇO/2020	20068	227707	7035667	38.797,88	38.797,88
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2020	20068	227711	7035705	393.840,68	393.840,68
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - MARÇO/2020	20068	227718	7035772	15.035,56	15.035,56
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MARÇO/2020	20068	227722	7035810	4.953,78	4.953,78
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020	20068	227726	7035853	164.209,93	164.209,93
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANA LTDA - MARÇO/2020	20068	227730	7035896	7.742,58	7.742,58
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA MARÇO/2020	20068	227734	7035934	16.750,00	16.750,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 03/2020	38598	230530	7407793	4.095,85	4.095,85
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 03/2020	38458	230532	7407815	387.801,47	387.801,47
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MARÇO/2020	20068	236932	8202133	94.076,28	94.076,28
Total dia : 31/03/2020						27.162.109,85	27.162.109,85
Total mês : 03/2020						67.176.335,32	67.176.335,32
Total ano : 2020						67.176.335,32	67.176.335,32

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 01/03/2020 a 31/03/2020

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:	701,28D
02/03/2020	RESTITUCAO FUNDO FIXO		5591813	36617		701,28	0,00
03/03/2020	- FUNDO FIXO		5711070	36617	3.300,00		3.300,00D
06/03/2020	112742 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	80229	5892643	20005		157,50	3.142,50D
09/03/2020	76909 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	80229	5892660	20005		198,00	2.944,50D
10/03/2020	839 - DROGAMARTINS COM PROD FARM	80229	5892678	20005		29,99	2.914,51D
10/03/2020	50610 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	80229	5892686	20005		182,00	2.732,51D
10/03/2020	164146 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	80229	5892694	20005		7,55	2.724,96D
11/03/2020	31 - DESIGN PISCINAS E AQUECEDORES	80229	5892708	20005		35,00	2.689,96D
12/03/2020	77324 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	80229	5892716	20005		45,20	2.644,76D
12/03/2020	15083 - DED COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	80229	5892724	20005		30,00	2.614,76D
13/03/2020	840 - DROGAMARTINS COM PROD FARM	80229	5892732	20005		50,00	2.564,76D
14/03/2020	9322 - POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	80229	5892740	20005		20,00	2.544,76D
16/03/2020	841 - DROGAMARTINS COM PROD FARM	80229	5892759	20005		149,94	2.394,82D
16/03/2020	33647 - MEGA EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO EIRELI ME	80229	5892775	20005		200,00	2.194,82D
17/03/2020	218 - UIRIS CHAVES LEITE-ME	80229	5892783	20005		35,75	2.159,07D
17/03/2020	4323 - FLAVIO MACHADO FERREIRA-ME	80229	5892791	20005		10,00	2.149,07D
17/03/2020	19548 - ELETRO JORGE	80229	5892813	20005		47,20	2.101,87D
18/03/2020	844 - DROGAMARTINS COM PROD FARM	80229	5892848	20005		151,90	1.949,97D
19/03/2020	19561 - ELETRO JORGE	80229	5892830	20005		49,70	1.900,27D
19/03/2020	113988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	80229	5892856	20005		187,50	1.712,77D
24/03/2020	644 - FERRAGISTA GLOBO EIRELI-ME	80229	5892872	20005		82,00	1.630,77D
26/03/2020	64535 - ATUAL ATAC. PARA CONST. CIVIL E IND. EIRELI-EPP	80229	5892899	20005		240,00	1.390,77D
31/03/2020	1312 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	80229	5892902	20005		1.390,77	0,00
Total conta:					3.300,00	4.001,28	0,00

Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2						Saldo anterior:	937,55D
10/03/2020	TARIFA BANCARIA	80229	6178987	36221		24,50	913,05D
10/03/2020	REPASSE SES/GO - HDT 03/2020	80229	6179070	10032	78.912,75		79.825,80D
10/03/2020	REPASSE SES/GO - HDT 02/2020	80229	6179088	10032	384.484,75		464.310,55D
10/03/2020	REPASSE SES/GO - HDT 03/2020	80229	6179118	10032	4.772.708,80		5.237.019,35D
11/03/2020	02/2020 - ISSQN RETENÇÕES - ENCARGOS		5711355	36225		928,18	5.236.091,17D
11/03/2020	1306 - PRESERVE SOLUÇÕES		5711363	20051		76,56	5.236.014,61D
11/03/2020	7892 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		5711371	20051		65,60	5.235.949,01D
11/03/2020	8087 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		5711380	20051		29,73	5.235.919,28D
11/03/2020	8088 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		5711398	20051		26,41	5.235.892,87D
11/03/2020	8240 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		5711401	20051		26,41	5.235.866,46D
11/03/2020	8242 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		5711410	20051		29,73	5.235.836,73D
11/03/2020	162 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		5711428	20051		1.010,60	5.234.826,13D
11/03/2020	12801 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		5711436	20051		339,05	5.234.487,08D
11/03/2020	744 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		5711444	20051		16,26	5.234.470,82D
11/03/2020	750 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		5711452	20051		162,60	5.234.308,22D
11/03/2020	2002 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		5711460	20051		175,00	5.234.133,22D
11/03/2020	567 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		5711479	20051		201,60	5.233.931,62D
11/03/2020	789 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		5711487	20051		40,20	5.233.891,42D
11/03/2020	830 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		5711495	20051		201,58	5.233.689,84D
11/03/2020	4950 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		5711509	20051		263,85	5.233.425,99D
11/03/2020	629 - FERNANDES E WALTRICK LTDA		5711517	20051		52,50	5.233.373,49D
11/03/2020	321 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		5711525	20051		40,34	5.233.333,15D
11/03/2020	327 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		5711533	20051		40,34	5.233.292,81D
11/03/2020	335 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		5711541	20051		40,34	5.233.252,47D
11/03/2020	340 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		5711550	20051		40,34	5.233.212,13D
11/03/2020	121226 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		5711568	20051		486,61	5.232.725,52D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
11/03/2020	122386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		5711576	20051		605,00	5.232.120,52D
11/03/2020	121 - MEDIAL BRASIL SA		5711584	20051		456,75	5.231.663,77D
11/03/2020	28985 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		5711592	20051		1.139,85	5.230.523,92D
11/03/2020	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		5711606	20051		14.219,19	5.216.304,73D
11/03/2020	2397 - MM REPARACAO AUTOMOTIVA EIR		5711614	20051		31,89	5.216.272,84D
11/03/2020	432 - PREVENCAO ENG MECANICA E SE		5711622	20051		45,92	5.216.226,92D
11/03/2020	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		5711630	20051		5.760,84	5.210.466,08D
11/03/2020	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		5711649	20051		5.767,56	5.204.698,52D
11/03/2020	15379 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO		5711657	20051		429,83	5.204.268,69D
11/03/2020	631 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICIO		5711665	20051		3.529,20	5.200.739,49D
11/03/2020	9048 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		5711673	20051		336,40	5.200.403,09D
11/03/2020	9898 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		5711681	20051		4.147,80	5.196.255,29D
11/03/2020	APORTE ENTRE CONTAS PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE	80229	5713846	36617		5.236.000,00	39.744,71C
11/03/2020	TARIFA BANCARIA	80229	6178995	36221		9,50	39.754,21C
11/03/2020	APORTE ENTRE CONTAS PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE	80229	6204058	36617	40.764,06		1.009,85D
12/03/2020	REPASSE SES/GO - HDT 01 E 03/2019	80229	6204066	10032	203.224,19		204.234,04D
13/03/2020	REPASSE SES/GO - HDT 04 E 05/2019	80229	6204074	10032	60.764,20		264.998,24D
13/03/2020	REPASSE SES/GO - HDT 09 E 10/2019	80229	6204139	10032	387.171,64		652.169,88D
13/03/2020	REPASSE SES/GO - HDT 06 A 08/2019	80229	6204147	10032	219.005,00		871.174,88D
16/03/2020	APORTE ENTRE CONTAS PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE	80229	5713854	36617		870.165,03	1.009,85D
16/03/2020	TARIFA BANCARIA	80229	6179002	36221		46,00	963,85D
18/03/2020	REPASSE SES/GO - HDT 04/2020	80229	6204155	10032	3.153.554,01		3.154.517,86D
19/03/2020	APORTE ENTRE CONTAS PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE	80229	5740851	36617		3.153.554,01	963,85D
19/03/2020	TARIFA BANCARIA	80229	6179010	36221		9,50	954,35D
25/03/2020	TARIFA BANCARIA	80229	6179029	36221		42,00	912,35D
31/03/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE		6152856	36617		2.314.248,54	2.313.336,19C
31/03/2020	TARIFA BANCARIA	80229	6179037	36221		9,50	2.313.345,69C
31/03/2020	REPASSE SES/GO - HDT 11/2019 A 01/2020	80229	6204163	10032	223.252,85		2.090.092,84C
31/03/2020	REPASSE SES/GO - HDT 03/2020	80229	6214223	10032	392.928,15		1.697.164,69C
31/03/2020	REPASSE SES/GO - HDT 03/2020	80229	6225624	10032	78.912,75		1.618.251,94C
31/03/2020	REPASSE SES/GO - HDT 04/2020	80229	6225632	10032	1.619.154,79		902,85D
Total conta:					11.614.837,94	11.614.872,64	902,85D

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

Saldo anterior: 0,00

02/03/2020	RESTITUICAO FUNDO FIXO		5591813	10004	701,28		701,28D
02/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5713633	36625		701,28	0,00
03/03/2020	- FUNDO FIXO		5711070	10004		3.300,00	3.300,00C
03/03/2020	218582 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMPORTAÇÃO LTDA		5712076	20005		1.007,27	4.307,27C
03/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713676	36625	4.307,27		0,00
04/03/2020	7189 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		5713030	20004		25.298,20	25.298,20C
04/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713307	36221		5,00	25.303,20C
04/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713684	36625	25.303,20		0,00
06/03/2020	02/2020 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ		5709970	20020		179,27	179,27C
06/03/2020	- TRCT MARIA DALVA TURCHI		5710294	20012		17.819,05	17.998,32C
06/03/2020	15566 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		5713196	20006		7.733,64	25.731,96C
06/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713692	36625	25.731,96		0,00
09/03/2020	883419 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		5711142	20005		5.413,66	5.413,66C
09/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713315	36221		2,50	5.416,16C
09/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713706	36625	5.416,16		0,00
10/03/2020	- CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2020		5712785	20004		750,00	750,00C
10/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713323	36221		2,50	752,50C
10/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713714	36625	752,50		0,00
11/03/2020	- FOLHA PAGTO		5709989	20011		1.449.300,73	1.449.300,73C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/09/2020 14:36:27

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
11/03/2020	- GRRF KATIA DA SILVA LIMA	80231	5710022	36026		34,88	1.449.335,61C
11/03/2020	- TRCT ANDREIA FERREIRA GUIMARAES		5710197	20012		35,21	1.449.370,82C
11/03/2020	- TRCT KATIA DA SILVA LIMA		5710260	20012		891,53	1.450.262,35C
11/03/2020	- TRCT LETICIA MARA C AIRES		5710278	20012		34.439,24	1.484.701,59C
11/03/2020	- TRCT ROGER WILLIAN FERNANDES MOREIRA		5710308	20012		43.141,77	1.527.843,36C
11/03/2020	1489 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAMENTAS E MAQUINAS		5711061	20005		820,76	1.528.664,12C
11/03/2020	1312 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		5711975	20005		375,00	1.529.039,12C
11/03/2020	16 - RUBENIQUE FERREIRA BARRA		5712084	20005		990,00	1.530.029,12C
11/03/2020	2070 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		5712696	20004		3.325,00	1.533.354,12C
11/03/2020	02/2020 - RATEIO MATRIZ		5713129	20064		114.254,07	1.647.608,19C
11/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713331	36221		2,50	1.647.610,69C
11/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5713641	36625		3.547.625,25	5.195.235,94C
11/03/2020	APORTE ENTRE CONTAS PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE	80229	5713846	10009	5.236.000,00		40.764,06D
11/03/2020	APORTE ENTRE CONTAS PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE	80229	6204058	10009		40.764,06	0,00
12/03/2020	189 - ADMIR RODRIGUES		5712483	20004		3.200,00	3.200,00C
12/03/2020	164 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		5712599	20004		29.946,00	33.146,00C
12/03/2020	ACORDO 1-2 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		5712939	20004		384.799,87	417.945,87C
12/03/2020	200 - MARCELO GURGEL		5712947	20004		10.932,75	428.878,62C
12/03/2020	203 - MARCELO GURGEL		5712955	20004		10.928,25	439.806,87C
12/03/2020	29209 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		5713005	20004		17.861,36	457.668,23C
12/03/2020	29434 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		5713013	20004		222.814,71	680.482,94C
12/03/2020	2106015461 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5713161	20004		80.627,67	761.110,61C
12/03/2020	666 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		5713218	20004		56.855,41	817.966,02C
12/03/2020	9904 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		5713285	20004		73.706,41	891.672,43C
12/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713366	36221		15,00	891.687,43C
12/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713722	36625	891.687,43		0,00
13/03/2020	- GRRF LETICIA MARA CONCEIÇÃO AIRES	80231	5710030	36026		5.837,19	5.837,19C
13/03/2020	- GRRF ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA	80231	5710049	36026		7.713,11	13.550,30C
13/03/2020	- TRCT FABIANA MIRANDA BOAVENTURA		5710235	20012		6.512,46	20.062,76C
13/03/2020	9559 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5711096	20005		557,40	20.620,16C
13/03/2020	490 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		5712700	20004		23.571,47	44.191,63C
13/03/2020	492 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		5712718	20004		2.595,58	46.787,21C
13/03/2020	698 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		5712726	20004		23.565,05	70.352,26C
13/03/2020	23 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		5712734	20004		23.637,44	93.989,70C
13/03/2020	24 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		5712742	20004		26.760,32	120.750,02C
13/03/2020	888 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		5712793	20004		8.060,00	128.810,02C
13/03/2020	7 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		5712807	20004		8.060,00	136.870,02C
13/03/2020	53180 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		5712815	20004		10.000,00	146.870,02C
13/03/2020	53686 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		5712823	20004		10.000,00	156.870,02C
13/03/2020	53693 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		5712831	20004		1.534,02	158.404,04C
13/03/2020	659 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		5712920	20004		79.615,71	238.019,75C
13/03/2020	21485 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		5713072	20004		11.111,84	249.131,59C
13/03/2020	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5713137	20006		142.082,32	391.213,91C
13/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713374	36221		25,00	391.238,91C
13/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713730	36625	391.238,91		0,00
16/03/2020	02/2020 - FGTS FOLHA		5709962	20020		156.670,02	156.670,02C
16/03/2020	7218 - ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA		5710596	20005		2.280,00	158.950,02C
16/03/2020	4129 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME		5710642	20005		1.865,00	160.815,02C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
16/03/2020	4493 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME		5710650	20005		2.223,00	163.038,02C
16/03/2020	4572 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME		5710669	20005		1.990,00	165.028,02C
16/03/2020	4694 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME		5710677	20005		370,00	165.398,02C
16/03/2020	43492 - BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA		5710707	20005		1.350,00	166.748,02C
16/03/2020	106710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710723	20005		9.465,00	176.213,02C
16/03/2020	106904 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710731	20005		3.050,50	179.263,52C
16/03/2020	106923 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710740	20005		5.435,47	184.698,99C
16/03/2020	107147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710758	20005		603,60	185.302,59C
16/03/2020	107561 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710766	20005		232,00	185.534,59C
16/03/2020	107993 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710774	20005		3.850,43	189.385,02C
16/03/2020	107995 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710782	20005		3.963,49	193.348,51C
16/03/2020	106911 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710790	20005		6.163,89	199.512,40C
16/03/2020	108893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710804	20005		13.545,00	213.057,40C
16/03/2020	108919 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710812	20005		1.943,11	215.000,51C
16/03/2020	109582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710820	20005		3.696,90	218.697,41C
16/03/2020	109988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710839	20005		251,68	218.949,09C
16/03/2020	110084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710847	20005		3.940,00	222.889,09C
16/03/2020	110227 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710855	20005		517,70	223.406,79C
16/03/2020	1160005 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		5710863	20005		708,75	224.115,54C
16/03/2020	520470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5710871	20005		4.468,35	228.583,89C
16/03/2020	522203 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5710880	20005		8.001,98	236.585,87C
16/03/2020	525073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5710898	20005		10.016,70	246.602,57C
16/03/2020	34778 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		5710936	20005		1.940,00	248.542,57C
16/03/2020	35068 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		5710944	20005		469,40	249.011,97C
16/03/2020	35069 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		5710952	20005		1.800,00	250.811,97C
16/03/2020	18181 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5710960	20005		2.896,00	253.707,97C
16/03/2020	18271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5710979	20005		4.876,20	258.584,17C
16/03/2020	18589 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5710987	20005		1.502,00	260.086,17C
16/03/2020	18610 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5710995	20005		1.650,00	261.736,17C
16/03/2020	18695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5711002	20005		345,00	262.081,17C
16/03/2020	18919 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5711010	20005		10.330,08	272.411,25C
16/03/2020	18720 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5711029	20005		2.659,41	275.070,66C
16/03/2020	18747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5711037	20005		3.679,20	278.749,86C
16/03/2020	19027 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5711053	20005		1.808,90	280.558,76C
16/03/2020	884193 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		5711150	20005		2.067,04	282.625,80C
16/03/2020	885626 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		5711169	20005		841,60	283.467,40C
16/03/2020	885906 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		5711177	20005		14.629,45	298.096,85C
16/03/2020	7461 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		5711185	20005		8.666,00	306.762,85C
16/03/2020	7287 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		5711193	20005		2.580,00	309.342,85C
16/03/2020	629 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME		5711983	20005		8.750,00	318.092,85C
16/03/2020	PARCELA 6/6 - ACORDO CONSOL ENGENHARIA	80227	5712467	36196		3.686,83	321.779,68C
16/03/2020	5449 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		5712637	20004		8.676,85	330.456,53C
16/03/2020	5521 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		5712645	20004		8.676,85	339.133,38C
16/03/2020	5617 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		5712653	20004		8.676,85	347.810,23C
16/03/2020	6857 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA		5712912	20004		978,21	348.788,44C
16/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713404	36221		30,00	348.818,44C
16/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5713650	36625		512.729,74	861.548,18C
16/03/2020	APORTE ENTRE CONTAS PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE	80229	5713854	10009	870.165,03		8.616,85D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
16/03/2020	02/2020 - FGTS FOLHA - ENCARGOS	80229	6261515	36225		8.616,85	0,00
17/03/2020	02/2020 - INSS FOLHA		5710065	20017		686.635,26	686.635,26C
17/03/2020	02/2020 - IRRF FERIAS		5710103	20042		4.791,92	691.427,18C
17/03/2020	02/2020 - IRRF FOLHA		5710120	20042		159.882,40	851.309,58C
17/03/2020	02/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO		5710162	20024		225,00	851.534,58C
17/03/2020	02/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS		5710170	20024		845,00	852.379,58C
17/03/2020	9330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		5710340	20056		152,31	852.531,89C
17/03/2020	9330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		5710359	20056		702,96	853.234,85C
17/03/2020	3126 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5710367	20056		34,33	853.269,18C
17/03/2020	5393 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		5710375	20056		423,15	853.692,33C
17/03/2020	5392 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		5710383	20056		423,15	854.115,48C
17/03/2020	567 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		5710391	20056		267,84	854.383,32C
17/03/2020	629 - FERNANDES E WALTRICK LTDA		5710405	20056		69,75	854.453,07C
17/03/2020	10535 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		5710413	20056		74,60	854.527,67C
17/03/2020	10955 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		5710421	20056		74,60	854.602,27C
17/03/2020	11585 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		5710430	20056		74,60	854.676,87C
17/03/2020	121226 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		5710448	20056		452,55	855.129,42C
17/03/2020	122386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		5710456	20056		562,65	855.692,07C
17/03/2020	121 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO-HOSPITALAR LTDA		5710464	20056		606,83	856.298,90C
17/03/2020	28985 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		5710472	20056		1.060,06	857.358,96C
17/03/2020	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		5710480	20056		13.223,85	870.582,81C
17/03/2020	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5710499	20056		7.653,69	878.236,50C
17/03/2020	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5710502	20056		7.662,62	885.899,12C
17/03/2020	631 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5710510	20056		3.282,16	889.181,28C
17/03/2020	9048 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		5710529	20056		312,85	889.494,13C
17/03/2020	9898 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		5710537	20056		3.857,45	893.351,58C
17/03/2020	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		5710545	20022		31.282,22	924.633,80C
17/03/2020	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		5710553	20022		2.507,66	927.141,46C
17/03/2020	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5710561	20022		9.107,40	936.248,86C
17/03/2020	719 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5710570	20022		6.211,39	942.460,25C
17/03/2020	10472 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		5710588	20022		86,90	942.547,15C
17/03/2020	719 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5711223	20043		705,84	943.252,99C
17/03/2020	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		5711231	20043		15,75	943.268,74C
17/03/2020	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5711240	20043		2.483,84	945.752,58C
17/03/2020	152 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		5711258	20043		216,58	945.969,16C
17/03/2020	7930 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		5711266	20043		404,34	946.373,50C
17/03/2020	580 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		5711274	20043		78,30	946.451,80C
17/03/2020	9898 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		5711282	20043		1.244,34	947.696,14C
17/03/2020	125946 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		5711290	20043		115,42	947.811,56C
17/03/2020	9904 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		5711304	20043		1.244,34	949.055,90C
17/03/2020	12166 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		5711312	20043		24,06	949.079,96C
17/03/2020	386 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		5711320	20043		499,50	949.579,46C
17/03/2020	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		5711339	20043		2.843,84	952.423,30C
17/03/2020	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		5711347	20043		227,97	952.651,27C
17/03/2020	40548 - TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT		5712114	20005		21.000,00	973.651,27C
17/03/2020	572 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		5712750	20004		4.553,64	978.204,91C
17/03/2020	580 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		5712769	20004		4.716,27	982.921,18C
17/03/2020	2020 - TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	80227	5713234	36195		176,25	983.097,43C
17/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713447	36221		95,00	983.192,43C
17/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713749	36625	983.192,43		0,00
18/03/2020	18779 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5711045	20005		27.295,00	27.295,00C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
18/03/2020	316161 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		5711100	20005		1.152,00	28.447,00C
18/03/2020	42148 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		5711215	20005		1.555,00	30.002,00C
18/03/2020	407582 - LABORATORIOS B.BRAUN S.A.		5711703	20005		8.099,00	38.101,00C
18/03/2020	596 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5711720	20005		2.448,00	40.549,00C
18/03/2020	17086 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		5711738	20005		2.004,24	42.553,24C
18/03/2020	17447 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		5711746	20005		2.009,10	44.562,34C
18/03/2020	17989 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		5711754	20005		2.035,80	46.598,14C
18/03/2020	1435 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LD TA SP		5711762	20005		15.523,00	62.121,14C
18/03/2020	2171 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LD TA SP		5711770	20005		7.259,00	69.380,14C
18/03/2020	3782 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LD TA SP		5711789	20005		1.641,55	71.021,69C
18/03/2020	4125 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LD TA SP		5711797	20005		9.088,00	80.109,69C
18/03/2020	4135 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LD TA SP		5711800	20005		11.165,00	91.274,69C
18/03/2020	6373 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LD TA SP		5711819	20005		8.886,90	100.161,59C
18/03/2020	27040 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		5711827	20005		10.000,00	110.161,59C
18/03/2020	27382 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		5711835	20005		6.150,00	116.311,59C
18/03/2020	27715 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		5711843	20005		3.680,00	119.991,59C
18/03/2020	28010 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		5711851	20005		140,00	120.131,59C
18/03/2020	6773 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		5711908	20005		240,00	120.371,59C
18/03/2020	6797 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		5711916	20005		240,00	120.611,59C
18/03/2020	6868 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		5711924	20005		168,00	120.779,59C
18/03/2020	6869 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		5711932	20005		304,50	121.084,09C
18/03/2020	154169 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		5711940	20005		527,00	121.611,09C
18/03/2020	154575 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		5711959	20005		108,00	121.719,09C
18/03/2020	4279 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5711991	20005		3.570,00	125.289,09C
18/03/2020	4345 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5712009	20005		2.157,50	127.446,59C
18/03/2020	4504 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5712017	20005		672,00	128.118,59C
18/03/2020	4523 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5712025	20005		2.648,00	130.766,59C
18/03/2020	4533 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5712033	20005		1.500,00	132.266,59C
18/03/2020	4584 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5712041	20005		3.750,00	136.016,59C
18/03/2020	36616 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5712050	20005		4.427,35	140.443,94C
18/03/2020	27371 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5712068	20005		700,00	141.143,94C
18/03/2020	15779 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		5713200	20006		19.704,16	160.848,10C
18/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713463	36221		10,00	160.858,10C
18/03/2020	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	80229	5713757	36625	160.858,10		0,00
19/03/2020	- GRRF COMPL WANCLESIA DE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA	80231	5709997	36026		101,28	101,28C
19/03/2020	- GRRF COMPL LUCAS CASSIANO DO CARMO	80231	5710006	36026		181,72	283,00C
19/03/2020	- GRRF COMPL RENATA TEIXEIRA ZAIDEN	80231	5710014	36026		159,34	442,34C
19/03/2020	02/2020 - IRRF 13º RESCISAO		5710090	20042		93,25	535,59C
19/03/2020	02/2020 - IRRF FERIAS		5710111	20042		23.156,90	23.692,49C
19/03/2020	02/2020 - IRRF RESCISAO		5710138	20042		2.728,25	26.420,74C
19/03/2020	02/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG		5710154	20024		68,36	26.489,10C
19/03/2020	02/2020 - PIS FOLHA PGTO		5710189	20046		21.256,90	47.746,00C
19/03/2020	- TRCT COMPL LUCAS CASSIANO DO CARMO		5710200	20012		1.211,28	48.957,28C
19/03/2020	- TRCT COMPL WANCLESIA DE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA		5710219	20012		1.026,26	49.983,54C
19/03/2020	- TRCT JALES MARTINS DE OLIVEIRA		5710243	20012		9.948,60	59.932,14C
19/03/2020	- TRCT TAYNARA DA SILVA FILHO		5710316	20012		1.100,28	61.032,42C
19/03/2020	03/2020 - VALE TRANSPORTE COMPL		5710332	10057		707,50	61.739,92C
19/03/2020	225069 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		5710685	20005		2.059,36	63.799,28C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/03/2020	181532 - CRISTAL PHARMA LTDA		5710901	20005		1.200,00	64.999,28C
19/03/2020	6914 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA		5711690	20004		763,84	65.763,12C
19/03/2020	1085 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		5712505	20004		7.096,60	72.859,72C
19/03/2020	1112 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		5712513	20004		7.428,66	80.288,38C
19/03/2020	8086 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5712521	20004		1.474,40	81.762,78C
19/03/2020	8241 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5712530	20004		1.474,40	83.237,18C
19/03/2020	8309 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5712548	20004		1.430,36	84.667,54C
19/03/2020	8436 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5712556	20004		593,59	85.261,13C
19/03/2020	8437 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5712564	20004		1.474,40	86.735,53C
19/03/2020	8438 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5712572	20004		668,27	87.403,80C
19/03/2020	40761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5712580	20005		9.604,78	97.008,58C
19/03/2020	13003 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		5712602	20004		6.549,23	103.557,81C
19/03/2020	13212 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		5712610	20004		6.555,76	110.113,57C
19/03/2020	2020 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		5712629	20004		3.710,76	113.824,33C
19/03/2020	760 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		5712661	20004		5.837,40	119.661,73C
19/03/2020	164259 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		5712670	20004		4.056,65	123.718,38C
19/03/2020	166542 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		5712688	20004		4.056,65	127.775,03C
19/03/2020	864 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		5712840	20004		3.167,84	130.942,87C
19/03/2020	1149 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		5712858	20004		4.666,91	135.609,78C
19/03/2020	16 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		5712866	20004		4.265,85	139.875,63C
19/03/2020	5048 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		5712874	20004		6.000,00	145.875,63C
19/03/2020	5050 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		5712882	20004		5.013,15	150.888,78C
19/03/2020	123603 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		5712890	20004		10.040,50	160.929,28C
19/03/2020	1349 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		5712904	20004		217,00	161.146,28C
19/03/2020	13855 - MARCIO NUNES VALADÃO		5712963	20004		166,25	161.312,53C
19/03/2020	14042 - MARCIO NUNES VALADÃO		5712971	20004		365,75	161.678,28C
19/03/2020	14162 - MARCIO NUNES VALADÃO		5712980	20004		2.109,00	163.787,28C
19/03/2020	97 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		5713021	20004		15.768,21	179.555,49C
19/03/2020	2129 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		5713056	20006		4.632,00	184.187,49C
19/03/2020	2165 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		5713064	20006		4.632,00	188.819,49C
19/03/2020	9151 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		5713080	20004		10.000,00	198.819,49C
19/03/2020	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5713145	20006		140.502,28	339.321,77C
19/03/2020	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5713153	20006		139.280,67	478.602,44C
19/03/2020	1018801116-0 - TELEFONICA BRASIL S/A		5713242	20004		1.324,01	479.926,45C
19/03/2020	10472 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		5713250	20004		672,76	480.599,21C
19/03/2020	94 - TRADUCTIA AUDIO E EVENTOS EIRELI		5713269	20004		2.419,62	483.018,83C
19/03/2020	37267878 - UNIVERSO ONLINE SA		5713277	20004		732,02	483.750,85C
19/03/2020	693 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		5713293	20004		29.334,20	513.085,05C
19/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713480	36221		82,50	513.167,55C
19/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5713668	36625		2.640.386,46	3.153.554,01C
19/03/2020	APORTE ENTRE CONTAS PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE	80229	5740851	10009	3.153.554,01		0,00
20/03/2020	34628 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		5710910	20005		271,48	271,48C
20/03/2020	34649 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		5710928	20005		1.330,50	1.601,98C
20/03/2020	316686 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		5711118	20005		816,00	2.417,98C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 8

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
20/03/2020	7827 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		5711207	20005		3.060,00	5.477,98C
20/03/2020	86027 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712149	20005		4.543,25	10.021,23C
20/03/2020	86069 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712157	20005		3.325,20	13.346,43C
20/03/2020	86070 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712165	20005		1.781,20	15.127,63C
20/03/2020	86101 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712173	20005		2.910,00	18.037,63C
20/03/2020	86108 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712181	20005		5.792,98	23.830,61C
20/03/2020	86109 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712190	20005		12.423,00	36.253,61C
20/03/2020	86113 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712203	20005		14.818,50	51.072,11C
20/03/2020	86115 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712211	20005		5.962,20	57.034,31C
20/03/2020	86126 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712220	20005		13.975,30	71.009,61C
20/03/2020	86165 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712238	20005		2.280,60	73.290,21C
20/03/2020	86203 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712246	20005		1.047,08	74.337,29C
20/03/2020	86251 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712254	20005		267,60	74.604,89C
20/03/2020	86114 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712262	20005		595,92	75.200,81C
20/03/2020	86142 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712270	20005		2.205,00	77.405,81C
20/03/2020	86214 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712289	20005		267,26	77.673,07C
20/03/2020	86246 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712297	20005		2.256,00	79.929,07C
20/03/2020	86262 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712300	20005		2.618,40	82.547,47C
20/03/2020	86267 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712319	20005		1.364,62	83.912,09C
20/03/2020	86275 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712327	20005		187,00	84.099,09C
20/03/2020	86292 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712335	20005		640,00	84.739,09C
20/03/2020	86294 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712343	20005		1.672,00	86.411,09C
20/03/2020	86297 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712351	20005		3.420,00	89.831,09C
20/03/2020	86304 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712360	20005		2.242,50	92.073,59C
20/03/2020	86305 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712378	20005		3.645,00	95.718,59C
20/03/2020	86374 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712386	20005		1.850,00	97.568,59C
20/03/2020	86375 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712394	20005		19,00	97.587,59C
20/03/2020	86378 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712408	20005		3.736,00	101.323,59C
20/03/2020	86380 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712416	20005		42,40	101.365,99C
20/03/2020	86381 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712424	20005		356,40	101.722,39C
20/03/2020	86395 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712432	20005		3.550,00	105.272,39C
20/03/2020	86733 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5712440	20005		1.439,99	106.712,38C
20/03/2020	77624 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5712459	20005		10.098,00	116.810,38C
20/03/2020	PARC 5/5 - ACORDO STAR SEGURANÇA		5712475	20004		17.386,13	134.196,51C
20/03/2020	222 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO		5713188	20004		1.597,00	135.793,51C
20/03/2020	386 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		5713226	20006		31.252,05	167.045,56C
20/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713498	36221		85,00	167.130,56C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
20/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713765	36625	167.120,56		10,00C
20/03/2020	TAXA PARA REEMISSÃO DE CRACHA	80229	5740860	35011	10,00		0,00
23/03/2020	- INTERPOSIÇÃO RECURSO BRUNA R CASTRO		5710081	10065		10.000,00	10.000,00C
23/03/2020	190 - ADMIR RODRIGUES		5712491	20004		4.000,00	14.000,00C
23/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713536	36221		95,00	14.095,00C
23/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713773	36625	14.095,00		0,00
24/03/2020	10159 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA		5711088	20005		120.000,00	120.000,00C
24/03/2020	39085 - TROX DO BRASIL DIFUSÃO DE AR ACUSTICA FILT VENT LTDA		5712106	20005		44.493,22	164.493,22C
24/03/2020	143 - MEDIAL BRASIL S/A		5712998	20006		64.148,50	228.641,72C
24/03/2020	109 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		5713170	20006		67.943,20	296.584,92C
24/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713560	36221		2,50	296.587,42C
24/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713781	36625	296.587,42		0,00
25/03/2020	01/2020 - INSS COMPLEMENTAR SARA SOUZA	80231	5710057	36023		1.437,21	1.437,21C
25/03/2020	- TRCT COMPLEMENTAR - RENATA TEIXEIRA ZAIDEN		5710227	20012		1.064,02	2.501,23C
25/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713587	36221		10,00	2.511,23C
25/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713790	36625	2.511,23		0,00
26/03/2020	- JOSE AUGUSTINHO ZAGO		5710146	20012		14.327,38	14.327,38C
26/03/2020	169333 - HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI		5711126	20005		1.883,00	16.210,38C
26/03/2020	169334 - HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI		5711134	20005		2.000,40	18.210,78C
26/03/2020	86789 - VITTA IND E COM PRODUTOS HOSP EIRELI		5712130	20005		1.699,00	19.909,78C
26/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713595	36221		2,50	19.912,28C
26/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713803	36625	19.912,28		0,00
27/03/2020	- INSS PARCELAMENTO PERT		5710073	37214		111.242,88	111.242,88C
27/03/2020	- TRCT LUCIA CESAR DE OLIVEIRA		5710251	20012		1.933,34	113.176,22C
27/03/2020	- TRCT JULIA BRITO DO NASCIMENTO		5710286	20012		1.569,97	114.746,19C
27/03/2020	04/2020 - VALE TRANSPORTE		5710324	10057		19.322,00	134.068,19C
27/03/2020	227627 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITLARES		5710693	20005		1.570,44	135.638,63C
27/03/2020	11188 - CHAZAK VE EMATZ COM IMPORT E EXPORT LTDA		5710715	36668		56.320,00	191.958,63C
27/03/2020	330 - LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E EPI LTDA		5711711	20005		4.920,00	196.878,63C
27/03/2020	63810 - PENTAGONO EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI		5711967	20005		557,15	197.435,78C
27/03/2020	86844 - VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES EIRELI		5712122	20005		6.815,60	204.251,38C
27/03/2020	03/2020 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		5712777	20004		935,28	205.186,66C
27/03/2020	7930 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		5713048	20004		25.298,20	230.484,86C
27/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713609	36221		7,50	230.492,36C
27/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713811	36625	230.492,36		0,00
30/03/2020	9203 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME		5710600	20005		1.732,60	1.732,60C
30/03/2020	9422 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME		5710618	20005		3.700,60	5.433,20C
30/03/2020	9605 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME		5710626	20005		520,00	5.953,20C
30/03/2020	9615 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME		5710634	20005		4.783,00	10.736,20C
30/03/2020	88288 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA		5711860	20005		3.360,00	14.096,20C
30/03/2020	89857 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA		5711878	20005		2.520,00	16.616,20C
30/03/2020	91304 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA		5711886	20005		1.428,00	18.044,20C
30/03/2020	91938 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA		5711894	20005		7.206,00	25.250,20C
30/03/2020	17 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		5712092	20005		961,98	26.212,18C
30/03/2020	9189 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		5713099	20004		10.000,00	36.212,18C
30/03/2020	9219 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		5713102	20004		10.000,00	46.212,18C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/03/2020	9236 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		5713110	20004		5.000,00	51.212,18C
30/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713617	36221		12,50	51.224,68C
30/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713820	36625	51.224,68		0,00
31/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713625	36221		30,00	30,00C
31/03/2020	FOLHA - FERIAS DIANA FUNGARO BARAGATTI		6140076	10045		9.792,42	9.822,42C
31/03/2020	FOLHA - FERIAS NILIA BOMTEMPO DE CASTRO SILVA		6140084	10045		2.498,59	12.321,01C
31/03/2020	FOLHA - FERIAS FABRICIO SOARES DE PAULA		6140092	10045		4.611,98	16.932,99C
31/03/2020	FOLHA - FERIAS LUIZ RODRIGUES TEIXEIRA		6140106	10045		2.396,07	19.329,06C
31/03/2020	FOLHA - FERIAS ROBERTA RASSI ALMEIDA		6140114	10045		10.713,94	30.043,00C
31/03/2020	62202 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6140122	20005		17.622,00	47.665,00C
31/03/2020	19 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS 00370382145		6140130	20005		440,00	48.105,00C
31/03/2020	43340 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		6140149	20005		69.583,30	117.688,30C
31/03/2020	18189 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELLI EPP		6152813	20005		1.636,79	119.325,09C
31/03/2020	18541 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELLI EPP		6152821	20005		613,90	119.938,99C
31/03/2020	18839 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELLI EPP		6152830	20005		2.994,90	122.933,89C
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		6152848	20011		1.439.856,36	1.562.790,25C
31/03/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE		6152856	10009	2.314.248,54		751.458,29D
31/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6152864	36625		747.376,95	4.081,34D
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA - MARÇO/2020		6152872	20011		4.081,34	0,00
Total conta:					14.845.110,35	14.845.110,35	0,00

Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1					Saldo anterior:	217.057,44D	
02/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5713633	36617	701,28	217.758,72D	
03/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713676	36617		213.451,45D	
04/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713684	36617		188.148,25D	
06/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713692	36617		162.416,29D	
09/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713706	36617		157.000,13D	
10/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713714	36617		156.247,63D	
11/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5713641	36617	3.547.625,25	3.703.872,88D	
12/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713722	36617		2.812.185,45D	
13/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713730	36617		2.420.946,54D	
16/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5713650	36617	512.729,74	2.933.676,28D	
17/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713749	36617		1.950.483,85D	
18/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713757	36617		1.789.625,75D	
19/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5713668	36617	2.640.386,46	4.430.012,21D	
20/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713765	36617		4.262.891,65D	
23/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713773	36617		4.248.796,65D	
24/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713781	36617		3.952.209,23D	
25/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713790	36617		3.949.698,00D	
26/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713803	36617		3.929.785,72D	
27/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713811	36617		3.699.293,36D	
30/03/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	5713820	36617		3.648.068,68D	
31/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6152864	36617	747.376,95	4.395.445,63D	
31/03/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	6152880	35017	366,59	4.395.812,22D	
31/03/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	6152899	36207		4.395.738,76D	
31/03/2020	IR SOBRE APLIC FINANCEIRA	80229	6152902	36208		4.395.722,21D	
Total conta:					7.449.186,27	3.270.521,50	4.395.722,21D

Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1					Saldo anterior:	344.858,70D	
31/03/2020	Rendimentos Aplicação	80229	6306209	35017	1.090,94	345.949,64D	
Total conta:					1.090,94	0,00	345.949,64D

Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios					Saldo anterior:	35.037.529,71D
01/03/2020	TRANSFERENCIA SALDO	80227	6308600	37486	160.370,93	34.877.158,78D
01/03/2020	TRANSFERENCIA SALDO	80227	6308619	20071	1.183.233,84	33.693.924,94D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/09/2020 14:36:27

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
10/03/2020	REPASSE SES/GO - HDT 03/2020	80229	6179070	10009		78.912,75	33.615.012,19D
10/03/2020	REPASSE SES/GO - HDT 02/2020	80229	6179088	10009		384.484,75	33.230.527,44D
10/03/2020	REPASSE SES/GO - HDT 03/2020	80229	6179118	10009		4.772.708,80	28.457.818,64D
12/03/2020	REPASSE SES/GO - HDT 01 E 03/2019	80229	6204066	10009		203.224,19	28.254.594,45D
13/03/2020	REPASSE SES/GO - HDT 04 E 05/2019	80229	6204074	10009		60.764,20	28.193.830,25D
13/03/2020	REPASSE SES/GO - HDT 09 E 10/2019	80229	6204139	10009		387.171,64	27.806.658,61D
13/03/2020	REPASSE SES/GO - HDT 06 A 08/2019	80229	6204147	10009		219.005,00	27.587.653,61D
18/03/2020	REPASSE SES/GO - HDT 04/2020	80229	6204155	10009		3.153.554,01	24.434.099,60D
31/03/2020	REPASSE SES/GO - HDT 11/2019 A 01/2020	80229	6204163	10009		223.252,85	24.210.846,75D
31/03/2020	REPASSE SES/GO - HDT 03/2020	80229	6214223	10009		392.928,15	23.817.918,60D
31/03/2020	REPASSE SES/GO - HDT 03/2020	80229	6225624	10009		78.912,75	23.739.005,85D
31/03/2020	REPASSE SES/GO - HDT 04/2020	80229	6225632	10009		1.619.154,79	22.119.851,06D
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03.2020	80227	6314180	36004		1.517.630,14	20.602.220,92D
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - GLOSAS 03.2020	80227	6314198	36158		48.144,10	20.554.076,82D
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - EXAMES DE IMAGEM - GLOSAS 03.2020	80227	6314201	36004		69.980,81	20.484.096,01D
31/03/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2020	80101	6314210	35004	7.108.954,84		27.593.050,85D
31/03/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 03/2020	80101	7407793	38598	4.095,85		27.597.146,70D
31/03/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 03/2020	80101	7407815	38458	387.801,47		27.984.948,17D
Total conta:					7.500.852,16	14.553.433,70	

Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário					Saldo anterior:	9.172,92D
31/03/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	5895782	36233	6.843,90		16.016,82D
31/03/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	5895790	36233	2.723,27		18.740,09D
Total conta:					9.567,17	0,00

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:	171.975,46D	
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5895804	36233	24.465,15		147.510,31D	
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5895812	36233	23.803,89		123.706,42D	
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5895820	36233	18.018,29		105.688,13D	
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5895839	36233	19.676,94		86.011,19D	
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5895847	36233	10.617,37		75.393,82D	
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5895855	36233	9.520,89		65.872,93D	
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5895863	36233	8.972,19		56.900,74D	
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5895871	36233	8.587,30		48.313,44D	
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5895880	36233	5.500,30		42.813,14D	
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5895898	36233	5.295,31		37.517,83D	
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5895901	36233	4.957,22		32.560,61D	
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5895910	36233	4.610,21		27.950,40D	
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5895928	36233	4.096,32		23.854,08D	
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5895944	36233	3.942,74		19.911,34D	
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5895952	36233	3.665,18		16.246,16D	
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5895960	36233	3.170,67		13.075,49D	
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5895979	36233	3.282,15		9.793,34D	
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5895987	36233	2.679,43		7.113,91D	
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5895995	36233	2.539,22		4.574,69D	
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5896002	36233	2.417,68		2.157,01D	
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5896010	36233	2.157,01		0,00	
31/03/2020	FOLHA - FERIAS DIANA FUNGARO BARAGATTI	6140076	36617	9.792,42		9.792,42D	
31/03/2020	FOLHA - FERIAS NILIA BOMTEMPO DE CASTRO SILVA	6140084	36617	2.498,59		12.291,01D	
31/03/2020	FOLHA - FERIAS FABRICIO SOARES DE PAULA	6140092	36617	4.611,98		16.902,99D	
31/03/2020	FOLHA - FERIAS LUIZ RODRIGUES TEIXEIRA	6140106	36617	2.396,07		19.299,06D	
31/03/2020	FOLHA - FERIAS ROBERTA RASSI ALMEIDA	6140114	36617	10.713,94		30.013,00D	
Total conta:					30.013,00	171.975,46	30.013,00D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento					Saldo anterior:		0,00
27/03/2020	- INSS PARCELAMENTO PERT	5710073	36617		111.242,88		111.242,88D
31/03/2020	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 30	6020097	10070			2.632,16	108.610,72D
31/03/2020	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 30	6020135	10072			27.368,38	81.242,34D
31/03/2020	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 30	6020160	20088			75.097,60	6.144,74D
31/03/2020	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 30	6020194	20058			6.144,74	0,00
Total conta:					111.242,88	111.242,88	0,00
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:		1.190.967,81D
02/03/2020	111961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	6251412	20005		877,80		1.191.845,61D
02/03/2020	23202 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	6252087	20005		171,90		1.192.017,51D
02/03/2020	56811 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	6252443	20005		247,80		1.192.265,31D
03/03/2020	60739 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6251340	20005		1.029,00		1.193.294,31D
03/03/2020	111027 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	6251404	20005		290,76		1.193.585,07D
03/03/2020	237560 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6251749	20005		4.400,00		1.197.985,07D
03/03/2020	94457 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA	6252079	20005		8.990,00		1.206.975,07D
03/03/2020	27622 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	6252451	20005		4.480,80		1.211.455,87D
03/03/2020	218582 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	6252486	20005		1.007,27		1.212.463,14D
03/03/2020	86496 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	6252591	20005		4.389,00		1.216.852,14D
03/03/2020	86550 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	6252605	20005		1.400,00		1.218.252,14D
04/03/2020	1314 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6251196	20005		9.757,08		1.228.009,22D
04/03/2020	3569 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6251226	20005		93,90		1.228.103,12D
04/03/2020	3877 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6251242	20005		234,77		1.228.337,89D
04/03/2020	3933 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6251250	20005		203,28		1.228.541,17D
04/03/2020	3998 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6251269	20005		187,82		1.228.728,99D
04/03/2020	528752 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6251528	20005		2.735,00		1.231.463,99D
04/03/2020	7941 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	6252095	20005		260,00		1.231.723,99D
04/03/2020	7967 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	6252109	20005		280,00		1.232.003,99D
04/03/2020	8027 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	6252117	20005		210,00		1.232.213,99D
04/03/2020	8028 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	6252125	20005		304,50		1.232.518,49D
04/03/2020	8468 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	6252133	20005		260,00		1.232.778,49D
04/03/2020	8469 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	6252141	20005		260,00		1.233.038,49D
05/03/2020	1186767 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	6251498	20005		6.548,23		1.239.586,72D
05/03/2020	62981 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	6251579	20005		4.130,95		1.243.717,67D
05/03/2020	1312 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	6252419	20005		375,00		1.244.092,67D
05/03/2020	16 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	6252494	20005		990,00		1.245.082,67D
06/03/2020	112742 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	6251420	20005		157,50		1.245.240,17D
06/03/2020	9559 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	6251781	20005		557,40		1.245.797,57D
06/03/2020	891865 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	6251951	20005		11.383,20		1.257.180,77D
06/03/2020	86574 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	6252613	20005		1.730,80		1.258.911,57D
09/03/2020	1266461 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6251510	20005		1.213,12		1.260.124,69D
09/03/2020	444278 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P	6251943	20005		360,00		1.260.484,69D
09/03/2020	27815 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	6252460	20005		700,00		1.261.184,69D
09/03/2020	76909 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	6252524	20005		198,00		1.261.382,69D
10/03/2020	839 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	6251633	20005		29,99		1.261.412,68D
10/03/2020	164146 - DROGARIA SANTA MARTA	6251676	20005		7,55		1.261.420,23D
10/03/2020	50610 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	6251765	20005		182,00		1.261.602,23D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
10/03/2020	1489 - PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FE		6252435	20005	820,76		1.262.422,99D
10/03/2020	17 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		6252508	20005	961,98		1.263.384,97D
10/03/2020	86576 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6252621	20005	2.990,00		1.266.374,97D
11/03/2020	4582 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		6251560	20005	1.250,00		1.267.624,97D
11/03/2020	31 - DESIGN PISCINAS E AQUECIMENTO		6251595	20005	35,00		1.267.659,97D
11/03/2020	564 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		6251927	20005	4.807,20		1.272.467,17D
12/03/2020	113268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6251439	20005	790,63		1.273.257,80D
12/03/2020	15083 - DED COMP. ELETRONICOS LTDA		6251587	20005	30,00		1.273.287,80D
12/03/2020	77324 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		6252532	20005	45,20		1.273.333,00D
13/03/2020	4034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6251277	20005	234,77		1.273.567,77D
13/03/2020	4068 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6251285	20005	211,29		1.273.779,06D
13/03/2020	864 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6251307	20005	12.144,38		1.285.923,44D
13/03/2020	530472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6251536	20005	1.417,50		1.287.340,94D
13/03/2020	840 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		6251641	20005	50,00		1.287.390,94D
13/03/2020	2340 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.		6251862	20005	1.802,40		1.289.193,34D
13/03/2020	2012 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		6251889	20005	846,30		1.290.039,64D
13/03/2020	2013 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		6251897	20005	2.930,80		1.292.970,44D
13/03/2020	896249 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		6251960	20005	21.770,00		1.314.740,44D
13/03/2020	896267 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		6251978	20005	25.433,00		1.340.173,44D
13/03/2020	896295 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		6251986	20005	25.187,10		1.365.360,54D
13/03/2020	896320 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		6251994	20005	24.105,44		1.389.465,98D
13/03/2020	896339 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		6252001	20005	18.622,00		1.408.087,98D
13/03/2020	896359 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		6252010	20005	21.634,83		1.429.722,81D
13/03/2020	8498 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6252150	20005	260,00		1.429.982,81D
13/03/2020	8540 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6252168	20005	260,00		1.430.242,81D
13/03/2020	8578 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6252176	20005	260,00		1.430.502,81D
13/03/2020	8618 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6252184	20005	300,00		1.430.802,81D
13/03/2020	8639 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6252192	20005	300,00		1.431.102,81D
13/03/2020	43175 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSP		6252575	20005	14.440,98		1.445.543,79D
14/03/2020	9322 - POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC		6252427	20005	20,00		1.445.563,79D
16/03/2020	11730 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP		6251315	20005	115,60		1.445.679,39D
16/03/2020	11731 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP		6251323	20005	894,90		1.446.574,29D
16/03/2020	841 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		6251650	20005	149,94		1.446.724,23D
16/03/2020	4217 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		6251820	20005	842,70		1.447.566,93D
16/03/2020	33647 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA		6252060	20005	200,00		1.447.766,93D
16/03/2020	86623 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6252630	20005	2.057,75		1.449.824,68D
16/03/2020	86624 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6252648	20005	78,00		1.449.902,68D
16/03/2020	86710 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6252656	20005	2.990,00		1.452.892,68D
16/03/2020	86719 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6252664	20005	268,48		1.453.161,16D
17/03/2020	19548 - ELETRO JORGE LTDA		6251684	20005	47,20		1.453.208,36D
17/03/2020	4323 - FLAVIO MACHADO FERREIRA ME		6251773	20005	10,00		1.453.218,36D
17/03/2020	40548 - TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT		6252559	20005	21.000,00		1.474.218,36D
17/03/2020	218 - UIRES CHAVES LEITE LTDA		6252567	20005	35,75		1.474.254,11D
18/03/2020	225069 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		6251382	20005	2.059,36		1.476.313,47D
18/03/2020	113695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6251447	20005	17.100,00		1.493.413,47D
18/03/2020	113701 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6251455	20005	11.589,73		1.505.003,20D
18/03/2020	113703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6251463	20005	16.112,64		1.521.115,84D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
18/03/2020	113704 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6251471	20005	2.280,07		1.523.395,91D
18/03/2020	181532 - CRISTAL PHARMA LTDA		6251552	20005	1.200,00		1.524.595,91D
18/03/2020	844 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		6251668	20005	151,90		1.524.747,81D
18/03/2020	14120 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		6252036	20005	1.045,00		1.525.792,81D
19/03/2020	3680 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6251234	20005	167,84		1.525.960,65D
19/03/2020	113988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6251480	20005	187,50		1.526.148,15D
19/03/2020	3564 - DJ PLASTICOS LTDA EPP		6251609	20005	2.500,00		1.528.648,15D
19/03/2020	19561 - ELETRO JORGE LTDA		6251692	20005	49,70		1.528.697,85D
19/03/2020	19919 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		6251706	20005	572,00		1.529.269,85D
19/03/2020	889726 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		6251838	20005	1.259,00		1.530.528,85D
19/03/2020	889758 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		6251846	20005	1.158,30		1.531.687,15D
19/03/2020	14428 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		6252044	20005	1.129,00		1.532.816,15D
19/03/2020	86762 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6252680	20005	1.096,10		1.533.912,25D
20/03/2020	61375 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		6251358	20005	9.342,00		1.543.254,25D
20/03/2020	61581 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		6251366	20005	1.196,70		1.544.450,95D
20/03/2020	19924 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		6251714	20005	10.256,00		1.554.706,95D
20/03/2020	19943 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		6251722	20005	12.800,00		1.567.506,95D
20/03/2020	39085 - TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST. FILT		6252540	20005	44.493,22		1.612.000,17D
20/03/2020	43578 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP		6252583	20005	596,82		1.612.596,99D
23/03/2020	4108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6251293	20005	239,77		1.612.836,76D
23/03/2020	8645 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6252206	20005	300,00		1.613.136,76D
23/03/2020	8664 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6252214	20005	300,00		1.613.436,76D
23/03/2020	8683 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6252222	20005	300,00		1.613.736,76D
23/03/2020	8700 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6252230	20005	300,00		1.614.036,76D
23/03/2020	8714 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6252249	20005	320,00		1.614.356,76D
23/03/2020	8750 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6252257	20005	300,00		1.614.656,76D
23/03/2020	8752 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6252273	20005	300,00		1.614.956,76D
23/03/2020	8753 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6252281	20005	260,00		1.615.216,76D
24/03/2020	644 - FERRAGISTA GLOBO EIRELI ME		6251757	20005	82,00		1.615.298,76D
24/03/2020	10159 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		6251790	20005	120.000,00		1.735.298,76D
25/03/2020	1424 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6251200	20005	239,77		1.735.538,53D
25/03/2020	36772 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		6251617	20005	1.700,00		1.737.238,53D
25/03/2020	36963 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		6251625	20005	1.828,16		1.739.066,69D
25/03/2020	20119 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		6251730	20005	720,00		1.739.786,69D
25/03/2020	8080 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		6251870	20005	1.340,00		1.741.126,69D
25/03/2020	574 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		6251935	20005	750,00		1.741.876,69D
25/03/2020	8751 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6252265	20005	304,50		1.742.181,19D
25/03/2020	8787 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6252290	20005	300,00		1.742.481,19D
25/03/2020	8862 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6252303	20005	300,00		1.742.781,19D
25/03/2020	8863 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6252311	20005	300,00		1.743.081,19D
25/03/2020	8897 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6252320	20005	260,00		1.743.341,19D
25/03/2020	7039 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME		6252389	20005	4.540,00		1.747.881,19D
25/03/2020	86783 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6252699	20005	1.144,10		1.749.025,29D
25/03/2020	86789 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6252702	20005	1.699,00		1.750.724,29D
26/03/2020	64535 - ATUAL ATAC. PARA CONST. CIVIL E IND. EIR		6251331	20005	240,00		1.750.964,29D
26/03/2020	169333 - HIGH-TECH INFORMATICA		6251803	20005	1.883,00		1.752.847,29D
26/03/2020	890377 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		6251854	20005	8.553,60		1.761.400,89D
26/03/2020	86835 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6252710	20005	426,18		1.761.827,07D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
27/03/2020	227627 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		6251390	20005	1.570,44		1.763.397,51D
27/03/2020	1199588 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		6251501	20005	6.951,56		1.770.349,07D
27/03/2020	43143 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		6251900	20005	1.555,00		1.771.904,07D
27/03/2020	330 - LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E E		6251919	20005	4.920,00		1.776.824,07D
27/03/2020	63810 - PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP		6252397	20005	557,15		1.777.381,22D
27/03/2020	86844 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6252729	20005	6.815,60		1.784.196,82D
30/03/2020	177 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6251218	20005	7.068,02		1.791.264,84D
30/03/2020	8955 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6252338	20005	320,00		1.791.584,84D
30/03/2020	8968 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6252346	20005	320,00		1.791.904,84D
30/03/2020	8991 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6252354	20005	320,00		1.792.224,84D
30/03/2020	9007 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6252362	20005	320,00		1.792.544,84D
30/03/2020	86855 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6252737	20005	7.284,95		1.799.829,79D
31/03/2020	62202 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		6251374	20005	17.622,00		1.817.451,79D
31/03/2020	1277900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6251544	20005	3.160,00		1.820.611,79D
31/03/2020	908754 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		6252028	20005	11.061,20		1.831.672,99D
31/03/2020	1312 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6252052	20005	1.391,00		1.833.063,99D
31/03/2020	1230 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI		6252370	20005	1.047,18		1.834.111,17D
31/03/2020	19 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		6252516	20005	440,00		1.834.551,17D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	80141	6252826	36035		21.253,31	1.813.297,86D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	80141	6252834	36036		3.984,77	1.809.313,09D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	80141	6252842	36035		744,97	1.808.568,12D
31/03/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	80141	6252850	36035		0,05	1.808.568,07D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2020	80171	6252869	36035		6.529,69	1.802.038,38D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2020	80171	6252877	36036		856,02	1.801.182,36D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2020	80201	6252885	36136		22,38	1.801.159,98D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2020	80171	6252893	36035		3,81	1.801.156,17D
31/03/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2020	80171	6252907	36054		148,58	1.801.007,59D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2020	10132	6252915	36035		49.479,08	1.751.528,51D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2020	10132	6252923	36036		24.520,37	1.727.008,14D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2020	80201	6252931	36142		183,52	1.726.824,62D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2020	80201	6252940	36145		162,93	1.726.661,69D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2020	10132	6252958	36035		8.421,39	1.718.240,30D
31/03/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2020	10132	6252966	36035		0,09	1.718.240,21D
31/03/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MARÇO/2020	10132	6252974	36054		468,96	1.717.771,25D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	80124	6252982	36035		11.364,12	1.706.407,13D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	80124	6252990	36036		5.662,68	1.700.744,45D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	80124	6253008	36035		2.239,83	1.698.504,62D
31/03/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	80124	6253016	36054		136,45	1.698.368,17D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2020	80132	6253024	36035		645,80	1.697.722,37D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2020	80132	6253032	36036		3.043,69	1.694.678,68D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2020	80132	6253040	36035		1.468,26	1.693.210,42D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2020	80166	6253059	36035		3.009,29	1.690.201,13D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2020	80166	6253067	36036		724,44	1.689.476,69D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - MARÇO/2020	80166	6253075	36035		0,31	1.689.476,38D
31/03/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - MARÇO/2020	80166	6253083	36035		0,48	1.689.475,90D
31/03/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2020	80168	6253091	36035		0,08	1.689.475,82D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2020	80193	6253105	36036		6,73	1.689.469,09D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2020	80230	6253113	36140		4,62	1.689.464,47D
31/03/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2020	80193	6253121	36054		418,15	1.689.046,32D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2020	80230	6253130	36142		11,16	1.689.035,16D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2020	80230	6253148	36145		1.077,92	1.687.957,24D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	80172	6253156	36035		28.547,16	1.659.410,08D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - SESMT - MARÇO/2020	80237	6253164	36035		51,15	1.659.358,93D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	80172	6253172	36036		6.246,74	1.653.112,19D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MARÇO/2020	80237	6253180	36137		318,13	1.652.794,06D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - MARÇO/2020	80237	6253199	36142		46,50	1.652.747,56D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	80172	6253202	36035		895,68	1.651.851,88D
31/03/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	80172	6253210	36035		13,18	1.651.838,70D
31/03/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	80172	6253229	36054		74,32	1.651.764,38D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/COMPRAS - MARÇO/2020	80221	6253237	36140		6,93	1.651.757,45D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/COMPRAS - MARÇO/2020	80221	6253245	36145		172,99	1.651.584,46D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	80173	6253253	36035		74.248,05	1.577.336,41D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MARÇO/2020	80222	6253261	36136		12,87	1.577.323,54D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	80173	6253270	36036		10.428,44	1.566.895,10D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MARÇO/2020	80222	6253288	36145		9,61	1.566.885,49D
31/03/2020	MATERIAIS DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MARÇO/2020	80222	6253296	36149		30,00	1.566.855,49D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	80173	6253300	36035		1.047,56	1.565.807,93D
31/03/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	80173	6253318	36035		6,07	1.565.801,86D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MARÇO/2020	80239	6253326	36145		33,43	1.565.768,43D
31/03/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	80173	6253334	36054		249,11	1.565.519,32D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMONIO - MARÇO/2020	80238	6253342	36140		27,71	1.565.491,61D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	80174	6253350	36035		42.432,79	1.523.058,82D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - MARÇO/2020	80238	6253369	36145		29,73	1.523.029,09D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	80174	6253377	36036		1.932,14	1.521.096,95D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - CAF - MARÇO/2020	801114	6253385	36136		26,37	1.521.070,58D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	80174	6253393	36035		66,53	1.521.004,05D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CAF - MARÇO/2020	801114	6253407	36137		47,32	1.520.956,73D
31/03/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	80174	6253415	36035		3,37	1.520.953,36D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CAF - MARÇO/2020	801114	6253423	36142		86,09	1.520.867,27D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CAF - MARÇO/2020	801114	6253431	36145		0,40	1.520.866,87D
31/03/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	80174	6253440	36054		3,72	1.520.863,15D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA CENTRAL - MARÇO/2020	801117	6253458	36137		47,32	1.520.815,83D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMACIA CENTRAL - MARÇO/2020	801117	6253466	36140		11,55	1.520.804,28D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMACIA CENTRAL - MARÇO/2020	801117	6253474	36142		36,40	1.520.767,88D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2020	80170	6253482	36035		6.394,15	1.514.373,73D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA CENTRAL - MARÇO/2020	801117	6253490	36145		616,43	1.513.757,30D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2020	80170	6253504	36036		1.333,52	1.512.423,78D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMACIA SATELITE UTI ADULTO - MARÇO/2020	801119	6253512	36140		13,85	1.512.409,93D
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMACIA SATELITE UTI ADULTO - MARÇO/2020	801119	6253520	36143		120,80	1.512.289,13D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2020	80170	6253539	36035		106,66	1.512.182,47D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA SATELITE UTI ADULTO - MARÇO/2020	801119	6253547	36145		241,15	1.511.941,32D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2020	801116	6253555	36035		0,42	1.511.940,90D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2020	801116	6253563	36036		141,96	1.511.798,94D
31/03/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2020	80170	6253571	36035		0,10	1.511.798,84D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2020	801116	6253580	36140		4,62	1.511.794,22D
31/03/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - MARÇO/2020	80170	6253598	36054		7,43	1.511.786,79D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2020	801116	6253601	36142		218,20	1.511.568,59D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2020	801116	6253610	36145		1.366,81	1.510.201,78D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ADULTO - MARÇO/2020	80175	6253628	36035		5.160,28	1.505.041,50D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ADULTO - MARÇO/2020	80175	6253636	36036		1.282,61	1.503.758,89D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ADULTO - MARÇO/2020	80175	6253644	36035		82,43	1.503.676,46D
31/03/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - ADULTO - MARÇO/2020	80175	6253652	36054		37,16	1.503.639,30D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2020	801183	6253660	36036		67,94	1.503.571,36D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2020	801183	6253679	36039		87,24	1.503.484,12D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2020	801183	6253687	36041		24.092,24	1.479.391,88D
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2020	801183	6253695	36042		61,11	1.479.330,77D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2020	801183	6253709	36045		3,55	1.479.327,22D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MARÇO/2020	80223	6253717	36041		593,36	1.478.733,86D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MARÇO/2020	80223	6253725	36045		6,14	1.478.727,72D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2020	80269	6253733	36039		34,64	1.478.693,08D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2020	80269	6253750	36041		56,50	1.478.636,58D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2020	80269	6253768	36045		28,92	1.478.607,66D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - MARÇO/2020	80169	6253776	36035		8,79	1.478.598,87D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - MARÇO/2020	80169	6253784	36036		109,52	1.478.489,35D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - MARÇO/2020	80169	6253792	36039		13,85	1.478.475,50D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - MARÇO/2020	80169	6253806	36041		12,38	1.478.463,12D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2020	80169	6253814	36045		230,51	1.478.232,61D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATÓRIO - MARÇO/2020	80153	6253822	36035		5.137,10	1.473.095,51D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATÓRIO - MARÇO/2020	80153	6253830	36036		1.738,46	1.471.357,05D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATÓRIO - MARÇO/2020	80153	6253849	36039		103,91	1.471.253,14D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATÓRIO - MARÇO/2020	80153	6253857	36041		463,04	1.470.790,10D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO - MARÇO/2020	80153	6253865	36045		701,93	1.470.088,17D
31/03/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATÓRIO - MARÇO/2020	80153	6253873	36035		541,44	1.469.546,73D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	80141	6253881	36035		879,27	1.468.667,46D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	80141	6253890	36036		19.696,70	1.448.970,76D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	80141	6253903	36039		114,08	1.448.856,68D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	80141	6253911	36041		235,72	1.448.620,96D
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	80141	6253920	36042		5.636,04	1.442.984,92D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	80141	6253938	36045		4.891,21	1.438.093,71D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	80141	6253946	36035		0,55	1.438.093,16D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2020	80171	6253954	36035		198,19	1.437.894,97D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2020	80171	6253962	36036		2.977,23	1.434.917,74D
31/03/2020	GASES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2020	80171	6253970	36038		189,45	1.434.728,29D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2020	80171	6253989	36039		6,93	1.434.721,36D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2020	80171	6253997	36041		36,74	1.434.684,62D
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2020	80171	6254004	36042		195,36	1.434.489,26D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2020	80171	6254012	36045		91,12	1.434.398,14D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - CME - MARÇO/2020	801142	6254020	36035		852,63	1.433.545,51D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2020	801142	6254039	36036		6.211,89	1.427.333,62D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - MARÇO/2020	801142	6254047	36039		23,09	1.427.310,53D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - MARÇO/2020	801142	6254055	36041		74,68	1.427.235,85D
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MARÇO/2020	801142	6254063	36042		1.027,50	1.426.208,35D
31/03/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - MARÇO/2020	801142	6254071	36043		83,75	1.426.124,60D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2020	801142	6254080	36045		417,28	1.425.707,32D
31/03/2020	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2020	801142	6254098	36047		9.472,44	1.416.234,88D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2020	80120	6254101	36035		1.111,60	1.415.123,28D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2020	80120	6254110	36036		20.736,72	1.394.386,56D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - MARÇO/2020	80120	6254128	36039		108,53	1.394.278,03D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MARÇO/2020	80120	6254136	36041		147,22	1.394.130,81D
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MARÇO/2020	80120	6254160	36042		2.837,67	1.391.293,14D
31/03/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - MARÇO/2020	80120	6254179	36043		617,92	1.390.675,22D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2020	80120	6254209	36045		528,22	1.390.147,00D
31/03/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - MARÇO/2020	80120	6254225	36050		245,26	1.389.901,74D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	80124	6254276	36035		126,40	1.389.775,34D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	80124	6254306	36036		7.246,81	1.382.528,53D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	80124	6254322	36039		48,72	1.382.479,81D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	80124	6254365	36041		3.325,71	1.379.154,10D
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	80124	6254381	36042		253,13	1.378.900,97D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	80124	6254403	36045		219,48	1.378.681,49D
31/03/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	80124	6254411	36050		49,05	1.378.632,44D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2020	80132	6254454	36035		265,06	1.378.367,38D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2020	80132	6254470	36036		1.651,25	1.376.716,13D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2020	80132	6254489	36039		28,98	1.376.687,15D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2020	80132	6254497	36041		43,70	1.376.643,45D
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2020	80132	6254543	36042		845,59	1.375.797,86D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2020	80132	6254551	36045		77,39	1.375.720,47D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2020	80132	6254578	36035		7,39	1.375.713,08D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2020	80166	6254608	36035		237,38	1.375.475,70D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2020	80166	6254632	36036		1.333,70	1.374.142,00D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - MARÇO/2020	80166	6254659	36039		3,58	1.374.138,42D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2020	80166	6254675	36045		43,25	1.374.095,17D
31/03/2020	MATERIAL LABORATORIO - LEITO DIA - MARÇO/2020	80166	6254713	36049		33,00	1.374.062,17D
31/03/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - MARÇO/2020	80166	6254721	36035		0,23	1.374.061,94D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2020	80168	6254748	36035		26,37	1.374.035,57D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2020	80168	6254829	36036		446,44	1.373.589,13D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2020	80168	6254837	36041		18,20	1.373.570,93D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2020	80190	6254845	36039		73,89	1.373.497,04D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2020	80190	6254853	36041		2.177,88	1.371.319,16D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2020	80190	6254861	36045		76,00	1.371.243,16D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MARÇO/2020	80236	6254870	36035		8,79	1.371.234,37D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2020	801146	6254888	36035		27.303,02	1.343.931,35D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2020	801146	6254896	36036		8.484,22	1.335.447,13D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2020	801146	6254900	36041		189,58	1.335.257,55D
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2020	801146	6254918	36042		1.087,19	1.334.170,36D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2020	801169	6254977	36036		68,58	1.334.101,78D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2020	801169	6255000	36039		13,85	1.334.087,93D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2020	801169	6255019	36041		7,57	1.334.080,36D
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2020	801169	6255051	36042		241,60	1.333.838,76D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2020	801169	6255086	36045		258,43	1.333.580,33D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - MARÇO/2020	801180	6255116	36039		11,55	1.333.568,78D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MARÇO/2020	801180	6255140	36045		406,83	1.333.161,95D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2020	801199	6255213	36039		4,62	1.333.157,33D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2020	801199	6255256	36045		37,09	1.333.120,24D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - MARÇO/2020	80226	6255264	36035		8,79	1.333.111,45D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO - MARÇO/2020	80226	6255299	36041		156,10	1.332.955,35D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - MARÇO/2020	80226	6255329	36045		30,58	1.332.924,77D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - MARÇO/2020	801129	6255345	36036		2,33	1.332.922,44D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - MARÇO/2020	801129	6255388	36045		44,20	1.332.878,24D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2020	80271	6255418	36035		39,96	1.332.838,28D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2020	80271	6255426	36036		18,65	1.332.819,63D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2020	80271	6255442	36039		11,55	1.332.808,08D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2020	80271	6255450	36041		2.823,51	1.329.984,57D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2020	80271	6255469	36045		149,69	1.329.834,88D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - DIRETORIA TÉCNICA - MARÇO/2020	80205	6255477	36035		22,38	1.329.812,50D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA TÉCNICA - MARÇO/2020	80205	6255485	36039		6,93	1.329.805,57D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - MARÇO/2020	80205	6255493	36045		46,39	1.329.759,18D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - MARÇO/2020	80212	6255507	36039		4,62	1.329.754,56D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MARÇO/2020	80212	6255515	36045		33,32	1.329.721,24D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2020	80229	6255523	36041		908,82	1.328.812,42D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2020	80229	6255531	36045		27,94	1.328.784,48D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - MARÇO/2020	80217	6255540	36039		6,93	1.328.777,55D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MARÇO/2020	80217	6255558	36045		474,19	1.328.303,36D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2020	80225	6255566	36035		35,16	1.328.268,20D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2020	80225	6255574	36036		3.925,08	1.324.343,12D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2020	80225	6255582	36039		4,62	1.324.338,50D
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2020	80225	6255590	36042		4.831,94	1.319.506,56D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2020	80225	6255604	36045		106,43	1.319.400,13D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2020	801112	6255612	36035		55,14	1.319.344,99D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2020	801112	6255620	36036		199,62	1.319.145,37D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2020	801112	6255639	36045		7,03	1.319.138,34D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2020	60122	6255647	36035		7.815,92	1.311.322,42D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2020	60122	6255655	36036		1.466,73	1.309.855,69D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2020	60122	6255663	36041		46,27	1.309.809,42D
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2020	60122	6255671	36042		117,35	1.309.692,07D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2020	60122	6255680	36045		152,58	1.309.539,49D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2020	80193	6255698	36035		189,84	1.309.349,65D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2020	80193	6255701	36036		242,90	1.309.106,75D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2020	80193	6255710	36039		18,47	1.309.088,28D
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2020	80193	6255728	36042		241,60	1.308.846,68D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2020	80193	6255736	36045		16,81	1.308.829,87D
31/03/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2020	80193	6255752	36054		2.087,44	1.306.742,43D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2020	80270	6255760	36036		1.270,63	1.305.471,80D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2020	80270	6255779	36045		42,14	1.305.429,66D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2020	801204	6255787	36041		18,20	1.305.411,46D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2020	801204	6255795	36045		35,96	1.305.375,50D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMUNICAÇÃO - MARÇO/2020	80216	6255809	36039		4,62	1.305.370,88D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MARÇO/2020	80216	6255817	36045		781,54	1.304.589,34D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AUDITORIA CLÍNICA - MARÇO/2020	80218	6255825	36036		109,92	1.304.479,42D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MARÇO/2020	80273	6255833	36036		47,32	1.304.432,10D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MARÇO/2020	80273	6255841	36045		34,59	1.304.397,51D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	80172	6255850	36035		395,95	1.304.001,56D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	80172	6255868	36036		10.715,06	1.293.286,50D
31/03/2020	GASES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	80172	6255876	36038		1.315,92	1.291.970,58D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	80172	6255884	36039		141,32	1.291.829,26D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	80172	6255892	36041		237,58	1.291.591,68D
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	80172	6255906	36042		1.098,89	1.290.492,79D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	80172	6255914	36045		482,84	1.290.009,95D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	80173	6255922	36035		433,22	1.289.576,73D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	80173	6255930	36036		13.266,29	1.276.310,44D
31/03/2020	GASES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	80173	6255949	36038		307,85	1.276.002,59D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	80173	6255957	36039		165,45	1.275.837,14D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	80173	6255965	36041		536,90	1.275.300,24D
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	80173	6255973	36042		845,59	1.274.454,65D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	80173	6255981	36045		597,93	1.273.856,72D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	80174	6255990	36035		204,77	1.273.651,95D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	80174	6256007	36036		3.967,12	1.269.684,83D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	80174	6256015	36039		13,85	1.269.670,98D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	80174	6256023	36041		157,43	1.269.513,55D
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	80174	6256031	36042		289,92	1.269.223,63D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	80174	6256040	36045		210,08	1.269.013,55D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2020	80165	6256058	36035		44,27	1.268.969,28D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2020	80165	6256066	36036		564,22	1.268.405,06D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2020	80165	6256082	36041		8,59	1.268.396,47D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MARÇO/2020	801140	6256090	36038		28.969,48	1.239.426,99D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - MARÇO/2020	801146	6256104	36035		846,30	1.238.580,69D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2020	80175	6256112	36035		52,74	1.238.527,95D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - MARÇO/2020	801146	6256120	36039		11,55	1.238.516,40D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2020	80175	6256139	36036		1.090,12	1.237.426,28D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - MARÇO/2020	801120	6256147	36035		8,79	1.237.417,49D
31/03/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO - ALA E - MARÇO/2020	80175	6256155	36041		31,93	1.237.385,56D
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - MARÇO/2020	801120	6256163	36042		362,40	1.237.023,16D
31/03/2020	MATERIAIS DE SEGURANCA - ALA E - MARÇO/2020	80175	6256171	36042		48,32	1.236.974,84D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MARÇO/2020	80215	6256180	36045		50,38	1.236.924,46D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2020	80259	6256198	36035		148,66	1.236.775,80D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A-ADULTO - MARÇO/2020	80170	6256201	36035		278,03	1.236.497,77D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2020	80259	6256210	36036		146,90	1.236.350,87D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A-ADULTO - MARÇO/2020	80170	6256228	36036		2.779,67	1.233.571,20D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2020	80259	6256236	36039		73,89	1.233.497,31D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2020	80259	6256244	36045		73,04	1.233.424,27D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2020	801113	6256260	36035		26,37	1.233.397,90D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2020	801113	6256287	36041		2,87	1.233.395,03D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2020	801113	6256295	36045		34,94	1.233.360,09D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MARÇO/2020	801111	6256325	36041		1.885,76	1.231.474,33D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A-ADULTO - MARÇO/2020	80170	6256333	36140		46,42	1.231.427,91D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - MARÇO/2020	80266	6256341	36039		13,85	1.231.414,06D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2020	80171	6256759	36045		132,37	1.231.281,69D
31/03/2020	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CAIXAS ELETRÔNICOS - MARÇO/2020	801111	6256775	36041		0,76	1.231.280,93D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MARÇO/2020	80220	6256783	36045		11,18	1.231.269,75D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - PROTOCOLO - MARÇO/2020	80220	6256791	36041		5,39	1.231.264,36D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NUTRIÇÃO CLÍNICA - MARÇO/2020	801146	6256805	36045		191,86	1.231.072,50D
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - MARÇO/2020	801120	6256813	36042		362,34	1.230.710,16D
31/03/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80153	6306233	36051	0,01		1.230.710,17D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6306241	36035	0,02		1.230.710,19D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6306250	36035	0,06		1.230.710,25D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6306268	36035	0,07		1.230.710,32D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6306276	36047	0,07		1.230.710,39D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306284	36035	0,08		1.230.710,47D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6306292	36035	0,08		1.230.710,55D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6306306	36035	0,09		1.230.710,64D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306314	36047	0,11		1.230.710,75D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306322	36036	0,12		1.230.710,87D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306330	36035	0,13		1.230.711,00D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6306349	36035	0,13		1.230.711,13D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6306357	36035	0,14		1.230.711,27D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6306365	36035	0,14		1.230.711,41D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306373	36035	0,16		1.230.711,57D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6306381	36047	0,17		1.230.711,74D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306390	36047	0,18		1.230.711,92D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6306403	36047	0,18		1.230.712,10D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306411	36047	0,20		1.230.712,30D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306420	36036	0,22		1.230.712,52D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6306438	36035	0,23		1.230.712,75D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6306446	36035	0,23		1.230.712,98D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80171	6306454	36035	0,24		1.230.713,22D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6306462	36036	0,24		1.230.713,46D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6306470	36036	0,24		1.230.713,70D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6306489	36047	0,24		1.230.713,94D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306497	36035	0,26		1.230.714,20D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306500	36036	0,27		1.230.714,47D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6306519	36036	0,27		1.230.714,74D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306527	36035	0,28		1.230.715,02D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6306535	36035	0,29		1.230.715,31D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306543	36035	0,30		1.230.715,61D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306551	36036	0,37		1.230.715,98D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306560	36035	0,39		1.230.716,37D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6306578	36035	0,40		1.230.716,77D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6306586	36036	0,40		1.230.717,17D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306594	36035	0,41		1.230.717,58D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6306608	36036	0,44		1.230.718,02D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6306616	36035	0,45		1.230.718,47D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6306624	36047	0,47		1.230.718,94D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306632	36047	0,47		1.230.719,41D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306640	36035	0,48		1.230.719,89D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306659	36035	0,48		1.230.720,37D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6306667	36035	0,48		1.230.720,85D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6306675	36035	0,49		1.230.721,34D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6306683	36036	0,54		1.230.721,88D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6306691	36036	0,55		1.230.722,43D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306705	36035	0,56		1.230.722,99D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306713	36035	0,61		1.230.723,60D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306721	36035	0,63		1.230.724,23D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6306730	36035	0,66		1.230.724,89D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306748	36036	0,70		1.230.725,59D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306756	36047	0,71		1.230.726,30D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6306764	36035	0,73		1.230.727,03D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6306772	36036	0,80		1.230.727,83D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6306780	36036	0,80		1.230.728,63D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6306799	36036	0,80		1.230.729,43D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6306802	36047	0,81		1.230.730,24D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306810	36035	0,81		1.230.731,05D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306829	36035	0,82		1.230.731,87D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306837	36035	0,89		1.230.732,76D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6306845	36035	0,89		1.230.733,65D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6306853	36035	0,89		1.230.734,54D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6306861	36035	0,90		1.230.735,44D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6306870	36035	0,92		1.230.736,36D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306888	36035	0,93		1.230.737,29D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6306896	36035	0,96		1.230.738,25D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306900	36035	0,98		1.230.739,23D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306918	36035	0,99		1.230.740,22D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6306926	36036	1,05		1.230.741,27D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6306934	36036	1,07		1.230.742,34D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306942	36047	1,08		1.230.743,42D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6306950	36047	1,09		1.230.744,51D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6306969	36035	1,10		1.230.745,61D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306977	36035	1,15		1.230.746,76D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6306985	36047	1,16		1.230.747,92D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6306993	36035	1,19		1.230.749,11D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307000	36035	1,19		1.230.750,30D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6307019	36035	1,19		1.230.751,49D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6307027	36035	1,19		1.230.752,68D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307035	36035	1,22		1.230.753,90D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6307043	36036	1,28		1.230.755,18D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307051	36035	1,32		1.230.756,50D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6307060	36035	1,34		1.230.757,84D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307078	36035	1,37		1.230.759,21D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307086	36036	1,48		1.230.760,69D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307094	36047	1,63		1.230.762,32D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307108	36035	1,72		1.230.764,04D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307116	36036	1,76		1.230.765,80D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6307124	36035	1,86		1.230.767,66D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307132	36036	1,88		1.230.769,54D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307140	36047	10,37		1.230.779,91D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307159	36035	10,41		1.230.790,32D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307167	36035	10,59		1.230.800,91D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307175	36035	10,97		1.230.811,88D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6307183	36047	11,51		1.230.823,39D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307191	36035	11,94		1.230.835,33D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307205	36035	119,24		1.230.954,57D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307213	36035	12,47		1.230.967,04D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6307221	36035	12,80		1.230.979,84D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307230	36035	13,13		1.230.992,97D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6307248	36035	13,13		1.231.006,10D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307256	36035	138,81		1.231.144,91D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6307264	36035	14,22		1.231.159,13D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6307272	36035	14,22		1.231.173,35D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80171	6307280	36035	140,18		1.231.313,53D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307299	36035	15,36		1.231.328,89D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6307302	36035	15,39		1.231.344,28D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6307310	36035	15,39		1.231.359,67D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307329	36035	152,66		1.231.512,33D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6307337	36035	154,89		1.231.667,22D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307345	36047	156,18		1.231.823,40D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6307353	36035	16,42		1.231.839,82D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307361	36036	16,59		1.231.856,41D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307370	36035	16,70		1.231.873,11D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307388	36035	170,10		1.232.043,21D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307396	36035	19,09		1.232.062,30D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307400	36036	19,27		1.232.081,57D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6307418	36047	19,36		1.232.100,93D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6307426	36047	19,36		1.232.120,29D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307434	36035	198,74		1.232.319,03D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6307442	36047	2,03		1.232.321,06D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307450	36035	2,06		1.232.323,12D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307469	36047	2,18		1.232.325,30D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307477	36035	2,21		1.232.327,51D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6307485	36035	2,21		1.232.329,72D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80174	6307493	36035	2,22		1.232.331,94D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6307507	36035	2,29		1.232.334,23D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80171	6307515	36035	2,39		1.232.336,62D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6307523	36035	2,42		1.232.339,04D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6307531	36035	2,51		1.232.341,55D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6307540	36036	2,56		1.232.344,11D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6307558	36035	2,67		1.232.346,78D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307566	36035	2,75		1.232.349,53D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6307574	36035	2,87		1.232.352,40D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6307582	36035	2,93		1.232.355,33D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6307590	36035	2,95		1.232.358,28D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307604	36035	20,82		1.232.379,10D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6307612	36035	20,87		1.232.399,97D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6307620	36035	208,53		1.232.608,50D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307639	36035	21,17		1.232.629,67D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6307647	36035	21,34		1.232.651,01D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307655	36035	21,94		1.232.672,95D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307663	36036	21,96		1.232.694,91D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80174	6307671	36035	22,13		1.232.717,04D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80171	6307680	36035	221,28		1.232.938,32D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80171	6307698	36035	235,61		1.233.173,93D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80171	6307701	36035	24,64		1.233.198,57D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80165	6307710	36036	24,71		1.233.223,28D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307728	36035	243,40		1.233.466,68D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307736	36035	244,55		1.233.711,23D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307744	36035	26,27		1.233.737,50D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307752	36047	27,62		1.233.765,12D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6307760	36035	28,24		1.233.793,36D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80171	6307779	36035	28,45		1.233.821,81D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307787	36035	28,45		1.233.850,26D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80165	6307795	36036	29,14		1.233.879,40D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80174	6307809	36035	292,32		1.234.171,72D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6307817	36047	3,27		1.234.174,99D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307825	36035	3,53		1.234.178,52D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307833	36035	3,65		1.234.182,17D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6307841	36035	3,94		1.234.186,11D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307850	36035	30,77		1.234.216,88D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6307868	36035	32,53		1.234.249,41D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307876	36047	32,60		1.234.282,01D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80174	6307884	36035	34,94		1.234.316,95D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307892	36035	35,29		1.234.352,24D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307906	36035	35,56		1.234.387,80D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307914	36047	379,70		1.234.767,50D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6307922	36035	39,40		1.234.806,90D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307930	36035	4,17		1.234.811,07D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6307949	36035	4,21		1.234.815,28D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307957	36035	4,41		1.234.819,69D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6307965	36035	4,41		1.234.824,10D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307973	36035	4,78		1.234.828,88D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307981	36035	4,79		1.234.833,67D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6307990	36047	4,84		1.234.838,51D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6308007	36035	400,02		1.235.238,53D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6308015	36047	406,61		1.235.645,14D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6308023	36035	41,06		1.235.686,20D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6308031	36035	41,65		1.235.727,85D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6308040	36035	437,55		1.236.165,40D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6308058	36035	45,44		1.236.210,84D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6308066	36035	47,75		1.236.258,59D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6308074	36045	472,71		1.236.731,30D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6308082	36035	49,37		1.236.780,67D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6308090	36047	5,18		1.236.785,85D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6308104	36047	5,18		1.236.791,03D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6308112	36035	5,42		1.236.796,45D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6308120	36035	5,45		1.236.801,90D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6308139	36035	5,49		1.236.807,39D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6308147	36036	5,59		1.236.812,98D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6308155	36035	5,73		1.236.818,71D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6308163	36035	56,90		1.236.875,61D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80174	6308171	36035	56,90		1.236.932,51D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6308180	36035	56,93		1.236.989,44D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6308198	36035	59,69		1.237.049,13D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6308201	36035	6,68		1.237.055,81D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6308210	36036	6,77		1.237.062,58D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6308228	36035	6,78		1.237.069,36D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6308236	36035	6,94		1.237.076,30D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6308244	36035	66,38		1.237.142,68D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6308252	36035	68,68		1.237.211,36D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6308260	36035	7,37		1.237.218,73D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6308279	36047	7,78		1.237.226,51D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6308287	36035	7,87		1.237.234,38D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6308295	36035	73,91		1.237.308,29D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6308309	36035	76,93		1.237.385,22D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6308317	36035	8,10		1.237.393,32D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6308325	36035	8,13		1.237.401,45D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6308333	36047	8,19		1.237.409,64D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80174	6308341	36035	8,21		1.237.417,85D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6308350	36035	8,35		1.237.426,20D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6308368	36035	8,55		1.237.434,75D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6308376	36047	8,63		1.237.443,38D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6308384	36035	8,80		1.237.452,18D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80171	6308392	36035	83,28		1.237.535,46D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6308406	36035	85,63		1.237.621,09D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6308414	36035	9,26		1.237.630,35D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6308422	36047	9,68		1.237.640,03D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6308430	36036	97,23		1.237.737,26D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6308449	36035	98,54		1.237.835,80D
31/03/2020	CONTAGEM - MARÇO/2020	80224	6308457	36057		3.658,21	1.234.177,59D
31/03/2020	BAIXA - MARÇO/2020	80224	6308465	36057		1.829,99	1.232.347,60D
31/03/2020	Empréstimo Recebido - MARÇO/2020	80224	6308473	20067	27.128,35		1.259.475,95D
31/03/2020	Pagamento de Empréstimo Concedido - MARÇO/2020	80224	6308481	20067	4.519,47		1.263.995,42D
31/03/2020	Pagamento de Empréstimo Recebido - MARÇO/2020	80224	6308490	20067		35.405,53	1.228.589,89D
31/03/2020	Empréstimo Concedido - MARÇO/2020	80224	6308503	20067		5.982,50	1.222.607,39D
31/03/2020	DOAÇÃO DE PRODUTOS 03/2020	80224	6308511	35010	65.372,04		1.287.979,43D
Total conta:					747.728,86	650.717,24	1.287.979,43D
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar					Saldo anterior:		4.584,75D
27/03/2020	11188 - CHAZAK VE EMATZ COM IMPORT E EXPORT LTDA		5710715	36617	56.320,00		60.904,75D
Total conta:					56.320,00	0,00	60.904,75D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte					Saldo anterior:		18.494,60D
01/03/2020	VALE TRANSPORTE 03/2020	80231	6260098	36020		14.240,84	4.253,76D
01/03/2020	VALE TRANSPORTE 03/2020	80231	6260101	36113		4.253,76	0,00
19/03/2020	03/2020 - VALE TRANSPORTE COMPL		5710332	36617	707,50		707,50D
27/03/2020	04/2020 - VALE TRANSPORTE		5710324	36617	19.322,00		20.029,50D
Total conta:					20.029,50	18.494,60	20.029,50D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas					Saldo anterior:		42.494,01D
23/03/2020	- INTERPOSIÇÃO RECURSO BRUNA R CASTRO		5710081	36617	10.000,00		52.494,01D
Total conta:					10.000,00	0,00	52.494,01D
Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz					Saldo anterior:		54.395,19D
31/03/2020	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 30		6020097	37214	2.632,16		57.027,35D
Total conta:					2.632,16	0,00	57.027,35D
Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC					Saldo anterior:		545.917,50D
31/03/2020	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 30		6020135	37214	27.368,38		573.285,88D
Total conta:					27.368,38	0,00	573.285,88D
Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		361.533,99D
01/03/2020	3059 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPA	80238	6309038	20107	33.369,48		394.903,47D
17/03/2020	86733 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	80238	6308910	20107	1.439,99		396.343,46D
31/03/2020	724075 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA	80238	6308937	20107	7.351,60		403.695,06D
Total conta:					42.161,07	0,00	403.695,06D
Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática					Saldo anterior:		345.854,19D
26/03/2020	169334 - HIGH-TECH INFORMATICA	80238	6308929	20108	2.000,40		347.854,59D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					2.000,40	0,00	347.854,59D
Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:		1.295.074,26D
30/03/2020	3232 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPA	80238	6306225	20109	343.640,00		1.638.714,26D
Total conta:					343.640,00	0,00	1.638.714,26D
Conta: 37737 - 1.4.01.04.0001 Bens Recebidos em Doação					Saldo anterior:		10.125,93D
31/03/2020	TELEVISAO 32" LED	80238	6308996	37753	4.095,85		14.221,78D
Total conta:					4.095,85	0,00	14.221,78D
Conta: 38091 - 1.4.01.99.0001 Insumos					Saldo anterior:		0,00
17/03/2020	40548 - TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT		6308635	38113	21.000,00		21.000,00D
24/03/2020	10159 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		6308643	38113	120.000,00		141.000,00D
25/03/2020	86789 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6308651	38113	1.699,00		142.699,00D
26/03/2020	169333 - HIGH-TECH INFORMATICA		6308660	38113	1.883,00		144.582,00D
26/03/2020	169334 - HIGH-TECH INFORMATICA		6308678	38113	2.000,40		146.582,40D
27/03/2020	86844 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6308686	38113	6.815,60		153.398,00D
27/03/2020	11188 - CHAZAK VE EMATZ COM IMPORT E EXPORT LTDA		6308694	38113	56.320,00		209.718,00D
27/03/2020	330 - LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E E		6308708	38113	4.920,00		214.638,00D
Total conta:					214.638,00	0,00	214.638,00D
Conta: 38121 - 1.4.01.99.0002 Serviços Prestados					Saldo anterior:		0,00
30/03/2020	7 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - MARÇO/2020	801187	6313809	38130	7.056,00		7.056,00D
31/03/2020	PROVISÃO - UNIDAS TENDA NF 1189 EMITIDA EM 04/2020	80227	6314171	38130	1.584,00		8.640,00D
Total conta:					8.640,00	0,00	8.640,00D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços					Saldo anterior:		6.672.716,55C
01/03/2020	37267878 - UNIVERSO ONLINE S/A FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA DE PROVISÃO	801190	5700388	36161		14,35	6.672.730,90C
01/03/2020	37267878 - UNIVERSO ONLINE S/A FEVEREIRO/2020	801190	5700396	20068		717,67	6.673.448,57C
01/03/2020	6742 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	801192	5702526	36191	1.174,96		6.672.273,61C
01/03/2020	88 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - OUTUBRO/2019	801183	5702569	36063	1.970,00		6.670.303,61C
01/03/2020	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 2345 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JULHO/2019 Nro. Doc: 2345		5702577	20056		50,00	6.670.353,61C
01/03/2020	222 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) - FEVEREIRO/2020	80222	5702585	36066		1.597,00	6.671.950,61C
01/03/2020	2564 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF FEVEREIRO/2020	801191	5702593	20068		700,00	6.672.650,61C
01/03/2020	5683 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA FEVEREIRO/2020	80227	5704464	20068		8.540,35	6.681.190,96C
01/03/2020	1018801116 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - MARÇO/2020	80222	5704480	36161		1.324,01	6.682.514,97C
01/03/2020	9236 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE 2º PARCELA 13º	80228	6260519	36178		5.000,00	6.687.514,97C
01/03/2020	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2020	80231	6306217	37060		750,00	6.688.264,97C
01/03/2020	NF. 000001144 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308716	35011	2.674,72		6.685.590,25C
01/03/2020	1165 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308724	35011	2.674,72		6.682.915,53C
01/03/2020	1187 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308732	35011	2.674,72		6.680.240,81C
01/03/2020	1215 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308740	35011	2.674,72		6.677.566,09C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/03/2020	1238 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308759	35011	2.674,72		6.674.891,37C
01/03/2020	1267 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308767	35011	2.674,72		6.672.216,65C
01/03/2020	1291 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308775	35011	2.674,72		6.669.541,93C
01/03/2020	1316 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308783	35011	2.674,72		6.666.867,21C
01/03/2020	1330 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308791	35011	2.674,72		6.664.192,49C
01/03/2020	1358 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308805	35011	2.674,72		6.661.517,77C
01/03/2020	1423 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308813	35011	350,64		6.661.167,13C
01/03/2020	1490 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308821	35011	2.674,72		6.658.492,41C
01/03/2020	1511 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308830	35011	2.674,72		6.655.817,69C
01/03/2020	1535 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308848	35011	2.674,72		6.653.142,97C
01/03/2020	1574 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308856	35011	2.407,25		6.650.735,72C
01/03/2020	1575 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308864	35011	271,75		6.650.463,97C
01/03/2020	1591 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308872	35011	2.674,72		6.647.789,25C
01/03/2020	1422 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308880	35011	2.329,60		6.645.459,65C
01/03/2020	1637 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308899	35011	2.674,72		6.642.784,93C
01/03/2020	1643 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308902	35011	2.674,72		6.640.110,21C
01/03/2020	708 - FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA		6332919	20051		20.115,04	6.660.225,25C
01/03/2020	NF 735 FORTESUL		6333842	20051		15.646,37	6.675.871,62C
01/03/2020	736 - FORTESUL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6333877	37486		30.288,78	6.706.160,40C
01/03/2020	NF 735 FORTESUL		6333885	20056		14.551,12	6.720.711,52C
01/03/2020	20286 - FORTESUL		6333893	20051		2.659,26	6.723.370,78C
01/03/2020	20286 - FORTESUL		6333907	20056		2.473,11	6.725.843,89C
01/03/2020	452 - EUGENIO		6333915	20051		856,40	6.726.700,29C
01/03/2020	452 - EUGENIO		6333923	20056		796,45	6.727.496,74C
01/03/2020	Pagamentos de parcelas da Saneago registrados na despesa em exercicios anteriores	80227	6348050	37486	159.366,69		6.568.130,05C
01/03/2020	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO SANEAGO CURTO PRAZO	80227	6348076	37176		273.200,04	6.841.330,09C
02/03/2020	177070 - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2020	80215	5702623	20068		4.056,65	6.845.386,74C
02/03/2020	2033 - VIDEOCONFERENCIA BH CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2020	80227	5702720	36420		1.000,00	6.846.386,74C
02/03/2020	791 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA FEVEREIRO/2020	80227	5702771	20068		5.837,40	6.852.224,14C
02/03/2020	723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2020	801186	5702801	20068		23.570,70	6.875.794,84C
02/03/2020	87 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - FEVEREIRO/2020	801186	5702909	20068		23.620,03	6.899.414,87C
02/03/2020	88 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) FEVEREIRO/2020	80227	5702992	20068		26.760,32	6.926.175,19C
02/03/2020	749 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - FEVEREIRO/2020	80227	5703077	20068		56.855,41	6.983.030,60C
02/03/2020	166 - ARGOS CONSULTORIA - FEVEREIRO/2020	80206	5703255	20068		29.980,10	7.013.010,70C
02/03/2020	206 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2020	80227	5703271	20068		10.924,87	7.023.935,57C
02/03/2020	10548 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2020	801191	5703310	20068		672,76	7.024.608,33C
02/03/2020	5127 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2020	801187	5703352	20068		5.013,15	7.029.621,48C
02/03/2020	5126 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2020	801187	5703395	20068		6.000,00	7.035.621,48C
02/03/2020	1722 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA FEVEREIRO/2020	80227	5703409	20068		2.674,72	7.038.296,20C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
02/03/2020	8602 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2020	80231	5703468	20068		1.474,40	7.039.770,60C
02/03/2020	8601 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2020	80231	5703514	20068		593,59	7.040.364,19C
02/03/2020	8600 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2020	80231	5703530	20068		668,27	7.041.032,46C
02/03/2020	189 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - FEVEREIRO/2020	80222	5703557	36174		3.200,00	7.044.232,46C
02/03/2020	21838 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. FEVEREIRO/2020	80222	5703565	20068		11.111,84	7.055.344,30C
02/03/2020	13625 - ARQUIVO OFF - FEVEREIRO/2020	801176	5703646	20068		6.573,67	7.061.917,97C
02/03/2020	3350 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2020	801187	5703743	36066		300,00	7.062.217,97C
02/03/2020	6914 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - FEVEREIRO/2020	80204	5703751	20068		763,84	7.062.981,81C
03/03/2020	2070 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2020	801191	5703212	20068		3.325,00	7.066.306,81C
03/03/2020	9696 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF FEVEREIRO/2020	80228	5703603	20068		10.000,00	7.076.306,81C
03/03/2020	9696 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF FEVEREIRO/2020	80228	5703611	36178		830,00	7.077.136,81C
03/03/2020	1355 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - FEVEREIRO/2020	801186	5703662	20068		250,00	7.077.386,81C
03/03/2020	953 - E.QUALITY SOLUÇÕES FEVEREIRO/2020	80222	5703727	20068		3.516,61	7.080.903,42C
03/03/2020	6895 - TIRA ENTULHOS LTDA - FEVEREIRO/2020	80222	5703760	36085		859,92	7.081.763,34C
04/03/2020	8921 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA FEVEREIRO/2020	80227	5703808	20068		25.298,20	7.107.061,54C
04/03/2020	364 - COMPUTADORES E SISTEMAS - FEVEREIRO/2020	80222	5703867	20068		8.060,00	7.115.121,54C
04/03/2020	9708 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF JANEIRO/2020	80228	5704090	36178		830,00	7.115.951,54C
04/03/2020	7189 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		5713030	36617	25.298,20		7.090.653,34C
05/03/2020	157 - MRU TALENTOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	80222	5703921	20068		13.626,92	7.104.280,26C
05/03/2020	1175 - AGIMED - FEVEREIRO/2020	801186	5703980	20068		7.428,66	7.111.708,92C
05/03/2020	351 - GOIAS MERCANTIL - FEVEREIRO/2020	80192	5704057	20068		766,37	7.112.475,29C
05/03/2020	15787 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JUNHO/2019	801191	5704103	36179		1.350,00	7.113.825,29C
05/03/2020	15788 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019	80227	5704138	20068		1.350,00	7.115.175,29C
05/03/2020	15789 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO AGOSTO/2019	80227	5704162	36179		1.350,00	7.116.525,29C
05/03/2020	15790 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - SETEMBRO/2019	801191	5704197	20068		1.350,00	7.117.875,29C
05/03/2020	15791 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - OUTUBRO/2019	801191	5704227	36179		1.350,00	7.119.225,29C
05/03/2020	703 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - FEVEREIRO/2020	801183	5704251	20068		77.231,80	7.196.457,09C
05/03/2020	111 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - FEVEREIRO/2020	801183	5704260	20068		31.851,07	7.228.308,16C
06/03/2020	262 - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - FEVEREIRO/2020	801128	5704030	20068		5.116,07	7.233.424,23C
06/03/2020	143 - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2020	801187	5704081	20068		380.653,06	7.614.077,29C
06/03/2020	10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEI SETEMBRO/2019	80227	5704278	20068		67.280,00	7.681.357,29C
06/03/2020	10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEI SETEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	5704286	36174		6.426,41	7.687.783,70C
09/03/2020	41370 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2020	80215	5704340	20068		9.604,78	7.697.388,48C
10/03/2020	127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020	801177	5704359	20068		8.944,97	7.706.333,45C
10/03/2020	3269 - AIR LIQUIDE FEVEREIRO/2020		5704588	20068		469,34	7.706.802,79C
10/03/2020	- CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2020		5712785	36617	750,00		7.706.052,79C
11/03/2020	2070 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		5712696	36617	3.325,00		7.702.727,79C
12/03/2020	54938 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2020	801191	5704669	20068		10.000,00	7.712.727,79C
12/03/2020	189 - ADMIR RODRIGUES		5712483	36617	3.200,00		7.709.527,79C
12/03/2020	164 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		5712599	36617	29.946,00		7.679.581,79C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
12/03/2020	ACORDO 1-2 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		5712939	36617	384.799,87		7.294.781,92C
12/03/2020	200 - MARCELO GURGEL		5712947	36617	10.932,75		7.283.849,17C
12/03/2020	203 - MARCELO GURGEL		5712955	36617	10.928,25		7.272.920,92C
12/03/2020	29209 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		5713005	36617	17.861,36		7.255.059,56C
12/03/2020	29434 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		5713013	36617	222.814,71		7.032.244,85C
12/03/2020	2106015461 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5713161	36617	80.627,67		6.951.617,18C
12/03/2020	666 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		5713218	36617	56.855,41		6.894.761,77C
12/03/2020	9904 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		5713285	36617	73.706,41		6.821.055,36C
12/03/2020	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019	801201	6260284	36174	0,01		6.821.055,35C
12/03/2020	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019	801201	6260292	36166	0,01		6.821.055,34C
12/03/2020	126 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - OUTUBRO/2019	801187	6260560	35019	133.020,69		6.688.034,65C
12/03/2020	129 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2019	801187	6260578	35019	136.282,40		6.551.752,25C
13/03/2020	490 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		5712700	36617	23.571,47		6.528.180,78C
13/03/2020	492 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		5712718	36617	2.595,58		6.525.585,20C
13/03/2020	698 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		5712726	36617	23.565,05		6.502.020,15C
13/03/2020	23 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		5712734	36617	23.637,44		6.478.382,71C
13/03/2020	24 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		5712742	36617	26.760,32		6.451.622,39C
13/03/2020	888 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		5712793	36617	8.060,00		6.443.562,39C
13/03/2020	7 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		5712807	36617	8.060,00		6.435.502,39C
13/03/2020	53180 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		5712815	36617	10.000,00		6.425.502,39C
13/03/2020	53686 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		5712823	36617	10.000,00		6.415.502,39C
13/03/2020	53693 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		5712831	36617	1.534,02		6.413.968,37C
13/03/2020	659 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		5712920	36617	79.615,71		6.334.352,66C
13/03/2020	21485 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		5713072	36617	11.111,84		6.323.240,82C
13/03/2020	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2019	801186	6260217	36167		0,01	6.323.240,83C
16/03/2020	190 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - MARÇO/2020		5704650	36174		4.000,00	6.327.240,83C
16/03/2020	5449 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		5712637	36617	8.676,85		6.318.563,98C
16/03/2020	5521 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		5712645	36617	8.676,85		6.309.887,13C
16/03/2020	5617 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		5712653	36617	8.676,85		6.301.210,28C
16/03/2020	6857 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA		5712912	36617	978,21		6.300.232,07C
17/03/2020	2075 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA FEVEREIRO/2020	80227	5704693	20068		3.710,76	6.303.942,83C
17/03/2020	572 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		5712750	36617	4.553,64		6.299.389,19C
17/03/2020	580 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		5712769	36617	4.716,27		6.294.672,92C
17/03/2020	0368044071 - UNIVERSO ONLINE S/A MARÇO/2020	801190	6306063	36161		717,67	6.295.390,59C
18/03/2020	3162 EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL - MARÇO/2020	801189	5704790	36166		4.350,52	6.299.741,11C
19/03/2020	6914 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA		5711690	36617	763,84		6.298.977,27C
19/03/2020	1085 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		5712505	36617	7.096,60		6.291.880,67C
19/03/2020	1112 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		5712513	36617	7.428,66		6.284.452,01C
19/03/2020	8086 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5712521	36617	1.474,40		6.282.977,61C
19/03/2020	8241 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5712530	36617	1.474,40		6.281.503,21C
19/03/2020	8309 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5712548	36617	1.430,36		6.280.072,85C
19/03/2020	8436 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5712556	36617	593,59		6.279.479,26C
19/03/2020	8437 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5712564	36617	1.474,40		6.278.004,86C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/03/2020	8438 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5712572	36617	668,27		6.277.336,59C
19/03/2020	13003 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		5712602	36617	6.549,23		6.270.787,36C
19/03/2020	13212 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		5712610	36617	6.555,76		6.264.231,60C
19/03/2020	2020 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		5712629	36617	3.710,76		6.260.520,84C
19/03/2020	760 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		5712661	36617	5.837,40		6.254.683,44C
19/03/2020	164259 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		5712670	36617	4.056,65		6.250.626,79C
19/03/2020	166542 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		5712688	36617	4.056,65		6.246.570,14C
19/03/2020	864 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		5712840	36617	3.167,84		6.243.402,30C
19/03/2020	1149 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		5712858	36617	4.666,91		6.238.735,39C
19/03/2020	16 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		5712866	36617	4.265,85		6.234.469,54C
19/03/2020	5048 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		5712874	36617	6.000,00		6.228.469,54C
19/03/2020	5050 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		5712882	36617	5.013,15		6.223.456,39C
19/03/2020	123603 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		5712890	36617	10.040,50		6.213.415,89C
19/03/2020	1349 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		5712904	36617	217,00		6.213.198,89C
19/03/2020	13855 - MARCIO NUNES VALADÃO		5712963	36617	166,25		6.213.032,64C
19/03/2020	14042 - MARCIO NUNES VALADÃO		5712971	36617	365,75		6.212.666,89C
19/03/2020	14162 - MARCIO NUNES VALADÃO		5712980	36617	2.109,00		6.210.557,89C
19/03/2020	97 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		5713021	36617	15.768,21		6.194.789,68C
19/03/2020	9151 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		5713080	36617	10.000,00		6.184.789,68C
19/03/2020	1018801116-0 - TELEFONICA BRASIL S/A		5713242	36617	1.324,01		6.183.465,67C
19/03/2020	10472 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		5713250	36617	672,76		6.182.792,91C
19/03/2020	94 - TRADUCTIA AUDIO E EVENTOS EIRELI		5713269	36617	2.419,62		6.180.373,29C
19/03/2020	37267878 - UNIVERSO ONLINE SA		5713277	36617	732,02		6.179.641,27C
19/03/2020	693 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		5713293	36617	29.334,20		6.150.307,07C
19/03/2020	123603 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2019	801177	6260306	36064	0,01		6.150.307,06C
19/03/2020	97 - MRU TALENTOS REF NOV/2018		6260551	20051		252,02	6.150.559,08C
19/03/2020	2129 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF NOVEMBRO/2019	801136	6261221	20006	4.632,00		6.145.927,08C
19/03/2020	97 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	80227	6308589	36179		0,01	6.145.927,09C
20/03/2020	PARC 5/5 - ACORDO STAR SEGURANÇA		5712475	36617	17.386,13		6.128.540,96C
20/03/2020	222 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO		5713188	36617	1.597,00		6.126.943,96C
20/03/2020	NF. 1350 e 1424 parcelamento star segurança	80227	6308597	36225		14.374,65	6.141.318,61C
23/03/2020	190 - ADMIR RODRIGUES		5712491	36617	4.000,00		6.137.318,61C
25/03/2020	2110248056 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MARÇO/2020	80227	6305334	36159		76.159,14	6.213.477,75C
25/03/2020	2110248056 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MARÇO/2020 - ENCARGOS	80227	6305342	36225		1.612,55	6.215.090,30C
25/03/2020	2110248056 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MARÇO/2020	80227	6305350	37818		1.429,28	6.216.519,58C
27/03/2020	03/2020 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		5712777	36617	935,28		6.215.584,30C
27/03/2020	7930 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		5713048	36617	25.298,20		6.190.286,10C
30/03/2020	9189 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		5713099	36617	10.000,00		6.180.286,10C
30/03/2020	9219 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		5713102	36617	10.000,00		6.170.286,10C
30/03/2020	9236 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		5713110	36617	5.000,00		6.165.286,10C
30/03/2020	7 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - MARÇO/2020	801187	6306055	36420		7.056,00	6.172.342,10C
31/03/2020	19057 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2020	80231	5704715	37060		935,28	6.173.277,38C
31/03/2020	2056 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - MARÇO/2020	80227	6292615	36420		1.000,00	6.174.277,38C
31/03/2020	9784 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF MARÇO/2020	80228	6305440	36178		10.830,00	6.185.107,38C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	1742 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MARÇO/2020	80227	6305458	36179		2.674,72	6.187.782,10C
31/03/2020	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020	801201	6305482	36166		222.814,72	6.410.596,82C
31/03/2020	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020	801201	6305539	36174		17.861,37	6.428.458,19C
31/03/2020	6928 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - MARÇO/2020	80204	6305580	36191		523,08	6.428.981,27C
31/03/2020	8732 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020	80231	6305598	36170		1.474,40	6.430.455,67C
31/03/2020	8733 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020	80231	6305610	36179		593,59	6.431.049,26C
31/03/2020	8734 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020	80231	6305636	36179		668,27	6.431.717,53C
31/03/2020	2569 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF MARÇO/2020	801191	6305652	36179		700,00	6.432.417,53C
31/03/2020	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2020	801186	6305709	36167		23.603,84	6.456.021,37C
31/03/2020	107 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2020	801186	6305750	36062		23.641,22	6.479.662,59C
31/03/2020	108 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MARÇO/2020	80227	6305806	36167		26.760,32	6.506.422,91C
31/03/2020	168 - ARGOS CONSULTORIA - MARÇO/2020	80206	6305849	36176		30.017,30	6.536.440,21C
31/03/2020	209 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2020	80227	6305865	36175		10.923,75	6.547.363,96C
31/03/2020	5240 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2020	801187	6305881	36170		5.013,15	6.552.377,11C
31/03/2020	13886 - ARQUIVO OFF - MARÇO/2020	801176	6305903	36173		6.572,01	6.558.949,12C
31/03/2020	2082 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2020	801191	6305920	36176		3.325,00	6.562.274,12C
31/03/2020	356 - GOIAS MERCANTIL - MARÇO/2020	80192	6305946	36170		766,37	6.563.040,49C
31/03/2020	192 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - MARÇO/2020	80222	6305989	36174		4.000,00	6.567.040,49C
31/03/2020	22022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. MARÇO/2020	80222	6305997	36176		11.111,84	6.578.152,33C
31/03/2020	55346 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2020	801191	6306020	36194		10.000,00	6.588.152,33C
31/03/2020	55347 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 1º TRIMESTRE 2020	801191	6306039	36194		2.398,84	6.590.551,17C
31/03/2020	5239 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2020	801187	6306047	36420		6.000,00	6.596.551,17C
Total conta:					1.894.087,91	1.817.922,53	6.596.551,17C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias						Saldo anterior:	1.076.558,03C
01/03/2020	40761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2019		6260640	36307		9.604,78	1.086.162,81C
01/03/2020	3059 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPA	80238	6309011	38504		33.369,48	1.119.532,29C
02/03/2020	111961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6251412	10053		877,80	1.120.410,09C
02/03/2020	23202 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		6252087	10053		171,90	1.120.581,99C
02/03/2020	56811 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		6252443	10053		247,80	1.120.829,79C
03/03/2020	218582 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMPORTAÇÃO LTDA		5712076	36617	1.007,27		1.119.822,52C
03/03/2020	60739 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		6251340	10053		1.029,00	1.120.851,52C
03/03/2020	111027 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6251404	10053		290,76	1.121.142,28C
03/03/2020	237560 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6251749	10053		4.400,00	1.125.542,28C
03/03/2020	94457 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA		6252079	10053		8.990,00	1.134.532,28C
03/03/2020	27622 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		6252451	10053		4.480,80	1.139.013,08C
03/03/2020	218582 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO		6252486	10053		1.007,27	1.140.020,35C
03/03/2020	86496 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6252591	10053		4.389,00	1.144.409,35C
03/03/2020	86550 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6252605	10053		1.400,00	1.145.809,35C
04/03/2020	1314 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6251196	10053		9.757,08	1.155.566,43C
04/03/2020	3569 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6251226	10053		93,90	1.155.660,33C
04/03/2020	3877 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6251242	10053		234,77	1.155.895,10C
04/03/2020	3933 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6251250	10053		203,28	1.156.098,38C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
04/03/2020	3998 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6251269	10053		187,82	1.156.286,20C
04/03/2020	528752 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6251528	10053		2.735,00	1.159.021,20C
04/03/2020	7941 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME		6252095	10053		260,00	1.159.281,20C
04/03/2020	7967 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME		6252109	10053		280,00	1.159.561,20C
04/03/2020	8027 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME		6252117	10053		210,00	1.159.771,20C
04/03/2020	8028 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME		6252125	10053		304,50	1.160.075,70C
04/03/2020	8468 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME		6252133	10053		260,00	1.160.335,70C
04/03/2020	8469 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME		6252141	10053		260,00	1.160.595,70C
05/03/2020	1186767 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		6251498	10053		6.548,23	1.167.143,93C
05/03/2020	62981 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		6251579	10053		4.130,95	1.171.274,88C
05/03/2020	1312 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		6252419	10053		375,00	1.171.649,88C
05/03/2020	16 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		6252494	10053		990,00	1.172.639,88C
06/03/2020	112742 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	80229	5892643	10004	157,50		1.172.482,38C
06/03/2020	112742 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6251420	10053		157,50	1.172.639,88C
06/03/2020	9559 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		6251781	10053		557,40	1.173.197,28C
06/03/2020	891865 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		6251951	10053		11.383,20	1.184.580,48C
06/03/2020	86574 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6252613	10053		1.730,80	1.186.311,28C
09/03/2020	883419 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		5711142	36617	5.413,66		1.180.897,62C
09/03/2020	76909 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	80229	5892660	10004	198,00		1.180.699,62C
09/03/2020	1266461 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6251510	10053		1.213,12	1.181.912,74C
09/03/2020	444278 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P		6251943	10053		360,00	1.182.272,74C
09/03/2020	27815 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		6252460	10053		700,00	1.182.972,74C
09/03/2020	76909 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		6252524	10053		198,00	1.183.170,74C
10/03/2020	839 - DROGAMARTINS COM PROD FARM	80229	5892678	10004	29,99		1.183.140,75C
10/03/2020	50610 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCA O LTDA	80229	5892686	10004	182,00		1.182.958,75C
10/03/2020	164146 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	80229	5892694	10004	7,55		1.182.951,20C
10/03/2020	839 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		6251633	10053		29,99	1.182.981,19C
10/03/2020	164146 - DROGARIA SANTA MARTA		6251676	10053		7,55	1.182.988,74C
10/03/2020	50610 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCA O LTD		6251765	10053		182,00	1.183.170,74C
10/03/2020	1489 - PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCA O E FE		6252435	10053		820,76	1.183.991,50C
10/03/2020	17 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		6252508	10053		961,98	1.184.953,48C
10/03/2020	86576 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6252621	10053		2.990,00	1.187.943,48C
11/03/2020	1489 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAMENTAS E MAQUINAS		5711061	36617	820,76		1.187.122,72C
11/03/2020	1312 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		5711975	36617	375,00		1.186.747,72C
11/03/2020	16 - RUBENIQUE FERREIRA BARRA		5712084	36617	990,00		1.185.757,72C
11/03/2020	31 - DESIGN PISCINAS E AQUECEDORES	80229	5892708	10004	35,00		1.185.722,72C
11/03/2020	4582 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		6251560	10053		1.250,00	1.186.972,72C
11/03/2020	31 - DESIGN PISCINAS E AQUECIMENTO		6251595	10053		35,00	1.187.007,72C
11/03/2020	564 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		6251927	10053		4.807,20	1.191.814,92C
12/03/2020	77324 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	80229	5892716	10004	45,20		1.191.769,72C
12/03/2020	15083 - DED COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	80229	5892724	10004	30,00		1.191.739,72C
12/03/2020	113268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6251439	10053		790,63	1.192.530,35C
12/03/2020	15083 - DED COMP. ELETRONICOS LTDA		6251587	10053		30,00	1.192.560,35C
12/03/2020	77324 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		6252532	10053		45,20	1.192.605,55C
13/03/2020	9559 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5711096	36617	557,40		1.192.048,15C
13/03/2020	840 - DROGAMARTINS COM PROD FARM	80229	5892732	10004	50,00		1.191.998,15C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/09/2020 14:36:27

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
13/03/2020	4034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6251277	10053		234,77	1.192.232,92C
13/03/2020	4068 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6251285	10053		211,29	1.192.444,21C
13/03/2020	864 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6251307	10053		12.144,38	1.204.588,59C
13/03/2020	530472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6251536	10053		1.417,50	1.206.006,09C
13/03/2020	840 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		6251641	10053		50,00	1.206.056,09C
13/03/2020	2340 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.		6251862	10053		1.802,40	1.207.858,49C
13/03/2020	2012 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		6251889	10053		846,30	1.208.704,79C
13/03/2020	2013 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		6251897	10053		2.930,80	1.211.635,59C
13/03/2020	896249 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		6251960	10053		21.770,00	1.233.405,59C
13/03/2020	896267 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		6251978	10053		25.433,00	1.258.838,59C
13/03/2020	896295 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		6251986	10053		25.187,10	1.284.025,69C
13/03/2020	896320 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		6251994	10053		24.105,44	1.308.131,13C
13/03/2020	896339 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		6252001	10053		18.622,00	1.326.753,13C
13/03/2020	896359 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		6252010	10053		21.634,83	1.348.387,96C
13/03/2020	8498 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME		6252150	10053		260,00	1.348.647,96C
13/03/2020	8540 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME		6252168	10053		260,00	1.348.907,96C
13/03/2020	8578 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME		6252176	10053		260,00	1.349.167,96C
13/03/2020	8618 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME		6252184	10053		300,00	1.349.467,96C
13/03/2020	8639 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME		6252192	10053		300,00	1.349.767,96C
13/03/2020	43175 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP		6252575	10053		14.440,98	1.364.208,94C
14/03/2020	9322 - POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	80229	5892740	10004	20,00		1.364.188,94C
14/03/2020	9322 - POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC		6252427	10053		20,00	1.364.208,94C
16/03/2020	7218 - ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA		5710596	36617	2.280,00		1.361.928,94C
16/03/2020	4129 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME		5710642	36617	1.865,00		1.360.063,94C
16/03/2020	4493 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME		5710650	36617	2.223,00		1.357.840,94C
16/03/2020	4572 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME		5710669	36617	1.990,00		1.355.850,94C
16/03/2020	4694 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME		5710677	36617	370,00		1.355.480,94C
16/03/2020	43492 - BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA		5710707	36617	1.350,00		1.354.130,94C
16/03/2020	106710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710723	36617	9.465,00		1.344.665,94C
16/03/2020	106904 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710731	36617	3.050,50		1.341.615,44C
16/03/2020	106923 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710740	36617	5.435,47		1.336.179,97C
16/03/2020	107147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710758	36617	603,60		1.335.576,37C
16/03/2020	107561 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710766	36617	232,00		1.335.344,37C
16/03/2020	107993 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710774	36617	3.850,43		1.331.493,94C
16/03/2020	107995 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710782	36617	3.963,49		1.327.530,45C
16/03/2020	106911 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710790	36617	6.163,89		1.321.366,56C
16/03/2020	108893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710804	36617	13.545,00		1.307.821,56C
16/03/2020	108919 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710812	36617	1.943,11		1.305.878,45C
16/03/2020	109582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710820	36617	3.696,90		1.302.181,55C
16/03/2020	109988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710839	36617	251,68		1.301.929,87C
16/03/2020	110084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710847	36617	3.940,00		1.297.989,87C
16/03/2020	110227 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		5710855	36617	517,70		1.297.472,17C
16/03/2020	1160005 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		5710863	36617	708,75		1.296.763,42C
16/03/2020	520470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5710871	36617	4.468,35		1.292.295,07C
16/03/2020	522203 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5710880	36617	8.001,98		1.284.293,09C
16/03/2020	525073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5710898	36617	10.016,70		1.274.276,39C
16/03/2020	34778 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		5710936	36617	1.940,00		1.272.336,39C
16/03/2020	35068 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		5710944	36617	469,40		1.271.866,99C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
16/03/2020	35069 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		5710952	36617	1.800,00		1.270.066,99C
16/03/2020	18181 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5710960	36617	2.896,00		1.267.170,99C
16/03/2020	18271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5710979	36617	4.876,20		1.262.294,79C
16/03/2020	18589 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5710987	36617	1.502,00		1.260.792,79C
16/03/2020	18610 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5710995	36617	1.650,00		1.259.142,79C
16/03/2020	18695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5711002	36617	345,00		1.258.797,79C
16/03/2020	18919 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5711010	36617	10.330,08		1.248.467,71C
16/03/2020	18720 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5711029	36617	2.659,41		1.245.808,30C
16/03/2020	18747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5711037	36617	3.679,20		1.242.129,10C
16/03/2020	19027 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5711053	36617	1.808,90		1.240.320,20C
16/03/2020	884193 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		5711150	36617	2.067,04		1.238.253,16C
16/03/2020	885626 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		5711169	36617	841,60		1.237.411,56C
16/03/2020	885906 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		5711177	36617	14.629,45		1.222.782,11C
16/03/2020	7461 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		5711185	36617	8.666,00		1.214.116,11C
16/03/2020	7287 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		5711193	36617	2.580,00		1.211.536,11C
16/03/2020	629 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME		5711983	36617	8.750,00		1.202.786,11C
16/03/2020	841 - DROGAMARTINS COM PROD FARM	80229	5892759	10004	149,94		1.202.636,17C
16/03/2020	33647 - MEGA EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO EIRELI ME	80229	5892775	10004	200,00		1.202.436,17C
16/03/2020	11730 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP		6251315	10053		115,60	1.202.551,77C
16/03/2020	11731 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP		6251323	10053		894,90	1.203.446,67C
16/03/2020	841 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		6251650	10053		149,94	1.203.596,61C
16/03/2020	4217 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		6251820	10053		842,70	1.204.439,31C
16/03/2020	33647 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA		6252060	10053		200,00	1.204.639,31C
16/03/2020	86623 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6252630	10053		2.057,75	1.206.697,06C
16/03/2020	86624 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6252648	10053		78,00	1.206.775,06C
16/03/2020	86710 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6252656	10053		2.990,00	1.209.765,06C
16/03/2020	86719 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6252664	10053		268,48	1.210.033,54C
17/03/2020	40548 - TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT		5712114	36617	21.000,00		1.189.033,54C
17/03/2020	218 - UIRIS CHAVES LEITE-ME	80229	5892783	10004	35,75		1.188.997,79C
17/03/2020	4323 - FLAVIO MACHADO FERREIRA-ME	80229	5892791	10004	10,00		1.188.987,79C
17/03/2020	19548 - ELETRO JORGE	80229	5892813	10004	47,20		1.188.940,59C
17/03/2020	19548 - ELETRO JORGE LTDA		6251684	10053		47,20	1.188.987,79C
17/03/2020	4323 - FLAVIO MACHADO FERREIRA ME		6251773	10053		10,00	1.188.997,79C
17/03/2020	40548 - TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT		6252559	10053		21.000,00	1.209.997,79C
17/03/2020	218 - UIRES CHAVES LEITE LTDA		6252567	10053		35,75	1.210.033,54C
17/03/2020	86733 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	80238	6252672	38504		1.439,99	1.211.473,53C
18/03/2020	18779 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		5711045	36617	27.295,00		1.184.178,53C
18/03/2020	316161 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		5711100	36617	1.152,00		1.183.026,53C
18/03/2020	42148 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		5711215	36617	1.555,00		1.181.471,53C
18/03/2020	407582 - LABORATORIOS B.BRAUN S.A.		5711703	36617	8.099,00		1.173.372,53C
18/03/2020	596 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5711720	36617	2.448,00		1.170.924,53C
18/03/2020	17086 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		5711738	36617	2.004,24		1.168.920,29C
18/03/2020	17447 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		5711746	36617	2.009,10		1.166.911,19C
18/03/2020	17989 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		5711754	36617	2.035,80		1.164.875,39C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
18/03/2020	1435 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA SP		5711762	36617	15.523,00		1.149.352,39C
18/03/2020	2171 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA SP		5711770	36617	7.259,00		1.142.093,39C
18/03/2020	3782 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA SP		5711789	36617	1.641,55		1.140.451,84C
18/03/2020	4125 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA SP		5711797	36617	9.088,00		1.131.363,84C
18/03/2020	4135 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA SP		5711800	36617	11.165,00		1.120.198,84C
18/03/2020	6373 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA SP		5711819	36617	8.886,90		1.111.311,94C
18/03/2020	27040 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		5711827	36617	10.000,00		1.101.311,94C
18/03/2020	27382 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		5711835	36617	6.150,00		1.095.161,94C
18/03/2020	27715 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		5711843	36617	3.680,00		1.091.481,94C
18/03/2020	28010 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		5711851	36617	140,00		1.091.341,94C
18/03/2020	6773 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME		5711908	36617	240,00		1.091.101,94C
18/03/2020	6797 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME		5711916	36617	240,00		1.090.861,94C
18/03/2020	6868 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME		5711924	36617	168,00		1.090.693,94C
18/03/2020	6869 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME		5711932	36617	304,50		1.090.389,44C
18/03/2020	154169 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		5711940	36617	527,00		1.089.862,44C
18/03/2020	154575 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		5711959	36617	108,00		1.089.754,44C
18/03/2020	4279 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5711991	36617	3.570,00		1.086.184,44C
18/03/2020	4345 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5712009	36617	2.157,50		1.084.026,94C
18/03/2020	4504 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5712017	36617	672,00		1.083.354,94C
18/03/2020	4523 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5712025	36617	2.648,00		1.080.706,94C
18/03/2020	4533 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5712033	36617	1.500,00		1.079.206,94C
18/03/2020	4584 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5712041	36617	3.750,00		1.075.456,94C
18/03/2020	36616 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5712050	36617	4.427,35		1.071.029,59C
18/03/2020	27371 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5712068	36617	700,00		1.070.329,59C
18/03/2020	844 - DROGAMARTINS COM PROD FARM	80229	5892848	10004	151,90		1.070.177,69C
18/03/2020	225069 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		6251382	10053		2.059,36	1.072.237,05C
18/03/2020	113695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6251447	10053		17.100,00	1.089.337,05C
18/03/2020	113701 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6251455	10053		11.589,73	1.100.926,78C
18/03/2020	113703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6251463	10053		16.112,64	1.117.039,42C
18/03/2020	113704 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6251471	10053		2.280,07	1.119.319,49C
18/03/2020	181532 - CRISTAL PHARMA LTDA		6251552	10053		1.200,00	1.120.519,49C
18/03/2020	844 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		6251668	10053		151,90	1.120.671,39C
18/03/2020	14120 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA SP		6252036	10053		1.045,00	1.121.716,39C
19/03/2020	225069 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		5710685	36617	2.059,36		1.119.657,03C
19/03/2020	181532 - CRISTAL PHARMA LTDA		5710901	36617	1.200,00		1.118.457,03C
19/03/2020	40761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5712580	36617	9.604,78		1.108.852,25C
19/03/2020	19561 - ELETRO JORGE	80229	5892830	10004	49,70		1.108.802,55C
19/03/2020	113988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	80229	5892856	10004	187,50		1.108.615,05C
19/03/2020	3680 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6251234	10053		167,84	1.108.782,89C
19/03/2020	113988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6251480	10053		187,50	1.108.970,39C
19/03/2020	3564 - DJ PLASTICOS LTDA EPP		6251609	10053		2.500,00	1.111.470,39C
19/03/2020	19561 - ELETRO JORGE LTDA		6251692	10053		49,70	1.111.520,09C
19/03/2020	19919 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		6251706	10053		572,00	1.112.092,09C
19/03/2020	889726 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		6251838	10053		1.259,00	1.113.351,09C
19/03/2020	889758 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		6251846	10053		1.158,30	1.114.509,39C
19/03/2020	14428 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA SP		6252044	10053		1.129,00	1.115.638,39C
19/03/2020	86762 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6252680	10053		1.096,10	1.116.734,49C
20/03/2020	34628 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		5710910	36617	271,48		1.116.463,01C
20/03/2020	34649 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		5710928	36617	1.330,50		1.115.132,51C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
20/03/2020	316686 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	5711118	36617		816,00		1.114.316,51C
20/03/2020	7827 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	5711207	36617		3.060,00		1.111.256,51C
20/03/2020	86027 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712149	36617		4.543,25		1.106.713,26C
20/03/2020	86069 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712157	36617		3.325,20		1.103.388,06C
20/03/2020	86070 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712165	36617		1.781,20		1.101.606,86C
20/03/2020	86101 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712173	36617		2.910,00		1.098.696,86C
20/03/2020	86108 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712181	36617		5.792,98		1.092.903,88C
20/03/2020	86109 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712190	36617		12.423,00		1.080.480,88C
20/03/2020	86113 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712203	36617		14.818,50		1.065.662,38C
20/03/2020	86115 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712211	36617		5.962,20		1.059.700,18C
20/03/2020	86126 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712220	36617		13.975,30		1.045.724,88C
20/03/2020	86165 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712238	36617		2.280,60		1.043.444,28C
20/03/2020	86203 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712246	36617		1.047,08		1.042.397,20C
20/03/2020	86251 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712254	36617		267,60		1.042.129,60C
20/03/2020	86114 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712262	36617		595,92		1.041.533,68C
20/03/2020	86142 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712270	36617		2.205,00		1.039.328,68C
20/03/2020	86214 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712289	36617		267,26		1.039.061,42C
20/03/2020	86246 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712297	36617		2.256,00		1.036.805,42C
20/03/2020	86262 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712300	36617		2.618,40		1.034.187,02C
20/03/2020	86267 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712319	36617		1.364,62		1.032.822,40C
20/03/2020	86275 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712327	36617		187,00		1.032.635,40C
20/03/2020	86292 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712335	36617		640,00		1.031.995,40C
20/03/2020	86294 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712343	36617		1.672,00		1.030.323,40C
20/03/2020	86297 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712351	36617		3.420,00		1.026.903,40C
20/03/2020	86304 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712360	36617		2.242,50		1.024.660,90C
20/03/2020	86305 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712378	36617		3.645,00		1.021.015,90C
20/03/2020	86374 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712386	36617		1.850,00		1.019.165,90C
20/03/2020	86375 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712394	36617		19,00		1.019.146,90C
20/03/2020	86378 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712408	36617		3.736,00		1.015.410,90C
20/03/2020	86380 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712416	36617		42,40		1.015.368,50C
20/03/2020	86381 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712424	36617		356,40		1.015.012,10C
20/03/2020	86395 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712432	36617		3.550,00		1.011.462,10C
20/03/2020	86733 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5712440	36617		1.439,99		1.010.022,11C
20/03/2020	77624 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5712459	36617		10.098,00		999.924,11C
20/03/2020	61375 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6251358	10053			9.342,00	1.009.266,11C
20/03/2020	61581 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6251366	10053			1.196,70	1.010.462,81C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
20/03/2020	19924 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		6251714	10053		10.256,00	1.020.718,81C
20/03/2020	19943 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		6251722	10053		12.800,00	1.033.518,81C
20/03/2020	39085 - TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST. FILT		6252540	10053		44.493,22	1.078.012,03C
20/03/2020	43578 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP		6252583	10053		596,82	1.078.608,85C
23/03/2020	4108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6251293	10053		239,77	1.078.848,62C
23/03/2020	8645 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6252206	10053		300,00	1.079.148,62C
23/03/2020	8664 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6252214	10053		300,00	1.079.448,62C
23/03/2020	8683 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6252222	10053		300,00	1.079.748,62C
23/03/2020	8700 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6252230	10053		300,00	1.080.048,62C
23/03/2020	8714 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6252249	10053		320,00	1.080.368,62C
23/03/2020	8750 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6252257	10053		300,00	1.080.668,62C
23/03/2020	8752 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6252273	10053		300,00	1.080.968,62C
23/03/2020	8753 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6252281	10053		260,00	1.081.228,62C
24/03/2020	10159 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA		5711088	36617	120.000,00		961.228,62C
24/03/2020	39085 - TROX DO BRASIL DIFUSÃO DE AR ACUSTICA FILT VENT LTDA		5712106	36617	44.493,22		916.735,40C
24/03/2020	644 - FERRAGISTA GLOBO EIRELI-ME	80229	5892872	10004	82,00		916.653,40C
24/03/2020	644 - FERRAGISTA GLOBO EIRELI ME		6251757	10053		82,00	916.735,40C
24/03/2020	10159 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		6251790	10053		120.000,00	1.036.735,40C
25/03/2020	1424 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6251200	10053		239,77	1.036.975,17C
25/03/2020	36772 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		6251617	10053		1.700,00	1.038.675,17C
25/03/2020	36963 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		6251625	10053		1.828,16	1.040.503,33C
25/03/2020	20119 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		6251730	10053		720,00	1.041.223,33C
25/03/2020	8080 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		6251870	10053		1.340,00	1.042.563,33C
25/03/2020	574 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		6251935	10053		750,00	1.043.313,33C
25/03/2020	8751 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6252265	10053		304,50	1.043.617,83C
25/03/2020	8787 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6252290	10053		300,00	1.043.917,83C
25/03/2020	8862 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6252303	10053		300,00	1.044.217,83C
25/03/2020	8863 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6252311	10053		300,00	1.044.517,83C
25/03/2020	8897 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6252320	10053		260,00	1.044.777,83C
25/03/2020	7039 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME		6252389	10053		4.540,00	1.049.317,83C
25/03/2020	86783 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6252699	10053		1.144,10	1.050.461,93C
25/03/2020	86789 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6252702	10053		1.699,00	1.052.160,93C
26/03/2020	169333 - HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI		5711126	36617	1.883,00		1.050.277,93C
26/03/2020	169334 - HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI		5711134	36617	2.000,40		1.048.277,53C
26/03/2020	86789 - VITTA IND E COM PRODUTOS HOSP EIRELI		5712130	36617	1.699,00		1.046.578,53C
26/03/2020	64535 - ATUAL ATAC. PARA CONST. CIVIL E IND. EIRELI-EPP	80229	5892899	10004	240,00		1.046.338,53C
26/03/2020	64535 - ATUAL ATAC. PARA CONST. CIVIL E IND. EIR		6251331	10053		240,00	1.046.578,53C
26/03/2020	169333 - HIGH-TECH INFORMATICA		6251803	10053		1.883,00	1.048.461,53C
26/03/2020	169334 - HIGH-TECH INFORMATICA	80238	6251811	38547		2.000,40	1.050.461,93C
26/03/2020	890377 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		6251854	10053		8.553,60	1.059.015,53C
26/03/2020	86835 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6252710	10053		426,18	1.059.441,71C
27/03/2020	227627 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITLARES		5710693	36617	1.570,44		1.057.871,27C
27/03/2020	330 - LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E EPI LTDA		5711711	36617	4.920,00		1.052.951,27C
27/03/2020	63810 - PENTAGONO EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI		5711967	36617	557,15		1.052.394,12C
27/03/2020	86844 - VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES EIRELI		5712122	36617	6.815,60		1.045.578,52C
27/03/2020	227627 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		6251390	10053		1.570,44	1.047.148,96C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
27/03/2020	1199588 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		6251501	10053		6.951,56	1.054.100,52C
27/03/2020	43143 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		6251900	10053		1.555,00	1.055.655,52C
27/03/2020	330 - LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E E		6251919	10053		4.920,00	1.060.575,52C
27/03/2020	63810 - PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP		6252397	10053		557,15	1.061.132,67C
27/03/2020	86844 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6252729	10053		6.815,60	1.067.948,27C
30/03/2020	9203 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME		5710600	36617	1.732,60		1.066.215,67C
30/03/2020	9422 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME		5710618	36617	3.700,60		1.062.515,07C
30/03/2020	9605 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME		5710626	36617	520,00		1.061.995,07C
30/03/2020	9615 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME		5710634	36617	4.783,00		1.057.212,07C
30/03/2020	88288 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA		5711860	36617	3.360,00		1.053.852,07C
30/03/2020	89857 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA		5711878	36617	2.520,00		1.051.332,07C
30/03/2020	91304 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA		5711886	36617	1.428,00		1.049.904,07C
30/03/2020	91938 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA		5711894	36617	7.206,00		1.042.698,07C
30/03/2020	17 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		5712092	36617	961,98		1.041.736,09C
30/03/2020	177 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6251218	10053		7.068,02	1.048.804,11C
30/03/2020	8955 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6252338	10053		320,00	1.049.124,11C
30/03/2020	8968 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6252346	10053		320,00	1.049.444,11C
30/03/2020	8991 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6252354	10053		320,00	1.049.764,11C
30/03/2020	9007 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6252362	10053		320,00	1.050.084,11C
30/03/2020	3232 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPA	80238	6252400	38490		343.640,00	1.393.724,11C
30/03/2020	86855 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6252737	10053		7.284,95	1.401.009,06C
31/03/2020	1312 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	80229	5892902	10004	1.390,77		1.399.618,29C
31/03/2020	62202 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6140122	36617	17.622,00		1.381.996,29C
31/03/2020	19 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS 00370382145		6140130	36617	440,00		1.381.556,29C
31/03/2020	43340 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		6140149	36617	69.583,30		1.311.972,99C
31/03/2020	18189 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELLI EPP		6152813	36617	1.636,79		1.310.336,20C
31/03/2020	18541 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELLI EPP		6152821	36617	613,90		1.309.722,30C
31/03/2020	18839 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELLI EPP		6152830	36617	2.994,90		1.306.727,40C
31/03/2020	62202 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		6251374	10053		17.622,00	1.324.349,40C
31/03/2020	1277900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6251544	10053		3.160,00	1.327.509,40C
31/03/2020	908754 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		6252028	10053		11.061,20	1.338.570,60C
31/03/2020	1312 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6252052	10053		1.391,00	1.339.961,60C
31/03/2020	1230 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI		6252370	10053		1.047,18	1.341.008,78C
31/03/2020	724075 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA	80238	6252478	38504		7.351,60	1.348.360,38C
31/03/2020	19 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		6252516	10053		440,00	1.348.800,38C
31/03/2020	724075 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA	80238	6309062	36412		292,11	1.349.092,49C
Total conta:					768.747,26	1.041.281,72	1.349.092,49C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares						Saldo anterior:	2.097.280,78C
01/03/2020	15779 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2020	801142	5703174	20068		19.704,16	2.116.984,94C
01/03/2020	3 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA-FEVEREIRO/2020	80189	6305318	20068		156.800,00	2.273.784,94C
04/03/2020	2231 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF FEVEREIRO/2020	801136	5703786	20068		4.632,00	2.278.416,94C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
06/03/2020	143 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - JANEIRO/2020	80215	5703875	20068		64.148,50	2.342.565,44C
06/03/2020	587 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - FEVEREIRO/2020	80222	5703999	36071		3.415,23	2.345.980,67C
06/03/2020	15566 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		5713196	36617	7.733,64		2.338.247,03C
09/03/2020	390 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA FEVEREIRO/2020	80215	5704324	20068		8.521,58	2.346.768,61C
11/03/2020	912 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020	80176	5704383	20068		2.710,50	2.349.479,11C
11/03/2020	913 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020	80176	5704421	20068		2.710,50	2.352.189,61C
12/03/2020	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020		5704499	20068		139.280,67	2.491.470,28C
12/03/2020	109 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - FEVEREIRO/2020	801173	5704618	20068		67.943,20	2.559.413,48C
13/03/2020	12432 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN FEVEREIRO/2020		5704545	20068		1.505,66	2.560.919,14C
13/03/2020	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5713137	36617	142.082,32		2.418.836,82C
18/03/2020	15779 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		5713200	36617	19.704,16		2.399.132,66C
19/03/2020	2129 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		5713056	36617	4.632,00		2.394.500,66C
19/03/2020	2165 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		5713064	36617	4.632,00		2.389.868,66C
19/03/2020	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5713145	36617	140.502,28		2.249.366,38C
19/03/2020	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5713153	36617	139.280,67		2.110.085,71C
19/03/2020	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020	80215	6261167	36071		0,01	2.110.085,72C
19/03/2020	2129 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF NOVEMBRO/2019	801136	6261221	20004		4.632,00	2.114.717,72C
20/03/2020	15946 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2020	801142	5704723	20068		10.170,31	2.124.888,03C
20/03/2020	386 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		5713226	36617	31.252,05		2.093.635,98C
24/03/2020	337 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - NOVEMBRO/2019	801173	5704740	36897		4.468,72	2.098.104,70C
24/03/2020	338 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - DEZEMBRO/2019	801173	5704766	36897		14.918,07	2.113.022,77C
24/03/2020	143 - MEDIAL BRASIL S/A		5712998	36617	64.148,50		2.048.874,27C
24/03/2020	109 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		5713170	36617	67.943,20		1.980.931,07C
30/03/2020	154 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020	80215	6305369	36897		12.603,82	1.993.534,89C
30/03/2020	153 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020	80215	6305407	36897		34.536,28	2.028.071,17C
31/03/2020	347 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JANEIRO/2020	801173	6305660	20068		13.463,58	2.041.534,75C
31/03/2020	348 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - FEVEREIRO/2020	801173	6305687	20068		9.329,77	2.050.864,52C
31/03/2020	2254 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF MARÇO/2020	801136	6305962	36067		4.632,00	2.055.496,52C
Total conta:					621.910,82	580.126,56	2.055.496,52C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados					Saldo anterior:		1.449.300,73C
11/03/2020	- FOLHA PAGTO		5709989	36617	1.449.300,73		0,00
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896029	36233		1.883,58	1.883,58C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896037	36233		2.396,30	4.279,88C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896045	36233		2.374,37	6.654,25C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896053	36233		2.285,10	8.939,35C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896061	36233		2.185,12	11.124,47C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896070	36233		3.261,99	14.386,46C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896088	36233		2.861,74	17.248,20C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896096	36233		3.295,27	20.543,47C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896100	36233		1.816,82	22.360,29C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896118	36233		1.618,54	23.978,83C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896126	36233		1.419,63	25.398,46C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896134	36233		740,31	26.138,77C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896142	36233		5.754,08	31.892,85C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896150	36233		4.973,50	36.866,35C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896169	36233		4.352,67	41.219,02C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896177	36233		4.256,00	45.475,02C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896185	36233		4.244,52	49.719,54C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896193	36233		4.955,94	54.675,48C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896207	36233		4.839,66	59.515,14C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896215	36233		4.819,29	64.334,43C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896223	36233		6.669,99	71.004,42C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896231	36233		5.857,17	76.861,59C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896240	36233		7.637,70	84.499,29C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896258	36233		7.630,16	92.129,45C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896266	36233		7.610,63	99.740,08C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896274	36233		9.344,21	109.084,29C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896282	36233		9.722,02	118.806,31C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896290	36233		9.715,52	128.521,83C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896304	36233		19.515,77	148.037,60C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896312	36233		14.042,57	162.080,17C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896320	36233		13.832,47	175.912,64C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896339	36233		13.794,42	189.707,06C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896347	36233		13.623,29	203.330,35C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896355	36233		13.473,59	216.803,94C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896363	36233		13.469,22	230.273,16C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896371	36233		13.404,35	243.677,51C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896380	36233		12.973,19	256.650,70C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896398	36233		12.859,44	269.510,14C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896401	36233		12.609,92	282.120,06C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896410	36233		12.231,10	294.351,16C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896428	36233		12.132,46	306.483,62C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896436	36233		12.129,63	318.613,25C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896444	36233		12.060,81	330.674,06C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896452	36233		11.867,45	342.541,51C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896460	36233		11.717,16	354.258,67C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896479	36233		17.065,67	371.324,34C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896487	36233		17.032,36	388.356,70C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896495	36233		15.909,52	404.266,22C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896509	36233		15.439,70	419.705,92C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896517	36233		14.882,17	434.588,09C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896525	36233		14.785,62	449.373,71C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896533	36233		19.896,44	469.270,15C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896541	36233		24.047,83	493.317,98C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896550	36233		167.855,72	661.173,70C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896568	36233		150.714,55	811.888,25C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896576	36233		72.992,07	884.880,32C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896584	36233		66.548,55	951.428,87C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896592	36233		60.625,96	1.012.054,83C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896606	36233		56.590,48	1.068.645,31C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896614	36233		54.715,09	1.123.360,40C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896622	36233		53.738,68	1.177.099,08C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896630	36233		45.183,59	1.222.282,67C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896649	36233		40.679,45	1.262.962,12C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896657	36233		32.717,01	1.295.679,13C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896665	36233		31.441,11	1.327.120,24C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896673	36233		30.033,34	1.357.153,58C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896681	36233		29.515,12	1.386.668,70C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896690	36233		28.816,23	1.415.484,93C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896703	36233		28.452,77	1.443.937,70C
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		6152848	36617	1.439.856,36		4.081,34C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA - MARÇO/2020	6152872	36617		4.081,34		0,00
Total conta:					2.893.238,43	1.443.937,70	0,00

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual					Saldo anterior:		32.876,05C
06/03/2020	- TRCT MARIA DALVA TURCHI	5710294	36617		17.819,05		15.057,00C
11/03/2020	- TRCT ANDREIA FERREIRA GUIMARAES	5710197	36617		35,21		15.021,79C
11/03/2020	- TRCT KATIA DA SILVA LIMA	5710260	36617		891,53		14.130,26C
11/03/2020	- TRCT LETICIA MARA C AIRES	5710278	36617		34.439,24		20.308,98D
11/03/2020	- TRCT ROGER WILLIAN FERNANDES MOREIRA	5710308	36617		43.141,77		63.450,75D
13/03/2020	- TRCT FABIANA MIRANDA BOAVENTURA	5710235	36617		6.512,46		69.963,21D
19/03/2020	- TRCT COMPL LUCAS CASSIANO DO CARMO	5710200	36617		1.211,28		71.174,49D
19/03/2020	- TRCT COMPL WANCLESIA DE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA	5710219	36617		1.026,26		72.200,75D
19/03/2020	- TRCT JALES MARTINS DE OLIVEIRA	5710243	36617		9.948,60		82.149,35D
19/03/2020	- TRCT TAYNARA DA SILVA FILHO	5710316	36617		1.100,28		83.249,63D
25/03/2020	- TRCT COMPLEMENTAR - RENATA TEIXEIRA ZAIDEN	5710227	36617		1.064,02		84.313,65D
26/03/2020	- JOSE AUGUSTINHO ZAGO	5710146	36617		14.327,38		98.641,03D
27/03/2020	- TRCT JULIO CESAR DE OLIVEIRA	5710251	36617		1.933,34		100.574,37D
27/03/2020	- TRCT LUCIA BRITO DO NASCIMENTO	5710286	36617		1.569,97		102.144,34D
31/03/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5896711	36233			43.141,77	59.002,57D
31/03/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5896720	36233			67.343,63	8.341,06C
31/03/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5896738	36233			14.327,38	22.668,44C
31/03/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5896746	36233			11.531,76	34.200,20C
31/03/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5896754	36233			6.512,46	40.712,66C
31/03/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5896762	36233			1.569,97	42.282,63C
31/03/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5896770	36233			3.166,83	45.449,46C
31/03/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5896789	36233			2.161,75	47.611,21C
31/03/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5896797	36233			1.933,34	49.544,55C
Total conta:					135.020,39	151.688,89	49.544,55C

Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:		688.211,38C
17/03/2020	02/2020 - INSS FOLHA	5710065	36617		686.635,26		1.576,12C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5896800	36233			1.901,58	3.477,70C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5896819	36233			2.089,71	5.567,41C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5896827	36233			2.246,58	7.813,99C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5896835	36233			2.199,60	10.013,59C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5896843	36233			3.285,03	13.298,62C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5896851	36233			3.315,51	16.614,13C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5896860	36233			2.422,54	19.036,67C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5896878	36233			2.871,13	21.907,80C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5896886	36233			2.713,68	24.621,48C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5896894	36233			1.524,05	26.145,53C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5896908	36233			1.512,55	27.658,08C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5896916	36233			1.495,80	29.153,88C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5896924	36233			1.615,15	30.769,03C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5896932	36233			1.602,82	32.371,85C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5896940	36233			1.585,34	33.957,19C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5896959	36233			1.778,85	35.736,04C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5896967	36233			1.775,18	37.511,22C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5896975	36233			1.741,39	39.252,61C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5896983	36233			1.836,54	41.089,15C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5896991	36233			1.830,67	42.919,82C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5897009	36233			1.635,15	44.554,97C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5897017	36233			1.390,96	45.945,93C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5897025	36233			1.198,36	47.144,29C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5897033	36233			1.181,08	48.325,37C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5897041	36233			1.165,26	49.490,63C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5897050	36233			1.141,49	50.632,12C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897068	36233		1.141,07	51.773,19C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897076	36233		1.487,16	53.260,35C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897084	36233		1.431,43	54.691,78C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897092	36233		1.426,18	56.117,96C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897106	36233		1.426,18	57.544,14C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897114	36233		1.426,18	58.970,32C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897122	36233		1.316,89	60.287,21C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897130	36233		1.302,18	61.589,39C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897149	36233		1.288,76	62.878,15C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897157	36233		720,00	63.598,15C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897165	36233		713,09	64.311,24C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897173	36233		713,09	65.024,33C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897181	36233		713,09	65.737,42C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897190	36233		898,32	66.635,74C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897203	36233		740,88	67.376,62C
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5897211	36233		644,90	68.021,52C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897220	36233		573,40	68.594,92C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897238	36233		562,80	69.157,72C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897246	36233		1.169,64	70.327,36C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897254	36233		1.120,47	71.447,83C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897262	36233		995,43	72.443,26C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897270	36233		981,46	73.424,72C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897289	36233		976,55	74.401,27C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897297	36233		946,56	75.347,83C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897300	36233		860,83	76.208,66C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897319	36233		521,58	76.730,24C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897327	36233		514,80	77.245,04C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897335	36233		509,72	77.754,76C
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5897343	36233		508,71	78.263,47C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897351	36233		675,95	78.939,42C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897360	36233		439,99	79.379,41C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897378	36233		427,63	79.807,04C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897386	36233		424,13	80.231,17C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897394	36233		407,19	80.638,36C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897408	36233		396,62	81.034,98C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897416	36233		392,76	81.427,74C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897424	36233		386,51	81.814,25C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897432	36233		375,27	82.189,52C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897440	36233		332,25	82.521,77C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897459	36233		320,99	82.842,76C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897467	36233		304,63	83.147,39C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897475	36233		5.996,71	89.144,10C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897483	36233		6.649,37	95.793,47C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897491	36233		6.520,15	102.313,62C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897505	36233		5.787,69	108.101,31C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897513	36233		4.754,70	112.856,01C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897521	36233		5.667,00	118.523,01C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897530	36233		4.589,55	123.112,56C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897548	36233		3.850,26	126.962,82C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897556	36233		7.419,48	134.382,30C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897564	36233		8.023,61	142.405,91C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897572	36233		14.772,40	157.178,31C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897580	36233		16.381,53	173.559,84C
31/03/2020	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA		5897599	36233	4,86		173.554,98C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897602	36233		272,19	173.827,17C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897610	36233		264,23	174.091,40C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897629	36233		252,90	174.344,30C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897637	36233		252,18	174.596,48C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897645	36233		246,31	174.842,79C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897653	36233		226,91	175.069,70C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897661	36233		226,91	175.296,61C
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5897670	36233		223,76	175.520,37C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897688	36233		205,08	175.725,45C
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5897696	36233		201,53	175.926,98C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897700	36233		169,16	176.096,14C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897718	36233		162,55	176.258,69C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897726	36233		150,47	176.409,16C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897734	36233		135,43	176.544,59C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897742	36233		123,17	176.667,76C
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5897750	36233		115,13	176.782,89C
31/03/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5897769	36233		75,33	176.858,22C
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5897777	36233		74,92	176.933,14C
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5897785	36233		58,50	176.991,64C
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5897793	36233		44,04	177.035,68C
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5897807	36233		40,41	177.076,09C
31/03/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5897815	36233		32,64	177.108,73C
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5897823	36233		31,82	177.140,55C
31/03/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5897831	36233		21,03	177.161,58C
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5897840	36233		16,72	177.178,30C
31/03/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5897858	36233		7,82	177.186,12C
31/03/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5897866	36233		7,71	177.193,83C
31/03/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5897874	36233		7,55	177.201,38C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5897882	36233		80.449,64	257.651,02C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5897890	36233		76.329,14	333.980,16C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5897904	36233		38.271,32	372.251,48C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5897912	36233		33.855,24	406.106,72C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5897920	36233		28.087,95	434.194,67C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5897939	36233		27.985,30	462.179,97C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5897947	36233		23.254,26	485.434,23C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5897955	36233		23.038,69	508.472,92C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5897963	36233		21.868,39	530.341,31C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5897971	36233		19.880,46	550.221,77C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5897980	36233		15.298,91	565.520,68C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5897998	36233		14.939,38	580.460,06C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898005	36233		14.907,35	595.367,41C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898013	36233		13.007,20	608.374,61C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898021	36233		12.835,06	621.209,67C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898030	36233		11.887,05	633.096,72C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898048	36233		9.387,39	642.484,11C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898056	36233		9.314,09	651.798,20C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898064	36233		8.978,41	660.776,61C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898072	36233		8.418,90	669.195,51C
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5898080	36233	2.476,44		666.719,07C
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898099	36233	2.353,67		664.365,40C
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898102	36233	1.782,70		662.582,70C
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898110	36233	1.719,26		660.863,44C
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898129	36233	1.877,87		658.985,57C
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5898137	36233	1.042,07		657.943,50C
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5898145	36233	959,50		656.984,00C
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898153	36233	6.985,02		649.998,98C
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898161	36233	7.553,33		642.445,65C
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898170	36233	9.711,63		632.734,02C
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898188	36233	29.134,89		603.599,13C
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898196	36233	17.243,78		586.355,35C
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898200	36233	17.243,78		569.111,57C
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898218	36233	6.578,85		562.532,72C
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898226	36233	5.446,53		557.086,19C
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898234	36233	5.394,42		551.691,77C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5898242	36233		5.227,35		546.464,42C
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5898250	36233		4.919,45		541.544,97C
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5898269	36233		4.456,31		537.088,66C
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5898277	36233		4.221,60		532.867,06C
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5898285	36233		4.221,60		528.645,46C
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5898293	36233		4.221,60		524.423,86C
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5898307	36233		585,52		523.838,34C
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5898315	36233		518,39		523.319,95C
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5898323	36233		298,45		523.021,50C
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5898331	36233		271,97		522.749,53C
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5898340	36233		175,13		522.574,40C
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5898358	36233		89,49		522.484,91C
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5898366	36233		60,05		522.424,86C
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5898374	36233		55,27		522.369,59C
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5898382	36233		49,13		522.320,46C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898390	36233			8.296,08	530.616,54C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898404	36233			7.187,54	537.804,08C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898412	36233			7.089,27	544.893,35C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898420	36233			6.621,60	551.514,95C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898439	36233			6.572,84	558.087,79C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898447	36233			6.383,19	564.470,98C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898455	36233			6.181,45	570.652,43C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898463	36233			6.053,02	576.705,45C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898471	36233			6.041,01	582.746,46C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898480	36233			5.960,03	588.706,49C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898498	36233			5.899,10	594.605,59C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898501	36233			5.809,21	600.414,80C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898510	36233			5.772,65	606.187,45C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898528	36233			5.709,33	611.896,78C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898536	36233			5.676,95	617.573,73C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898544	36233			5.615,87	623.189,60C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898552	36233			5.496,29	628.685,89C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898560	36233			5.415,54	634.101,43C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898579	36233			5.264,16	639.365,59C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898587	36233			5.094,96	644.460,55C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898595	36233			4.885,56	649.346,11C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898609	36233			4.803,07	654.149,18C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898617	36233			4.534,18	658.683,36C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898625	36233			4.368,19	663.051,55C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898633	36233			4.168,46	667.220,01C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898641	36233			3.936,20	671.156,21C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898650	36233			3.119,55	674.275,76C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898668	36233			3.114,75	677.390,51C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898676	36233			3.069,92	680.460,43C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898684	36233			2.730,89	683.191,32C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898692	36233			2.382,24	685.573,56C
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	5898706	36233			2.226,02	687.799,58C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898714	36233			2.157,42	689.957,00C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898722	36233			2.124,88	692.081,88C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898730	36233			1.831,27	693.913,15C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898749	36233			1.638,06	695.551,21C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898757	36233			1.630,18	697.181,39C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898765	36233			1.627,32	698.808,71C
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	5898773	36233			1.570,59	700.379,30C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898781	36233			1.444,17	701.823,47C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898790	36233			1.343,32	703.166,79C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898803	36233			1.290,31	704.457,10C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898811	36233			1.267,03	705.724,13C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5898820	36233			1.226,18	706.950,31C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898838	36233		1.029,61	707.979,92C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898846	36233		999,27	708.979,19C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898854	36233		860,89	709.840,08C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898862	36233		860,89	710.700,97C
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º		5898870	36233		852,00	711.552,97C
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º		5898889	36233		789,32	712.342,29C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898897	36233		694,99	713.037,28C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898900	36233		670,16	713.707,44C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898919	36233		624,73	714.332,17C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898927	36233		522,08	714.854,25C
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º		5898935	36233		519,49	715.373,74C
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º		5898943	36233		338,07	715.711,81C
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º		5898951	36233		264,01	715.975,82C
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º		5898960	36233		198,74	716.174,56C
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º		5898978	36233		182,34	716.356,90C
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º		5898986	36233		143,59	716.500,49C
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º		5898994	36233		75,48	716.575,97C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80231	5980771	36023	48,89		716.527,08C
Total conta:					833.564,06	861.879,76	716.527,08C

Conta: 2020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher**Saldo anterior:****156.849,29C**

06/03/2020	02/2020 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ		5709970	36617	179,27		156.670,02C
16/03/2020	02/2020 - FGTS FOLHA		5709962	36617	156.670,02		0,00
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5899001	36233		79,92	79,92C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899010	36233		147,69	227,61C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899028	36233		158,43	386,04C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899036	36233		164,30	550,34C
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5899044	36233		122,82	673,16C
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5899052	36233		46,98	720,14C
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5899060	36233		43,11	763,25C
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5899079	36233		38,41	801,66C
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5899087	36233		33,94	835,60C
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5899095	36233		30,95	866,55C
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5899109	36233		30,95	897,50C
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5899117	36233		30,95	928,45C
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5899125	36233		30,95	959,40C
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5899133	36233		30,95	990,35C
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5899141	36233		30,86	1.021,21C
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5899150	36233		17,84	1.039,05C
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5899168	36233		201,42	1.240,47C
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5899176	36233		186,60	1.427,07C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899184	36233		243,41	1.670,48C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899192	36233		236,23	1.906,71C
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5899206	36233		217,86	2.124,57C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899214	36233		203,52	2.328,09C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899222	36233		203,52	2.531,61C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899230	36233		317,57	2.849,18C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899249	36233		305,04	3.154,22C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899257	36233		299,53	3.453,75C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899265	36233		289,88	3.743,63C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899273	36233		341,41	4.085,04C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899281	36233		387,24	4.472,28C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899290	36233		385,39	4.857,67C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899303	36233		384,71	5.242,38C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899311	36233		510,03	5.752,41C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899320	36233		502,34	6.254,75C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899338	36233		483,18	6.737,93C
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5899346	36233		547,51	7.285,44C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899354	36233		563,17	7.848,61C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899362	36233		432,93	8.281,54C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899370	36233		645,60	8.927,14C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899389	36233		601,94	9.529,08C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899397	36233		736,34	10.265,42C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899400	36233		806,74	11.072,16C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899419	36233		737,92	11.810,08C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899427	36233		737,49	12.547,57C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899435	36233		1.031,17	13.578,74C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899443	36233		1.135,48	14.714,22C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899451	36233		1.071,92	15.786,14C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899460	36233		1.032,66	16.818,80C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899478	36233		1.218,26	18.037,06C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899486	36233		1.204,48	19.241,54C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899494	36233		1.280,28	20.521,82C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899508	36233		1.244,48	21.766,30C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899516	36233		1.349,73	23.116,03C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899524	36233		1.327,62	24.443,65C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899532	36233		1.299,36	25.743,01C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899540	36233		1.394,58	27.137,59C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899559	36233		1.373,33	28.510,92C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899567	36233		1.364,69	29.875,61C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899575	36233		1.461,32	31.336,93C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899583	36233		1.509,04	32.845,97C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899591	36233		1.430,99	34.276,96C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899605	36233		1.428,13	35.705,09C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899613	36233		1.565,39	37.270,48C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899621	36233		1.553,86	38.824,34C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899630	36233		1.699,17	40.523,51C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899648	36233		1.675,94	42.199,45C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899656	36233		1.990,30	44.189,75C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899664	36233		1.961,25	46.151,00C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899672	36233		2.122,55	48.273,55C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899680	36233		2.095,44	50.368,99C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899699	36233		2.201,91	52.570,90C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899702	36233		2.810,17	55.381,07C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899710	36233		3.034,29	58.415,36C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899729	36233		3.075,01	61.490,37C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899737	36233		3.531,79	65.022,16C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899745	36233		3.524,19	68.546,35C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899753	36233		3.616,77	72.163,12C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899761	36233		4.699,87	76.862,99C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899770	36233		5.080,99	81.943,98C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899788	36233		5.446,49	87.390,47C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899796	36233		5.497,47	92.887,94C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899800	36233		6.640,18	99.528,12C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899818	36233		6.407,77	105.935,89C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899826	36233		8.003,60	113.939,49C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899834	36233		9.047,60	122.987,09C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899842	36233		18.044,73	141.031,82C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899850	36233		19.018,85	160.050,67C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80231	5980801	36119	0,06		160.050,61C
Total conta:					156.849,35	160.050,67	160.050,61C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher**Saldo anterior: 1.075.657,28C**

02/03/2020	723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO	801186	5702828	20068		3.059,71	1.078.716,99C
02/03/2020	87 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO	801186	5702933	20068		3.042,01	1.081.759,00C
02/03/2020	749 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO	80227	5703140	20068		6.211,39	1.087.970,39C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/09/2020 14:36:27

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
02/03/2020	10548 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO	801191	5703336	20068		86,90	1.088.057,29C
12/03/2020	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO		5704537	20068		9.028,21	1.097.085,50C
17/03/2020	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		5710545	36617	31.282,22		1.065.803,28C
17/03/2020	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		5710553	36617	2.507,66		1.063.295,62C
17/03/2020	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5710561	36617	9.107,40		1.054.188,22C
17/03/2020	719 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5710570	36617	6.211,39		1.047.976,83C
17/03/2020	10472 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		5710588	36617	86,90		1.047.889,93C
31/03/2020	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020	801201	6305490	36166		31.282,22	1.079.172,15C
31/03/2020	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020	801201	6305547	36174		2.507,66	1.081.679,81C
31/03/2020	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2020	801186	6305717	36167		3.026,57	1.084.706,38C
31/03/2020	107 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2020	801186	6305776	36062		3.020,82	1.087.727,20C
Total conta:					49.195,57	61.265,49	1.087.727,20C

Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher					Saldo anterior:	3.489,90C	
17/03/2020	02/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO		5710162	36617	225,00	3.264,90C	
17/03/2020	02/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS		5710170	36617	845,00	2.419,90C	
19/03/2020	02/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG		5710154	36617	68,36	2.351,54C	
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5899869	36233		16,00	2.367,54C
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5899877	36233		16,00	2.383,54C
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5899885	36233		16,00	2.399,54C
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5899893	36233		16,00	2.415,54C
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5899907	36233		16,00	2.431,54C
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5899915	36233		16,00	2.447,54C
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5899923	36233		16,00	2.463,54C
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5899931	36233		16,00	2.479,54C
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5899940	36233		16,00	2.495,54C
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5899958	36233		21,00	2.516,54C
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5899966	36233		30,45	2.546,99C
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5899974	36233		32,00	2.578,99C
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5899982	36233		25,38	2.604,37C
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5899990	36233		25,38	2.629,75C
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5900000	36233		25,38	2.655,13C
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5900018	36233		25,38	2.680,51C
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5900026	36233		38,07	2.718,58C
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5900034	36233		38,07	2.756,65C
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5900042	36233		34,26	2.790,91C
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5900050	36233		42,00	2.832,91C
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5900069	36233		49,71	2.882,62C
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5900077	36233		45,68	2.928,30C
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5900085	36233		53,29	2.981,59C
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5900093	36233		50,76	3.032,35C
31/03/2020	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS		5900107	36233		68,36	3.100,71C
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5900115	36233		60,91	3.161,62C
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5900123	36233		69,00	3.230,62C
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5900131	36233		85,00	3.315,62C
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5900140	36233		112,00	3.427,62C
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5900158	36233		121,81	3.549,43C
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5900166	36233		125,62	3.675,05C
31/03/2020	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		5900174	36233		225,00	3.900,05C
Total conta:					1.138,36	1.548,51	3.900,05C

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário					Saldo anterior:	308.774,51C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900182	36233	18.331,50	327.106,01C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900190	36233	19.342,64	346.448,65C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900204	36233		8.406,40	354.855,05C
31/03/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		5900212	36233	20,16		354.834,89C
31/03/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		5900220	36233	5,70		354.829,19C
31/03/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		5900239	36233	22,21		354.806,98C
31/03/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		5900247	36233	15,97		354.791,01C
31/03/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		5900255	36233	14,65		354.776,36C
31/03/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		5900263	36233	12,27		354.764,09C
31/03/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		5900271	36233	12,17		354.751,92C
31/03/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		5900280	36233	8,52		354.743,40C
31/03/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		5900298	36233	5,53		354.737,87C
31/03/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		5900301	36233	55,15		354.682,72C
31/03/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		5900310	36233	65,58		354.617,14C
31/03/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		5900328	36233	87,21		354.529,93C
31/03/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		5900336	36233	77,55		354.452,38C
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5900344	36233	212,00		354.240,38C
31/03/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		5900352	36233	128,88		354.111,50C
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5900360	36233	412,14		353.699,36C
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5900379	36233	469,47		353.229,89C
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5900387	36233	469,47		352.760,42C
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5900395	36233	4.621,22		348.139,20C
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5900409	36233	3.094,14		345.045,06C
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5900417	36233	999,03		344.046,03C
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5900425	36233	780,17		343.265,86C
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5900433	36233	1.363,89		341.901,97C
31/03/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		5900441	36233	1.956,85		339.945,12C
31/03/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		5900450	36233	1.547,07		338.398,05C
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5900468	36233	2.427,91		335.970,14C
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5900476	36233	2.266,94		333.703,20C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900484	36233		7.705,78	341.408,98C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900492	36233		6.559,08	347.968,06C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900506	36233		7.027,91	354.995,97C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900514	36233		5.735,51	360.731,48C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900522	36233		5.958,30	366.689,78C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900530	36233		5.110,26	371.800,04C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900549	36233		4.421,12	376.221,16C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900557	36233		4.198,91	380.420,07C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900565	36233		3.716,74	384.136,81C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900573	36233		3.466,95	387.603,76C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900581	36233		3.119,31	390.723,07C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900590	36233		3.207,49	393.930,56C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900603	36233		3.136,29	397.066,85C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900611	36233		2.954,63	400.021,48C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900620	36233		2.179,82	402.201,30C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900638	36233		2.098,61	404.299,91C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900646	36233		2.244,26	406.544,17C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900654	36233		2.486,93	409.031,10C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900662	36233		1.926,42	410.957,52C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900670	36233		1.990,24	412.947,76C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900689	36233		1.677,23	414.624,99C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900697	36233		1.783,14	416.408,13C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900700	36233		1.543,34	417.951,47C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900719	36233		1.537,71	419.489,18C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900727	36233		1.527,58	421.016,76C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900735	36233		1.626,36	422.643,12C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900743	36233		1.623,87	424.266,99C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900751	36233		1.618,60	425.885,59C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900760	36233		1.430,28	427.315,87C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900778	36233		1.433,35	428.749,22C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900786	36233		1.421,23	430.170,45C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900794	36233		1.413,05	431.583,50C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900808	36233		1.524,13	433.107,63C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900816	36233		1.460,13	434.567,76C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900824	36233		1.406,94	435.974,70C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900832	36233		1.376,76	437.351,46C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900840	36233		1.264,85	438.616,31C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900859	36233		1.259,81	439.876,12C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900867	36233		1.205,10	441.081,22C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900875	36233		1.230,14	442.311,36C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900883	36233		1.229,84	443.541,20C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900891	36233		1.038,74	444.579,94C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900905	36233		1.157,96	445.737,90C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900913	36233		808,61	446.546,51C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900921	36233		783,57	447.330,08C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900930	36233		812,51	448.142,59C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900948	36233		714,52	448.857,11C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900956	36233		693,01	449.550,12C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900964	36233		444,47	449.994,59C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900972	36233		436,58	450.431,17C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900980	36233		473,21	450.904,38C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900999	36233		564,47	451.468,85C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901006	36233		486,77	451.955,62C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901014	36233		342,82	452.298,44C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901022	36233		350,04	452.648,48C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901030	36233		326,56	452.975,04C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901049	36233		295,57	453.270,61C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901057	36233	274,76		452.995,85C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901065	36233		265,49	453.261,34C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901073	36233		228,80	453.490,14C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901081	36233		228,80	453.718,94C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901090	36233		240,04	453.958,98C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901103	36233		240,04	454.199,02C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901111	36233		184,02	454.383,04C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901120	36233		178,11	454.561,15C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901138	36233	29,87		454.531,28C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901146	36233		132,03	454.663,31C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901154	36233		166,07	454.829,38C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901162	36233	88,31		454.741,07C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	5980909	36105		3.290,65	458.031,72C
Total conta:					21.544,79	170.802,00	458.031,72C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário

							Saldo anterior:	104.427,34C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901170	36233		89,84	104.517,18C	
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901189	36233	92,98		104.424,20C	
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901197	36233		110,51	104.534,71C	
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901200	36233		100,02	104.634,73C	
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901219	36233		81,23	104.715,96C	
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901227	36233		81,23	104.797,19C	
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901235	36233		77,43	104.874,62C	
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901243	36233		77,43	104.952,05C	
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5901251	36233	75,48		104.876,57C	
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901260	36233		62,27	104.938,84C	
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901278	36233		164,72	105.103,56C	
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901286	36233		160,13	105.263,69C	
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901294	36233		150,41	105.414,10C	

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901308	36233			147,74	105.561,84C
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5901316	36233		143,59		105.418,25C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901324	36233			118,45	105.536,70C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901332	36233			116,01	105.652,71C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901340	36233		29,88		105.622,83C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901359	36233			44,68	105.667,51C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901367	36233			60,27	105.727,78C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901375	36233			56,20	105.783,98C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901383	36233		10,11		105.773,87C
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5901391	36233		182,34		105.591,53C
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5901405	36233		198,74		105.392,79C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901413	36233			191,02	105.583,81C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901421	36233			234,51	105.818,32C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901430	36233			241,80	106.060,12C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901448	36233			265,16	106.325,28C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901456	36233			273,63	106.598,91C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901464	36233			274,95	106.873,86C
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5901472	36233		264,01		106.609,85C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901480	36233			351,50	106.961,35C
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5901499	36233		338,07		106.623,28C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901502	36233			391,86	107.015,14C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901510	36233			494,11	107.509,25C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901529	36233			485,05	107.994,30C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901537	36233			484,01	108.478,31C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901545	36233			515,76	108.994,07C
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5901553	36233		519,49		108.474,58C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901561	36233			516,93	108.991,51C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901570	36233			567,57	109.559,08C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901588	36233			550,36	110.109,44C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901596	36233			549,51	110.658,95C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901600	36233			547,74	111.206,69C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901618	36233			520,36	111.727,05C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901626	36233			522,27	112.249,32C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901634	36233			465,90	112.715,22C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901642	36233			480,95	113.196,17C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901650	36233			478,17	113.674,34C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901669	36233			476,11	114.150,45C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901677	36233			428,03	114.578,48C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901685	36233			426,33	115.004,81C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901693	36233			416,28	115.421,09C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901707	36233			416,18	115.837,27C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901715	36233			407,81	116.245,08C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901723	36233			710,17	116.955,25C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901731	36233			673,49	117.628,74C
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5901740	36233		789,32		116.839,42C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901758	36233			603,42	117.442,84C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901766	36233			651,90	118.094,74C
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5901774	36233		852,00		117.242,74C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901782	36233			841,58	118.084,32C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901790	36233			737,65	118.821,97C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901804	36233			759,46	119.581,43C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901812	36233			1.173,22	120.754,65C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901820	36233			1.085,41	121.840,06C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901839	36233			1.061,28	122.901,34C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901847	36233			1.055,58	123.956,92C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901855	36233			999,84	124.956,76C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901863	36233			1.257,74	126.214,50C
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5901871	36233		1.570,59		124.643,91C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901880	36233			1.496,08	126.139,99C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901898	36233		1.420,91	127.560,90C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901901	36233		1.729,30	129.290,20C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901910	36233		2.016,31	131.306,51C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901928	36233		1.940,91	133.247,42C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901936	36233		2.607,66	135.855,08C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901944	36233		2.378,24	138.233,32C
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5901952	36233	2.226,02		136.007,30C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901960	36233		2.219,55	138.226,85C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901979	36233		2.844,73	141.071,58C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901987	36233		6.203,36	147.274,94C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901995	36233		6.545,56	153.820,50C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	5980780	36118		1.085,68	154.906,18C
Total conta:					7.292,62	57.771,46	154.906,18C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 24.702,03C**

31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902002	36233		1.466,45	26.168,48C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902010	36233		1.547,38	27.715,86C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902029	36233		616,43	28.332,29C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902037	36233		672,52	29.004,81C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902045	36233		408,82	29.413,63C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902053	36233		476,66	29.890,29C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902061	36233		458,82	30.349,11C
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5902070	36233	526,25		29.822,86C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902088	36233		524,70	30.347,56C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902096	36233		562,19	30.909,75C
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5902100	36233	371,30		30.538,45C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902118	36233		353,67	30.892,12C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902126	36233		335,90	31.228,02C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902134	36233		256,60	31.484,62C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902142	36233		250,89	31.735,51C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902150	36233		277,37	32.012,88C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902169	36233		297,34	32.310,22C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902177	36233		249,53	32.559,75C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902185	36233		236,37	32.796,12C
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5902193	36233	201,42		32.594,70C
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5902207	36233	186,60		32.408,10C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902215	36233		188,39	32.596,49C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902223	36233		179,54	32.776,03C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902231	36233		174,39	32.950,42C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902240	36233		13,29	32.963,71C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902258	36233	7,06		32.956,65C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902266	36233		18,30	32.974,95C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902274	36233		18,30	32.993,25C
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5902282	36233	17,84		32.975,41C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902290	36233		14,72	32.990,13C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902304	36233		14,25	33.004,38C
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		5902312	36233		2,64	33.007,02C
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		5902320	36233		2,64	33.009,66C
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		5902339	36233		2,64	33.012,30C
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		5902347	36233		2,64	33.014,94C
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		5902355	36233		2,64	33.017,58C
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		5902363	36233		2,64	33.020,22C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902371	36233	2,39		33.017,83C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902380	36233		57,16	33.074,99C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902398	36233		55,44	33.130,43C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902401	36233		54,13	33.184,56C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902410	36233		45,16	33.229,72C
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5902428	36233	46,98		33.182,74C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902436	36233		35,56	33.218,30C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902444	36233		34,93	33.253,23C
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5902452	36233	33,94		33.219,29C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902460	36233		37,86	33.257,15C
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5902479	36233	43,11		33.214,04C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902487	36233		38,95	33.252,99C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902495	36233		28,00	33.280,99C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902509	36233		27,43	33.308,42C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902517	36233		26,12	33.334,54C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902525	36233		23,65	33.358,19C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902533	36233	21,98		33.336,21C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902541	36233		21,24	33.357,45C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902550	36233		19,20	33.376,65C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902568	36233		19,20	33.395,85C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902576	36233		116,81	33.512,66C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902584	36233		121,92	33.634,58C
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5902592	36233	122,82		33.511,76C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902606	36233		122,20	33.633,96C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902614	36233		114,67	33.748,63C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902622	36233		114,43	33.863,06C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902630	36233		113,69	33.976,75C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902649	36233		113,04	34.089,79C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902657	36233		130,12	34.219,91C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902665	36233		134,16	34.354,07C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902673	36233		123,00	34.477,07C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902681	36233		123,47	34.600,54C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902690	36233		129,91	34.730,45C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902703	36233		129,48	34.859,93C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902711	36233		142,64	35.002,57C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902720	36233		154,12	35.156,69C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902738	36233		159,21	35.315,90C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902746	36233		167,88	35.483,78C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902754	36233		62,68	35.546,46C
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5902762	36233	62,42		35.484,04C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902770	36233		65,00	35.549,04C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902789	36233		72,54	35.621,58C
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5902797	36233	79,92		35.541,66C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902800	36233		100,79	35.642,45C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902819	36233		98,41	35.740,86C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902827	36233		101,99	35.842,85C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902835	36233		101,18	35.944,03C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902843	36233		110,14	36.054,17C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902851	36233		92,64	36.146,81C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902860	36233		96,41	36.243,22C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902878	36233		87,82	36.331,04C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	5980810	36121		311,53	36.642,57C
Total conta:					1.724,03	13.664,57	36.642,57C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 3.087,97C**

31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5902886	36233		84,04	3.172,01C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5902894	36233		70,31	3.242,32C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5902908	36233		77,04	3.319,36C
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5902916	36233	65,78		3.253,58C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5902924	36233		65,58	3.319,16C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5902932	36233		19,26	3.338,42C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5902940	36233		20,98	3.359,40C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5902959	36233		21,79	3.381,19C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5902967	36233		19,90	3.401,09C
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5902975	36233	25,18		3.375,91C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5902983	36233		24,87	3.400,78C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

28/09/2020 14:36:27

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5902991	36233		23,33		3.377,45C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903009	36233			22,44	3.399,89C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903017	36233			29,55	3.429,44C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903025	36233			41,99	3.471,43C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903033	36233			44,21	3.515,64C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903041	36233			37,16	3.552,80C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903050	36233			34,65	3.587,45C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903068	36233			31,36	3.618,81C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903076	36233			31,19	3.650,00C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903084	36233			32,07	3.682,07C
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5903092	36233		46,41		3.635,66C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903106	36233			51,10	3.686,76C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903114	36233			57,36	3.744,12C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903122	36233			59,57	3.803,69C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903130	36233			2,40	3.806,09C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903149	36233			2,40	3.808,49C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903157	36233			2,29	3.810,78C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903165	36233			2,29	3.813,07C
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5903173	36233		2,23		3.810,84C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903181	36233			1,84	3.812,68C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903190	36233			1,78	3.814,46C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903203	36233			1,66	3.816,12C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903211	36233			1,32	3.817,44C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903220	36233		0,88		3.816,56C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903238	36233		0,30		3.816,26C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903246	36233		2,75		3.813,51C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903254	36233			2,65	3.816,16C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903262	36233			2,96	3.819,12C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903270	36233			3,50	3.822,62C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903289	36233			3,43	3.826,05C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903297	36233			3,27	3.829,32C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903300	36233			4,86	3.834,18C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903319	36233			4,73	3.838,91C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903327	36233			4,44	3.843,35C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903335	36233			4,36	3.847,71C
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5903343	36233		4,24		3.843,47C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903351	36233			14,30	3.857,77C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903360	36233			14,21	3.871,98C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903378	36233			14,14	3.886,12C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903386	36233			14,07	3.900,19C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903394	36233			13,77	3.913,96C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903408	36233			15,25	3.929,21C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903416	36233			14,60	3.943,81C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903424	36233			14,33	3.958,14C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903432	36233			15,38	3.973,52C
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5903440	36233		15,35		3.958,17C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903459	36233			15,28	3.973,45C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903467	36233			16,77	3.990,22C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903475	36233			16,24	4.006,46C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903483	36233			16,23	4.022,69C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903491	36233			16,18	4.038,87C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903505	36233			15,43	4.054,30C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903513	36233			17,83	4.072,13C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903521	36233			6,93	4.079,06C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903530	36233			7,14	4.086,20C
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5903548	36233		5,87		4.080,33C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903556	36233			5,64	4.085,97C
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5903564	36233		5,39		4.080,58C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903572	36233			8,13	4.088,71C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903580	36233		8,08	4.096,79C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903599	36233		7,84	4.104,63C
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5903602	36233	7,80		4.096,83C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903610	36233		12,66	4.109,49C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903629	36233		12,59	4.122,08C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903637	36233		12,30	4.134,38C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903645	36233		12,30	4.146,68C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903653	36233		12,04	4.158,72C
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5903661	36233	9,99		4.148,73C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903670	36233		11,58	4.160,31C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903688	36233		10,38	4.170,69C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903696	36233		183,28	4.353,97C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903700	36233		193,46	4.547,43C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	5980879	36124		32,87	4.580,30C
Total conta:					215,50	1.707,83	4.580,30C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias

							Saldo anterior:	2.564.037,67C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903718	36233		178,10	2.564.215,77C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903726	36233	234,62		2.563.981,15C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903734	36233		285,60	2.564.266,75C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903742	36233		307,23	2.564.573,98C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903750	36233		320,04	2.564.894,02C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903769	36233		335,14	2.565.229,16C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903777	36233		330,68	2.565.559,84C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903785	36233		322,60	2.565.882,44C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903793	36233		392,58	2.566.275,02C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903807	36233	416,50		2.565.858,52C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903815	36233		561,34	2.566.419,86C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903823	36233		473,69	2.566.893,55C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903831	36233		477,02	2.567.370,57C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903840	36233		482,72	2.567.853,29C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903858	36233		614,94	2.568.468,23C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903866	36233		755,83	2.569.224,06C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903874	36233		774,42	2.569.998,48C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903882	36233		814,56	2.570.813,04C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903890	36233		858,91	2.571.671,95C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903904	36233	1.688,27		2.569.983,68C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903912	36233		1.420,86	2.571.404,54C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903920	36233		1.965,64	2.573.370,18C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903939	36233		1.930,40	2.575.300,58C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903947	36233		2.064,29	2.577.364,87C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903955	36233		1.966,13	2.579.331,00C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903963	36233		1.735,27	2.581.066,27C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903971	36233		1.796,37	2.582.862,64C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903980	36233		1.777,53	2.584.640,17C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5903998	36233		1.773,55	2.586.413,72C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5904005	36233		1.873,00	2.588.286,72C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5904013	36233		1.268,73	2.589.555,45C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5904021	36233		1.191,26	2.590.746,71C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5904030	36233		1.376,22	2.592.122,93C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5904048	36233	1.315,61		2.590.807,32C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5904056	36233		1.027,64	2.591.834,96C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5904064	36233		1.050,96	2.592.885,92C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5904072	36233		6.456,28	2.599.342,20C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5904080	36233		7.708,27	2.607.050,47C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5904099	36233		8.238,97	2.615.289,44C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5904102	36233		6.321,63	2.621.611,07C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5904110	36233		6.129,18	2.627.740,25C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5904129	36233		3.943,21	2.631.683,46C	

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904137	36233			4.051,69	2.635.735,15C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904145	36233			5.020,26	2.640.755,41C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904153	36233			5.014,52	2.645.769,93C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904161	36233			5.520,29	2.651.290,22C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904170	36233			5.537,28	2.656.827,50C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904188	36233			5.357,31	2.662.184,81C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904196	36233			2.811,34	2.664.996,15C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904200	36233			3.007,92	2.668.004,07C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904218	36233			3.049,62	2.671.053,69C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904226	36233			3.059,15	2.674.112,84C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904234	36233			2.721,20	2.676.834,04C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904242	36233			2.720,74	2.679.554,78C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904250	36233			2.711,02	2.682.265,80C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904269	36233			2.689,31	2.684.955,11C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904277	36233			2.679,91	2.687.635,02C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904285	36233		3.422,47		2.684.212,55C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904293	36233			3.496,45	2.687.709,00C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904307	36233			2.210,64	2.689.919,64C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904315	36233			2.130,55	2.692.050,19C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904323	36233			2.366,23	2.694.416,42C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904331	36233			2.362,74	2.696.779,16C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904340	36233			2.327,51	2.699.106,67C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904358	36233			2.678,23	2.701.784,90C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904366	36233			2.675,99	2.704.460,89C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904374	36233			2.478,58	2.706.939,47C
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5904382	36233		2.089,74		2.704.849,73C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5904390	36233		2.029,22		2.702.820,51C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5904404	36233		2.190,98		2.700.629,53C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5904412	36233		2.141,21		2.698.488,32C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5904420	36233		2.425,61		2.696.062,71C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5904439	36233		2.475,24		2.693.587,47C
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5904447	36233		2.716,36		2.690.871,11C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5904455	36233		2.937,01		2.687.934,10C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5904463	36233		2.668,74		2.685.265,36C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5904471	36233		1.521,12		2.683.744,24C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5904480	36233		1.458,93		2.682.285,31C
31/03/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	5904498	36233		1.426,44		2.680.858,87C
31/03/2020	EVT 0039 - Abono de Férias	5904501	36233		1.411,24		2.679.447,63C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5904510	36233		1.393,72		2.678.053,91C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5904528	36233		1.771,57		2.676.282,34C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5904536	36233		1.256,89		2.675.025,45C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5904544	36233		1.183,28		2.673.842,17C
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5904552	36233		1.165,53		2.672.676,64C
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5904560	36233		1.126,72		2.671.549,92C
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5904579	36233		1.092,61		2.670.457,31C
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5904587	36233		840,19		2.669.617,12C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5904595	36233		825,08		2.668.792,04C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5904609	36233		960,14		2.667.831,90C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5904617	36233		979,00		2.666.852,90C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5904625	36233		922,01		2.665.930,89C
31/03/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	5904633	36233		3.191,12		2.662.739,77C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5904641	36233		3.190,63		2.659.549,14C
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5904650	36233		3.094,92		2.656.454,22C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5904668	36233		2.890,38		2.653.563,84C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5904676	36233		2.880,42		2.650.683,42C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5904684	36233		2.766,04		2.647.917,38C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 60

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5904692	36233		4.181,15		2.643.736,23C
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5904706	36233		4.641,21		2.639.095,02C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5904714	36233		3.770,67		2.635.324,35C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5904722	36233		3.549,84		2.631.774,51C
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5904730	36233		3.496,60		2.628.277,91C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5904749	36233		4.376,80		2.623.901,11C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5904757	36233		4.563,35		2.619.337,76C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5904765	36233		6.524,16		2.612.813,60C
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5904773	36233		6.161,62		2.606.651,98C
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5904781	36233		6.045,18		2.600.606,80C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5904790	36233		5.970,19		2.594.636,61C
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5904803	36233		18.484,86		2.576.151,75C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5904811	36233		17.910,56		2.558.241,19C
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5904820	36233		13.923,64		2.544.317,55C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5904838	36233		24.014,50		2.520.303,05C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5904846	36233		22.129,08		2.498.173,97C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5904854	36233		19.572,46		2.478.601,51C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5904862	36233		7.376,37		2.471.225,14C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5904870	36233		7.276,83		2.463.948,31C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5904889	36233		9.571,90		2.454.376,41C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5904897	36233		8.671,13		2.445.705,28C
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5904900	36233		8.093,03		2.437.612,25C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5904919	36233		8.006,23		2.429.606,02C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5904927	36233		8.004,83		2.421.601,19C
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5904935	36233		486,92		2.421.114,27C
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5904943	36233		625,96		2.420.488,31C
31/03/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	5904951	36233		591,38		2.419.896,93C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5904960	36233		590,52		2.419.306,41C
31/03/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	5904978	36233		620,17		2.418.686,24C
31/03/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5904986	36233		753,34		2.417.932,90C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5904994	36233		730,33		2.417.202,57C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5905001	36233		713,74		2.416.488,83C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5905010	36233		676,41		2.415.812,42C
31/03/2020	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	5905028	36233		489,50		2.415.322,92C
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5905036	36233		274,76		2.415.048,16C
31/03/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	5905044	36233		274,44		2.414.773,72C
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5905052	36233		281,09		2.414.492,63C
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5905060	36233		261,56		2.414.231,07C
31/03/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5905079	36233		251,11		2.413.979,96C
31/03/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	5905087	36233		386,76		2.413.593,20C
31/03/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5905095	36233		326,45		2.413.266,75C
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	5905109	36233		133,74		2.413.133,01C
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	5905117	36233		131,98		2.413.001,03C
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	5905125	36233		121,25		2.412.879,78C
31/03/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	5905133	36233		119,57		2.412.760,21C
31/03/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	5905141	36233		118,75		2.412.641,46C
31/03/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	5905150	36233		116,28		2.412.525,18C
31/03/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5905168	36233		108,82		2.412.416,36C
31/03/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5905176	36233		168,72		2.412.247,64C
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	5905184	36233		155,74		2.412.091,90C
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	5905192	36233		154,50		2.411.937,40C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	5905206	36233		154,50		2.411.782,90C
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	5905214	36233		152,46		2.411.630,44C
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	5905222	36233		143,95		2.411.486,49C
31/03/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5905230	36233		210,34		2.411.276,15C
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5905249	36233		207,08		2.411.069,07C
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5905257	36233		203,28		2.410.865,79C
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	5905265	36233		230,76		2.410.635,03C
31/03/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	5905273	36233		222,52		2.410.412,51C
31/03/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5905281	36233		213,59		2.410.198,92C
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5905290	36233		212,00		2.409.986,92C
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	5905303	36233		179,84		2.409.807,08C
31/03/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	5905311	36233		180,55		2.409.626,53C
31/03/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	5905320	36233		195,66		2.409.430,87C
31/03/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5905338	36233		77,16		2.409.353,71C
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	5905346	36233		76,92		2.409.276,79C
31/03/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	5905354	36233		83,88		2.409.192,91C
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5905362	36233		94,29		2.409.098,62C
31/03/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5905370	36233		83,56		2.409.015,06C
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	5905389	36233		80,19		2.408.934,87C
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	5905397	36233		79,01		2.408.855,86C
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	5905400	36233		78,99		2.408.776,87C
31/03/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5905419	36233		78,22		2.408.698,65C
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	5905427	36233		104,71		2.408.593,94C
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	5905435	36233		104,71		2.408.489,23C
31/03/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	5905443	36233		62,81		2.408.426,42C
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	5905451	36233		72,28		2.408.354,14C
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	5905460	36233		72,27		2.408.281,87C
31/03/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5905478	36233		75,55		2.408.206,32C
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5905486	36233		74,35		2.408.131,97C
31/03/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5905494	36233		70,11		2.408.061,86C
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5905508	36233		70,07		2.407.991,79C
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5905516	36233		67,76		2.407.924,03C
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	5905524	36233		47,98		2.407.876,05C
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	5905532	36233		51,91		2.407.824,14C
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	5905540	36233		51,50		2.407.772,64C
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	5905559	36233		51,50		2.407.721,14C
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	5905567	36233		50,82		2.407.670,32C
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	5905575	36233		59,95		2.407.610,37C
31/03/2020	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	5905583	36233		57,27		2.407.553,10C
31/03/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5905591	36233		55,29		2.407.497,81C
31/03/2020	9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	5905605	36233		5,52		2.407.492,29C
31/03/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	5905613	36233		8,11		2.407.484,18C
31/03/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	5905621	36233		21,29		2.407.462,89C
31/03/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5905630	36233		21,16		2.407.441,73C
31/03/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	5905648	36233		20,27		2.407.421,46C
31/03/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	5905656	36233		5,53		2.407.415,93C
31/03/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	5905664	36233		3,14		2.407.412,79C
31/03/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	5905672	36233		3,08		2.407.409,71C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		5905680	36233	1,33		2.407.408,38C
31/03/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5905699	36233	0,20		2.407.408,18C
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5905702	36233	44,58		2.407.363,60C
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5905710	36233	43,99		2.407.319,61C
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5905729	36233	34,90		2.407.284,71C
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5905737	36233	34,90		2.407.249,81C
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5905745	36233	26,73		2.407.223,08C
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5905753	36233	26,34		2.407.196,74C
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5905761	36233	26,33		2.407.170,41C
31/03/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5905770	36233	26,07		2.407.144,34C
31/03/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5905788	36233	25,72		2.407.118,62C
31/03/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5905796	36233	25,18		2.407.093,44C
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5905800	36233	40,42		2.407.053,02C
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5905818	36233	24,09		2.407.028,93C
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5905826	36233	24,09		2.407.004,84C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5905834	36233		10.901,84	2.417.906,68C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5905842	36233		12.275,69	2.430.182,37C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5905850	36233		10.594,47	2.440.776,84C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5905869	36233		10.182,95	2.450.959,79C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5905877	36233		9.501,81	2.460.461,60C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5905885	36233		25.863,97	2.486.325,57C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5905893	36233		27.839,56	2.514.165,13C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5905907	36233	52,71		2.514.112,42C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5905915	36233		28,62	2.514.141,04C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5905923	36233	77,49		2.514.063,55C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80229	5980895	36104		24.951,11	2.539.014,66C
Total conta:					307.142,30	282.119,29	2.539.014,66C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias					Saldo anterior:		867.157,42C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5905931	36233	79,39		867.078,03C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5905940	36233	98,77		866.979,26C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5905958	36233		96,65	867.075,91C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5905966	36233	94,85		866.981,06C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5905974	36233		109,17	867.090,23C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5905982	36233		108,30	867.198,53C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5905990	36233		103,97	867.302,50C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906008	36233		161,42	867.463,92C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906016	36233		160,30	867.624,22C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906024	36233		163,35	867.787,57C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906032	36233	140,94		867.646,63C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906040	36233		132,85	867.779,48C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906059	36233		113,41	867.892,89C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906067	36233		111,90	868.004,79C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906075	36233	26,22		867.978,57C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906083	36233		60,27	868.038,84C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906091	36233		9,69	868.048,53C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906105	36233	17,84		868.030,69C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5906113	36233	14.372,95		853.657,74C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5906121	36233	10.962,70		842.695,04C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5906130	36233	10.408,75		832.286,29C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906148	36233		8.752,38	841.038,67C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906156	36233		9.420,91	850.459,58C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5906164	36233	2.828,68		847.630,90C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906172	36233		2.608,46	850.239,36C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906180	36233		2.139,22	852.378,58C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906199	36233		2.074,11	854.452,69C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5906202	36233	2.163,98		852.288,71C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906210	36233		2.184,81	854.473,52C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 63

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906229	36233			3.585,16	858.058,68C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906237	36233		3.409,77		854.648,91C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906245	36233			3.445,91	858.094,82C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906253	36233			3.215,40	861.310,22C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906261	36233			2.788,05	864.098,27C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906270	36233			4.154,12	868.252,39C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906288	36233		4.506,01		863.746,38C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906296	36233		3.977,37		859.769,01C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906300	36233		3.806,95		855.962,06C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906318	36233		3.768,33		852.193,73C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906326	36233			3.689,18	855.882,91C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906334	36233		8.081,25		847.801,66C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906342	36233		6.282,35		841.519,31C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906350	36233		8.340,37		833.178,94C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906369	36233			1.035,22	834.214,16C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906377	36233		1.055,27		833.158,89C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906385	36233		1.158,16		832.000,73C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906393	36233		1.295,28		830.705,45C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906407	36233			1.031,97	831.737,42C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906415	36233			1.017,87	832.755,29C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906423	36233			951,34	833.706,63C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906431	36233			920,86	834.627,49C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906440	36233			920,70	835.548,19C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906458	36233			917,41	836.465,60C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906466	36233			910,07	837.375,67C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906474	36233			906,88	838.282,55C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906482	36233			906,32	839.188,87C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906490	36233			905,56	840.094,43C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906504	36233		1.356,35		838.738,08C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906512	36233		1.299,65		837.438,43C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906520	36233			1.334,38	838.772,81C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906539	36233			1.371,08	840.143,89C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906547	36233			1.183,19	841.327,08C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906555	36233			1.868,06	843.195,14C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906563	36233			1.812,92	845.008,06C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906571	36233		1.771,60		843.236,46C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906580	36233			1.698,85	844.935,31C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906598	36233			1.696,91	846.632,22C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906601	36233		2.042,48		844.589,74C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906610	36233		2.055,96		842.533,78C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906628	36233			1.873,81	844.407,59C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906636	36233		1.955,32		842.452,27C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906644	36233		1.517,08		840.935,19C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906652	36233		1.610,33		839.324,86C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906660	36233		1.601,69		837.723,17C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906679	36233		831,94		836.891,23C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906687	36233			838,75	837.729,98C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906695	36233			748,08	838.478,06C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906709	36233			787,63	839.265,69C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906717	36233			799,55	840.065,24C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906725	36233			800,73	840.865,97C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906733	36233			607,89	841.473,86C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906741	36233			601,52	842.075,38C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906750	36233			600,17	842.675,55C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906768	36233			587,21	843.262,76C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906776	36233			633,82	843.896,58C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906784	36233			653,25	844.549,83C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906792	36233			665,34	845.215,17C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906806	36233			665,18	845.880,35C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 64

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906814	36233		698,56	846.578,91C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906822	36233		720,97	847.299,88C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906830	36233		480,82	847.780,70C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906849	36233		465,72	848.246,42C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906857	36233	445,20		847.801,22C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906865	36233		403,12	848.204,34C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906873	36233		429,34	848.633,68C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906881	36233	571,31		848.062,37C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906890	36233		355,65	848.418,02C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906903	36233		347,75	848.765,77C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906911	36233		290,65	849.056,42C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906920	36233		275,65	849.332,07C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906938	36233		255,77	849.587,84C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906946	36233		262,06	849.849,90C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906954	36233		208,10	850.058,00C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906962	36233		189,96	850.247,96C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	5980798	36117		8.446,87	858.694,83C
Total conta:					103.935,09	95.472,50	858.694,83C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias							Saldo anterior:	205.123,05C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5906970	36233		198,29	205.321,34C	
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5906989	36233	196,68		205.124,66C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5906997	36233		189,30	205.313,96C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907004	36233		189,02	205.502,98C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907012	36233		186,20	205.689,18C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907020	36233		176,85	205.866,03C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907039	36233		214,26	206.080,29C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907047	36233		214,07	206.294,36C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907055	36233		224,90	206.519,26C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907063	36233		217,71	206.736,97C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907071	36233		217,66	206.954,63C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907080	36233		216,89	207.171,52C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907098	36233		215,14	207.386,66C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907101	36233		214,38	207.601,04C	
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5907110	36233	249,47		207.351,57C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907128	36233		244,73	207.596,30C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907136	36233		240,64	207.836,94C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907144	36233		243,97	208.080,91C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907152	36233	273,80		207.807,11C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907160	36233		279,71	208.086,82C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907179	36233		315,45	208.402,27C	
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5907187	36233	307,24		208.095,03C	
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5907195	36233	306,21		207.788,82C	
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5907209	36233	320,65		207.468,17C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907217	36233		324,13	207.792,30C	
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5907225	36233	358,65		207.433,65C	
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5907233	36233	378,65		207.055,00C	
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5907241	36233	380,69		206.674,31C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907250	36233		401,62	207.075,93C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907268	36233		401,15	207.477,08C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907276	36233		516,51	207.993,59C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907284	36233		505,75	208.499,34C	
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5907292	36233	486,04		208.013,30C	
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5907306	36233	482,86		207.530,44C	
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5907314	36233	511,59		207.018,85C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907322	36233		428,57	207.447,42C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907330	36233		441,64	207.889,06C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907349	36233		442,98	208.332,04C	
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5907357	36233	418,82		207.913,22C	

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 65

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907365	36233		462,25		207.450,97C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907373	36233			476,09	207.927,06C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907381	36233			659,12	208.586,18C
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907390	36233		668,72		207.917,46C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907403	36233			616,65	208.534,11C
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907411	36233		806,09		207.728,02C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907420	36233			760,15	208.488,17C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907438	36233			814,65	209.302,82C
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907446	36233		940,27		208.362,55C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907454	36233			847,55	209.210,10C
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907462	36233		899,98		208.310,12C
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907470	36233		890,86		207.419,26C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907489	36233			872,16	208.291,42C
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907497	36233		1.910,46		206.380,96C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907500	36233			2.069,11	208.450,07C
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907519	36233		1.971,72		206.478,35C
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907527	36233		1.485,19		204.993,16C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907535	36233			982,07	205.975,23C
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907543	36233		1.065,25		204.909,98C
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907551	36233		3.397,86		201.512,12C
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907560	36233		2.591,66		198.920,46C
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907578	36233		2.460,70		196.459,76C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907586	36233			2.227,18	198.686,94C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907594	36233		6,20		198.680,74C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907608	36233		4,22		198.676,52C
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5907616	36233			3,56	198.680,08C
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5907624	36233			3,56	198.683,64C
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5907632	36233			3,56	198.687,20C
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5907640	36233			3,56	198.690,76C
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5907659	36233			3,56	198.694,32C
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5907667	36233			3,56	198.697,88C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907675	36233			2,29	198.700,17C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907683	36233			49,19	198.749,36C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907691	36233			44,91	198.794,27C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907705	36233			31,41	198.825,68C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907713	36233		33,32		198.792,36C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907721	36233			37,90	198.830,26C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907730	36233			38,62	198.868,88C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907748	36233			38,16	198.907,04C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907756	36233			24,58	198.931,62C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907764	36233			22,85	198.954,47C
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907772	36233		22,42		198.932,05C
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907780	36233		23,35		198.908,70C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907799	36233		18,77		198.889,93C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907802	36233			26,45	198.916,38C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907810	36233			25,81	198.942,19C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907829	36233			25,60	198.967,79C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907837	36233			26,81	198.994,60C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907845	36233			113,67	199.108,27C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907853	36233		135,06		198.973,21C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907861	36233			129,46	199.102,67C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907870	36233			127,63	199.230,30C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907888	36233			124,58	199.354,88C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907896	36233			170,45	199.525,33C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907900	36233			165,13	199.690,46C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907918	36233			157,25	199.847,71C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907926	36233			154,44	200.002,15C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907934	36233			157,29	200.159,44C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907942	36233			142,20	200.301,64C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 66

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907950	36233		149,84	200.451,48C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907969	36233	105,25		200.346,23C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907977	36233		101,50	200.447,73C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907985	36233		95,85	200.543,58C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907993	36233		95,30	200.638,88C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5908000	36233		84,07	200.722,95C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5908019	36233		82,21	200.805,16C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5908027	36233		68,72	200.873,88C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5908035	36233		65,17	200.939,05C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5908043	36233		60,46	200.999,51C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5908051	36233		61,95	201.061,46C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	5908028	36120		2.059,71	203.121,17C
Total conta:					24.570,95	22.569,07	203.121,17C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias							Saldo anterior: 25.640,41C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908060	36233		61,29	25.701,70C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908078	36233		64,56	25.766,26C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908086	36233	63,95		25.702,31C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908094	36233		63,22	25.765,53C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908108	36233		77,09	25.842,62C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908116	36233	83,59		25.759,03C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908124	36233		82,42	25.841,45C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908132	36233		95,01	25.936,46C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908140	36233		101,83	26.038,29C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908159	36233	100,76		25.937,53C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908167	36233		105,95	26.043,48C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908175	36233		109,04	26.152,52C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908183	36233	112,50		26.040,02C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908191	36233	111,35		25.928,67C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908205	36233		122,75	26.051,42C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908213	36233	133,15		25.918,27C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908221	36233	117,54		25.800,73C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908230	36233		26,81	25.827,54C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908248	36233		26,78	25.854,32C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908256	36233		26,76	25.881,08C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908264	36233		27,21	25.908,29C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908272	36233		27,12	25.935,41C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908280	36233		26,90	25.962,31C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908299	36233		28,11	25.990,42C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908302	36233		27,22	26.017,64C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908310	36233		30,59	26.048,23C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908329	36233		30,48	26.078,71C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908337	36233		30,08	26.108,79C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908345	36233		18,73	26.127,52C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908353	36233		19,30	26.146,82C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908361	36233		19,66	26.166,48C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908370	36233		19,65	26.186,13C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908388	36233		20,64	26.206,77C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908396	36233		21,31	26.228,08C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908400	36233		23,27	26.251,35C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908418	36233		23,63	26.274,98C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908426	36233		22,10	26.297,08C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908434	36233	24,58		26.272,50C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908442	36233		23,66	26.296,16C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908450	36233		24,79	26.320,95C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908469	36233	38,41		26.282,54C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908477	36233	38,28		26.244,26C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908485	36233	44,83		26.199,43C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908493	36233	40,08		26.159,35C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 67

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908507	36233			39,43	26.198,78C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908515	36233			40,51	26.239,29C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5908523	36233		31,18		26.208,11C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908531	36233		34,22		26.173,89C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908540	36233			34,96	26.208,85C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5908558	36233		47,59		26.161,26C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5908566	36233		47,33		26.113,93C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5908574	36233		52,35		26.061,58C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908582	36233			50,20	26.111,78C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908590	36233			50,17	26.161,95C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5908604	36233		60,76		26.101,19C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5908612	36233		60,36		26.040,83C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5908620	36233		57,79		25.983,04C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908639	36233			53,58	26.036,62C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908647	36233			55,20	26.091,82C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908655	36233			55,38	26.147,20C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908663	36233		2,34		26.144,86C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908671	36233			1,78	26.146,64C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908680	36233			0,29	26.146,93C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908698	36233		0,77		26.146,16C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908701	36233		0,53		26.145,63C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908710	36233			3,35	26.148,98C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908728	36233			3,31	26.152,29C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908736	36233			3,23	26.155,52C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908744	36233			3,20	26.158,72C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908752	36233			3,07	26.161,79C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5908760	36233		2,92		26.158,87C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908779	36233			2,86	26.161,73C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5908787	36233		2,80		26.158,93C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908795	36233		4,17		26.154,76C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908809	36233			3,93	26.158,69C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908817	36233			4,83	26.163,52C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908825	36233			4,77	26.168,29C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908833	36233			4,74	26.173,03C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908841	36233			6,15	26.179,18C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908850	36233			5,61	26.184,79C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908868	36233			7,74	26.192,53C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908876	36233			7,56	26.200,09C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908884	36233			8,59	26.208,68C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908892	36233			8,15	26.216,83C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908906	36233			10,28	26.227,11C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908914	36233			10,51	26.237,62C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908922	36233			11,92	26.249,54C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908930	36233		13,16		26.236,38C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908949	36233			12,69	26.249,07C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908957	36233			17,78	26.266,85C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908965	36233			17,96	26.284,81C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908973	36233		16,88		26.267,93C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908981	36233			17,73	26.285,66C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908990	36233			17,35	26.303,01C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5909007	36233			13,76	26.316,77C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5909015	36233			14,21	26.330,98C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5909023	36233		424,73		25.906,25C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5909031	36233		323,95		25.582,30C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5909040	36233		307,59		25.274,71C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5909058	36233			278,39	25.553,10C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5909066	36233			258,64	25.811,74C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5909074	36233		246,46		25.565,28C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5909082	36233		238,81		25.326,47C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5909090	36233	185,65		25.140,82C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	5980887	36123		249,36	25.390,18C
Total conta:					3.071,36	2.821,13	25.390,18C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários					Saldo anterior:	3.797.270,67C	
17/03/2020	02/2020 - IRRF FERIAS		5710103	36617	4.791,92	3.792.478,75C	
17/03/2020	02/2020 - IRRF FOLHA		5710120	36617	159.882,40	3.632.596,35C	
19/03/2020	02/2020 - IRRF 13º RESCISAO		5710090	36617	93,25	3.632.503,10C	
19/03/2020	02/2020 - IRRF FERIAS		5710111	36617	23.156,90	3.609.346,20C	
19/03/2020	02/2020 - IRRF RESCISAO		5710138	36617	2.728,25	3.606.617,95C	
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909104	36233		217,09	3.606.835,04C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909112	36233		205,31	3.607.040,35C
31/03/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		5909120	36233		199,71	3.607.240,06C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909139	36233		201,63	3.607.441,69C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909147	36233		243,27	3.607.684,96C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909155	36233		263,75	3.607.948,71C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909163	36233		268,80	3.608.217,51C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909171	36233		294,21	3.608.511,72C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909180	36233		171,52	3.608.683,24C
31/03/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		5909198	36233		151,32	3.608.834,56C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909201	36233		142,11	3.608.976,67C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909210	36233		161,79	3.609.138,46C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909228	36233		158,23	3.609.296,69C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909236	36233		107,24	3.609.403,93C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909244	36233		87,59	3.609.491,52C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909252	36233		106,35	3.609.597,87C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909260	36233		102,85	3.609.700,72C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909279	36233		58,61	3.609.759,33C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909287	36233		62,87	3.609.822,20C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909295	36233		51,50	3.609.873,70C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909309	36233		53,50	3.609.927,20C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909317	36233		41,64	3.609.968,84C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909325	36233		39,91	3.610.008,75C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909333	36233		39,88	3.610.048,63C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909341	36233		38,21	3.610.086,84C
31/03/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		5909350	36233		29,24	3.610.116,08C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909368	36233		30,98	3.610.147,06C
31/03/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		5909376	36233		17,02	3.610.164,08C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909384	36233		16,76	3.610.180,84C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909392	36233		25.367,98	3.635.548,82C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909406	36233		8.435,58	3.643.984,40C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909414	36233		7.140,05	3.651.124,45C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909422	36233		19.478,60	3.670.603,05C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909430	36233		11.684,98	3.682.288,03C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909449	36233		3.761,38	3.686.049,41C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909457	36233		3.979,78	3.690.029,19C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909465	36233		3.645,76	3.693.674,95C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909473	36233		3.537,39	3.697.212,34C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909481	36233		3.508,41	3.700.720,75C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909490	36233		3.497,63	3.704.218,38C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909503	36233		4.436,28	3.708.654,66C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909511	36233		5.102,32	3.713.756,98C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909520	36233		4.993,50	3.718.750,48C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909538	36233		5.812,79	3.724.563,27C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909546	36233		308,24	3.724.871,51C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909554	36233		326,73	3.725.198,24C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909562	36233		368,44	3.725.566,68C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909570	36233		410,23	3.725.976,91C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909589	36233		408,66	3.726.385,57C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 69

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909597	36233		434,71	3.726.820,28C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909600	36233		668,32	3.727.488,60C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909619	36233		463,16	3.727.951,76C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909627	36233		827,00	3.728.778,76C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909635	36233		795,26	3.729.574,02C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909643	36233		775,25	3.730.349,27C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909651	36233		923,42	3.731.272,69C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909660	36233		919,91	3.732.192,60C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909678	36233		984,94	3.733.177,54C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909686	36233		1.010,79	3.734.188,33C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909694	36233		1.004,09	3.735.192,42C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909708	36233		1.165,30	3.736.357,72C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909716	36233		558,19	3.736.915,91C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909724	36233		549,57	3.737.465,48C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909732	36233		621,84	3.738.087,32C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909740	36233		609,18	3.738.696,50C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909759	36233		596,28	3.739.292,78C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909767	36233		1.213,61	3.740.506,39C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909775	36233		896,58	3.741.402,97C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909783	36233		687,75	3.742.090,72C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909791	36233		1.138,69	3.743.229,41C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909805	36233		1.179,79	3.744.409,20C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909813	36233		1.346,38	3.745.755,58C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909821	36233		1.621,28	3.747.376,86C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909830	36233		1.579,32	3.748.956,18C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909848	36233		2.714,56	3.751.670,74C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909856	36233		3.210,46	3.754.881,20C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909864	36233		3.296,81	3.758.178,01C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909872	36233		2.959,70	3.761.137,71C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909880	36233		2.932,41	3.764.070,12C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909899	36233		2.274,10	3.766.344,22C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909902	36233		2.262,00	3.768.606,22C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909910	36233		1.946,45	3.770.552,67C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909929	36233		2.108,50	3.772.661,17C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909937	36233		2.090,61	3.774.751,78C
Total conta:					190.652,72	168.133,83	3.774.751,78C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ**Saldo anterior: 190.675,17C**

01/03/2020	5683 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA FEVEREIRO/2020	80227	6305270	20068		136,50	190.811,67C
02/03/2020	723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	801186	5702852	20068		298,05	191.109,72C
02/03/2020	87 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	801186	5702941	20068		298,40	191.408,12C
02/03/2020	88 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	80227	5703026	20068		299,50	191.707,62C
02/03/2020	749 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	80227	5703131	20068		705,84	192.413,46C
02/03/2020	1722 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	80227	5703433	20068		42,75	192.456,21C
02/03/2020	21838 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	80222	5703590	20068		177,60	192.633,81C
04/03/2020	8921 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	80227	5703816	20068		404,34	193.038,15C
05/03/2020	157 - MRU TALENTOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	80222	5703964	20068		217,80	193.255,95C
06/03/2020	143 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - JANEIRO/2020	80215	5703891	20068		1.065,00	194.320,95C
06/03/2020	587 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	80222	5704022	36071		56,70	194.377,65C
06/03/2020	10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEI SETEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	5704308	36174		1.244,34	195.621,99C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 70

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
09/03/2020	390 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA FEVEREIRO/2020	80215	6305245	20068		136,20	195.758,19C
10/03/2020	127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	801177	5704375	20068		100,11	195.858,30C
11/03/2020	912 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020 - IR RETIDO	80176	5704405	20068		45,00	195.903,30C
11/03/2020	913 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020	80176	5704448	20068		45,00	195.948,30C
12/03/2020	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO		5704529	20068		2.462,24	198.410,54C
12/03/2020	109 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	801173	5704642	20068		1.128,00	199.538,54C
13/03/2020	12432 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN FEVEREIRO/2020		5704553	20068		24,07	199.562,61C
17/03/2020	719 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5711223	36617	705,84		198.856,77C
17/03/2020	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		5711231	36617	15,75		198.841,02C
17/03/2020	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5711240	36617	2.483,84		196.357,18C
17/03/2020	152 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		5711258	36617	216,58		196.140,60C
17/03/2020	7930 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		5711266	36617	404,34		195.736,26C
17/03/2020	580 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		5711274	36617	78,30		195.657,96C
17/03/2020	9898 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		5711282	36617	1.244,34		194.413,62C
17/03/2020	125946 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		5711290	36617	115,42		194.298,20C
17/03/2020	9904 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		5711304	36617	1.244,34		193.053,86C
17/03/2020	12166 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		5711312	36617	24,06		193.029,80C
17/03/2020	386 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		5711320	36617	499,50		192.530,30C
17/03/2020	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		5711339	36617	2.843,84		189.686,46C
17/03/2020	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		5711347	36617	227,97		189.458,49C
30/03/2020	154 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020	80215	6305377	36897		209,25	189.667,74C
30/03/2020	153 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020	80215	6305415	36897		573,38	190.241,12C
31/03/2020	1742 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MARÇO/2020	80227	6305466	36179		42,75	190.283,87C
31/03/2020	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020	801201	6305512	36166		2.843,84	193.127,71C
31/03/2020	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020	801201	6305563	36174		227,97	193.355,68C
31/03/2020	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2020	801186	6305741	36167		298,05	193.653,73C
31/03/2020	107 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2020	801186	6305784	36062		298,40	193.952,13C
31/03/2020	108 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MARÇO/2020	80227	6305822	36167		299,50	194.251,63C
31/03/2020	22022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. MARÇO/2020	80222	6306004	36176		177,60	194.429,23C
Total conta:					10.104,12	13.858,18	194.429,23C

Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher

					Saldo anterior:	409.452,63C
19/03/2020	02/2020 - PIS FOLHA PGTO		5710189	36617	21.256,90	388.195,73C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5909945	36233		388.382,74C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5909953	36233	187,01	388.576,98C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5909961	36233	194,24	388.770,31C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5909970	36233	193,33	388.964,63C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5909988	36233	174,32	389.139,95C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5909996	36233	171,67	389.311,62C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910005	36233	170,94	389.482,56C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910013	36233	170,59	389.653,15C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910021	36233	182,67	389.835,82C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910030	36233	178,89	389.994,71C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910048	36233	178,47	390.173,18C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910056	36233	245,16	390.418,34C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910064	36233	212,40	390.630,74C
31/03/2020	ENC 009 - PIS				209,50	390.840,24C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 71

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910072	36233		259,84	390.924,76C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910080	36233		252,76	391.177,52C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910099	36233		345,85	391.523,37C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910102	36233		345,48	391.868,85C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910110	36233		380,28	392.249,13C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910129	36233		379,29	392.628,42C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910137	36233		355,24	392.983,66C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910145	36233		451,90	393.435,56C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910153	36233		488,37	393.923,93C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910161	36233		544,65	394.468,58C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910170	36233		550,58	395.019,16C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910188	36233		839,19	395.858,35C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910196	36233		840,22	396.698,57C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910200	36233		651,89	397.350,46C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910218	36233		587,48	397.937,94C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910226	36233		674,55	398.612,49C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910234	36233		710,25	399.322,74C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910242	36233		2.374,07	401.696,81C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910250	36233		2.402,26	404.099,07C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910269	36233		1.130,95	405.230,02C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910277	36233		1.057,07	406.287,09C
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5910285	36233		15,35	406.302,44C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910293	36233		15,43	406.317,87C
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5910307	36233		9,99	406.327,86C
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5910315	36233		7,80	406.335,66C
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5910323	36233		5,39	406.341,05C
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5910331	36233		5,87	406.346,92C
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5910340	36233		4,24	406.351,16C
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5910358	36233		2,23	406.353,39C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910366	36233		54,12	406.407,51C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910374	36233		52,72	406.460,23C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910382	36233		48,41	406.508,64C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910390	36233		48,17	406.556,81C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910404	36233		48,09	406.604,90C
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5910412	36233		46,41	406.651,31C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910420	36233		37,03	406.688,34C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910439	36233		36,54	406.724,88C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910447	36233		32,82	406.757,70C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910455	36233		38,13	406.795,83C
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5910463	36233		25,18	406.821,01C
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5910471	36233		23,33	406.844,34C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910480	36233		20,54	406.864,88C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910498	36233		19,80	406.884,68C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910501	36233		18,46	406.903,14C
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5910510	36233		27,23	406.930,37C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910528	36233		26,88	406.957,25C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910536	36233		25,44	406.982,69C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910544	36233		25,44	407.008,13C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910552	36233		26,66	407.034,79C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910560	36233		116,32	407.151,11C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910579	36233		139,26	407.290,37C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910587	36233		134,00	407.424,37C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910595	36233		149,13	407.573,50C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910609	36233		146,02	407.719,52C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910617	36233		157,69	407.877,21C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910625	36233		158,37	408.035,58C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910633	36233		165,96	408.201,54C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910641	36233		167,77	408.369,31C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910650	36233		162,42	408.531,73C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 72

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910668	36233		163,81	408.695,54C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910676	36233		163,65	408.859,19C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910684	36233		92,19	408.951,38C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910692	36233		92,04	409.043,42C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910706	36233		90,73	409.134,15C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910714	36233		70,40	409.204,55C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910722	36233		78,14	409.282,69C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910730	36233		63,75	409.346,44C
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5910749	36233		68,44	409.414,88C
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5910757	36233		65,78	409.480,66C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910765	36233		62,79	409.543,45C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80231	5980860	36122	307,29		409.236,16C
Total conta:					21.564,19	21.347,72	409.236,16C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher						Saldo anterior:	385.265,39C
01/03/2020	15779 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2020	801142	5703204	20068		1.037,06	386.302,45C
01/03/2020	3 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2020	80189	6305326	20068		3.200,00	389.502,45C
01/03/2020	708 - FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA		6332919	20004	20.115,04		369.387,41C
01/03/2020	NF 735 FORTESUL		6333842	20004	15.646,37		353.741,04C
01/03/2020	20286 - FORTESUL		6333893	20004	2.659,26		351.081,78C
01/03/2020	452 - EUGENIO		6333915	20004	856,40		350.225,38C
02/03/2020	723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	801186	5702836	20068		1.490,23	351.715,61C
02/03/2020	87 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	801186	5702917	20068		1.492,00	353.207,61C
02/03/2020	88 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	80227	5703000	20068		1.497,50	354.705,11C
02/03/2020	749 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	80227	5703093	20068		3.529,20	358.234,31C
02/03/2020	166 - ARGOS CONSULTORIA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	80206	5703263	20068		1.019,90	359.254,21C
02/03/2020	206 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	80227	5703298	20068		325,13	359.579,34C
02/03/2020	10548 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	801191	5703328	20068		30,34	359.609,68C
02/03/2020	5127 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	801187	5703379	20068		263,85	359.873,53C
02/03/2020	8602 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	80231	5703492	20068		65,60	359.939,13C
02/03/2020	8601 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	80231	5703522	20068		26,41	359.965,54C
02/03/2020	8600 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	80231	5703549	20068		29,73	359.995,27C
02/03/2020	13625 - ARQUIVO OFF - FEVEREIRO/2020	801176	5703654	20068		345,98	360.341,25C
02/03/2020	791 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA FEVEREIRO/2020	80227	5713838	20068		162,60	360.503,85C
03/03/2020	2070 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	801191	5703239	20068		175,00	360.678,85C
03/03/2020	953 - E.QUALITY SOLUÇÕES FEVEREIRO/2020	80222	5703735	20068		158,39	360.837,24C
03/03/2020	6895 - TIRA ENTULHOS LTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	80222	5703778	36085		30,08	360.867,32C
04/03/2020	2231 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	801136	5703794	20068		168,00	361.035,32C
05/03/2020	351 - GOIAS MERCANTIL - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	80192	5704065	20068		19,79	361.055,11C
05/03/2020	351 - GOIAS MERCANTIL - FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80192	5704073	36170		20,55	361.075,66C
06/03/2020	143 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - JANEIRO/2020	80215	5703883	20068		2.485,00	363.560,66C
06/03/2020	587 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	80222	5704006	36071		132,30	363.692,96C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 73

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
06/03/2020	262 - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	801128	5704049	20068		176,23	363.869,19C
06/03/2020	10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEI SETEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	5704294	36174		4.147,80	368.016,99C
10/03/2020	127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020	801177	6305261	20068		500,56	368.517,55C
11/03/2020	912 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020 - ISS RETIDO	80176	5704391	20068		105,00	368.622,55C
11/03/2020	913 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020	80176	5704430	20068		105,00	368.727,55C
11/03/2020	1306 - PRESERVE SOLUÇÕES		5711363	10009	76,56		368.650,99C
11/03/2020	7892 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		5711371	10009	65,60		368.585,39C
11/03/2020	8087 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		5711380	10009	29,73		368.555,66C
11/03/2020	8088 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		5711398	10009	26,41		368.529,25C
11/03/2020	8240 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		5711401	10009	26,41		368.502,84C
11/03/2020	8242 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		5711410	10009	29,73		368.473,11C
11/03/2020	162 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		5711428	10009	1.010,60		367.462,51C
11/03/2020	12801 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		5711436	10009	339,05		367.123,46C
11/03/2020	744 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		5711444	10009	16,26		367.107,20C
11/03/2020	750 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		5711452	10009	162,60		366.944,60C
11/03/2020	2002 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		5711460	10009	175,00		366.769,60C
11/03/2020	567 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		5711479	10009	201,60		366.568,00C
11/03/2020	789 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		5711487	10009	40,20		366.527,80C
11/03/2020	830 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		5711495	10009	201,58		366.326,22C
11/03/2020	4950 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		5711509	10009	263,85		366.062,37C
11/03/2020	629 - FERNANDES E WALTRICK LTDA		5711517	10009	52,50		366.009,87C
11/03/2020	321 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		5711525	10009	40,34		365.969,53C
11/03/2020	327 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		5711533	10009	40,34		365.929,19C
11/03/2020	335 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		5711541	10009	40,34		365.888,85C
11/03/2020	340 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		5711550	10009	40,34		365.848,51C
11/03/2020	121226 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		5711568	10009	486,61		365.361,90C
11/03/2020	122386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		5711576	10009	605,00		364.756,90C
11/03/2020	121 - MEDIAL BRASIL SA		5711584	10009	456,75		364.300,15C
11/03/2020	28985 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		5711592	10009	1.139,85		363.160,30C
11/03/2020	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		5711606	10009	14.219,19		348.941,11C
11/03/2020	2397 - MM REPARACAO AUTOMOTIVA EIR		5711614	10009	31,89		348.909,22C
11/03/2020	432 - PREVENCAO ENG MECANICA E SE		5711622	10009	45,92		348.863,30C
11/03/2020	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		5711630	10009	5.760,84		343.102,46C
11/03/2020	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		5711649	10009	5.767,56		337.334,90C
11/03/2020	15379 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		5711657	10009	429,83		336.905,07C
11/03/2020	631 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		5711665	10009	3.529,20		333.375,87C
11/03/2020	9048 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		5711673	10009	336,40		333.039,47C
11/03/2020	9898 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		5711681	10009	4.147,80		328.891,67C
11/03/2020	2397 - MM REPARACAO AUTOMOTIVA EIR		6261574	36170		31,89	328.923,56C
11/03/2020	830 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		6261582	36065		201,58	329.125,14C
11/03/2020	28985 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019	801201	6261590	36174		0,01	329.125,15C
12/03/2020	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO		5704502	20068		5.745,23	334.870,38C
12/03/2020	109 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	801173	5704626	20068		2.632,00	337.502,38C
17/03/2020	2075 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	80227	5704707	20068		158,24	337.660,62C
18/03/2020	3162 EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL - MARÇO/2020 - ISS RETIDO	801189	5704804	36166		195,48	337.856,10C
19/03/2020	97 - MRU TALENTOS REF NOV/2018		6260551	20004	252,02		337.604,08C
20/03/2020	15946 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	801142	5704731	20068		535,28	338.139,36C
24/03/2020	337 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - NOVEMBRO/2019 - ISS RETIDO	801173	5704758	36897		201,28	338.340,64C
24/03/2020	338 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - DEZEMBRO/2019	801173	5704774	36897		671,93	339.012,57C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 74

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/03/2020	154 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020	80215	6305385	36897		488,25	339.500,82C
30/03/2020	153 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020	80215	6305423	36897		1.337,88	340.838,70C
31/03/2020	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020	801201	6305504	36166		14.219,19	355.057,89C
31/03/2020	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020	801201	6305555	36174		1.139,84	356.197,73C
31/03/2020	8732 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020	80231	6305601	36170		65,60	356.263,33C
31/03/2020	8733 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020	80231	6305628	36179		26,41	356.289,74C
31/03/2020	8734 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020	80231	6305644	36179		29,73	356.319,47C
31/03/2020	347 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JANEIRO/2020	801173	6305679	20068		606,42	356.925,89C
31/03/2020	348 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - FEVEREIRO/2020	801173	6305695	20068		420,23	357.346,12C
31/03/2020	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2020	801186	6305725	36167		1.490,23	358.836,35C
31/03/2020	107 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2020	801186	6305768	36062		1.492,00	360.328,35C
31/03/2020	108 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MARÇO/2020	80227	6305814	36167		1.497,50	361.825,85C
31/03/2020	168 - ARGOS CONSULTORIA - MARÇO/2020	80206	6305857	36176		982,70	362.808,55C
31/03/2020	209 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2020	80227	6305873	36175		326,75	363.135,30C
31/03/2020	5240 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2020	801187	6305890	36170		263,85	363.399,15C
31/03/2020	13886 - ARQUIVO OFF - MARÇO/2020	801176	6305911	36173		345,90	363.745,05C
31/03/2020	2082 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2020	801191	6305938	36176		175,00	363.920,05C
31/03/2020	356 - GOIAS MERCANTIL - MARÇO/2020	80192	6305954	36170		40,34	363.960,39C
31/03/2020	2254 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF MARÇO/2020	801136	6305970	36067		168,00	364.128,39C
Total conta:					79.364,97	58.227,97	364.128,39C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:	1.011.216,56C	
01/03/2020	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 2345 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JULHO/2019 Nro. Doc: 2345		5702577	20004	50,00	1.011.166,56C	
01/03/2020	5683 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	6305288	36065		1.011.589,71C	
01/03/2020	644 - FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA		6332900	37486		1.030.296,69C	
01/03/2020	NF 735 FORTESUL		6333885	20004	14.551,12	1.015.745,57C	
01/03/2020	20286 - FORTESUL		6333907	20004	2.473,11	1.013.272,46C	
01/03/2020	452 - EUGENIO		6333923	20004	796,45	1.012.476,01C	
02/03/2020	723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	801186	5702844	20068		1.385,92	1.013.861,93C
02/03/2020	87 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	801186	5702925	20068		1.387,56	1.015.249,49C
02/03/2020	88 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	80227	5703018	20068		1.392,68	1.016.642,17C
02/03/2020	749 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	80227	5703115	20068		3.282,16	1.019.924,33C
02/03/2020	1722 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	80227	5703417	20068		132,53	1.020.056,86C
02/03/2020	21838 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	80222	5703581	20068		550,56	1.020.607,42C
04/03/2020	8921 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	80227	5703824	20068		1.253,45	1.021.860,87C
05/03/2020	157 - MRU TALENTOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	80222	5703972	20068		675,18	1.022.536,05C
06/03/2020	143 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - JANEIRO/2020	80215	5703905	20068		3.301,50	1.025.837,55C
06/03/2020	587 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	80222	5704014	36071		175,77	1.026.013,32C
06/03/2020	10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEI SETEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	5704316	36174		3.857,45	1.029.870,77C
09/03/2020	390 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA FEVEREIRO/2020	80215	5704332	20068		422,22	1.030.292,99C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/09/2020 14:36:27

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 75

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
10/03/2020	127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	801177	5704367	20068		465,51	1.030.758,50C
10/03/2020	3269 - AIR LIQUIDE FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO		5704600	20068		22,88	1.030.781,38C
11/03/2020	912 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020 - PCC RETIDO	80176	5704413	20068		139,50	1.030.920,88C
11/03/2020	913 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020	80176	5704456	20068		139,50	1.031.060,38C
12/03/2020	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO		5704510	20068		7.632,94	1.038.693,32C
12/03/2020	109 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	801173	5704634	20068		3.496,80	1.042.190,12C
13/03/2020	12432 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN FEVEREIRO/2020		5704561	20068		74,60	1.042.264,72C
17/03/2020	9330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		5710340	36617	152,31		1.042.112,41C
17/03/2020	9330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		5710359	36617	702,96		1.041.409,45C
17/03/2020	3126 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5710367	36617	34,33		1.041.375,12C
17/03/2020	5393 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		5710375	36617	423,15		1.040.951,97C
17/03/2020	5392 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		5710383	36617	423,15		1.040.528,82C
17/03/2020	567 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		5710391	36617	267,84		1.040.260,98C
17/03/2020	629 - FERNANDES E WALTRICK LTDA		5710405	36617	69,75		1.040.191,23C
17/03/2020	10535 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		5710413	36617	74,60		1.040.116,63C
17/03/2020	10955 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		5710421	36617	74,60		1.040.042,03C
17/03/2020	11585 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		5710430	36617	74,60		1.039.967,43C
17/03/2020	121226 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		5710448	36617	452,55		1.039.514,88C
17/03/2020	122386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		5710456	36617	562,65		1.038.952,23C
17/03/2020	121 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO-HOSPITALAR LTDA		5710464	36617	606,83		1.038.345,40C
17/03/2020	28985 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		5710472	36617	1.060,06		1.037.285,34C
17/03/2020	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		5710480	36617	13.223,85		1.024.061,49C
17/03/2020	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5710499	36617	7.653,69		1.016.407,80C
17/03/2020	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5710502	36617	7.662,62		1.008.745,18C
17/03/2020	631 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5710510	36617	3.282,16		1.005.463,02C
17/03/2020	9048 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		5710529	36617	312,85		1.005.150,17C
17/03/2020	9898 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		5710537	36617	3.857,45		1.001.292,72C
17/03/2020	3126 - AIR LIQUIDE - MANUTENÇÃO SETEMBRO/2019	80227	6261620	36170		0,01	1.001.292,73C
17/03/2020	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2019	80215	6261639	36071	0,01		1.001.292,72C
17/03/2020	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2019	80215	6261647	36071		0,01	1.001.292,73C
17/03/2020	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019	801201	6261655	36166		0,01	1.001.292,74C
30/03/2020	154 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020	80215	6305393	36897		648,68	1.001.941,42C
30/03/2020	153 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020	80215	6305431	36897		1.777,46	1.003.718,88C
31/03/2020	1742 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MARÇO/2020	80227	6305474	36179		132,53	1.003.851,41C
31/03/2020	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020	801201	6305520	36166		13.223,84	1.017.075,25C
31/03/2020	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020	801201	6305571	36174		1.060,06	1.018.135,31C
31/03/2020	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2020	801186	6305733	36167		1.385,92	1.019.521,23C
31/03/2020	107 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2020	801186	6305792	36062		1.387,56	1.020.908,79C
31/03/2020	108 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MARÇO/2020	80227	6305830	36167		1.392,68	1.022.301,47C
31/03/2020	22022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. MARÇO/2020	80222	6306012	36176		550,56	1.022.852,03C
Total conta:					58.842,69	70.478,16	1.022.852,03C

Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT

Saldo anterior:

83.288,74C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

28/09/2020 14:36:27

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 76

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 30		6020194	37214	6.144,74		77.144,00C
31/03/2020	ATUALIZAÇÃO DE JUROS PARCELA 31 - PERT	80229	6308546	36222	9.765,58		67.378,42C
31/03/2020	TRANSFERENCIA CURTO PRAZO	80229	6308554	20094		47.124,99	114.503,41C
Total conta:					15.910,32	47.124,99	114.503,41C
Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS						Saldo anterior:	678.685,53C
31/03/2020	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 29/60		6019889	20088	66.339,46		612.346,07C
31/03/2020	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 30/60 - ORDINARIO	60206	6308520	36222	15.290,91		597.055,16C
31/03/2020	TRANSFERENCIA CURTO PRAZO	60206	6308538	20095		198.460,90	795.516,06C
Total conta:					81.630,37	198.460,90	795.516,06C
Conta: 20063 - 2.1.08.01.0004 Adiantamentos de Clientes						Saldo anterior:	50.379,09C
01/03/2020	REEMBOLSO DE DESPESAS	80229	6308627	35011	50.379,09		0,00
Total conta:					50.379,09	0,00	0,00
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar						Saldo anterior:	209.640,74C
11/03/2020	02/2020 - RATEIO MATRIZ		5713129	36617	114.254,07		95.386,67C
31/03/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2020	80229	6308562	36404		102.732,98	198.119,65C
31/03/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2020	80229	6308570	36404		3.593,63	201.713,28C
Total conta:					114.254,07	106.326,61	201.713,28C
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros						Saldo anterior:	349.704,56C
31/03/2020	Empréstimo Recebido - MARÇO/2020	80224	6308473	10053		27.128,35	376.832,91C
31/03/2020	Pagamento de Empréstimo Concedido - MARÇO/2020	80224	6308481	10053		4.519,47	381.352,38C
31/03/2020	Pagamento de Empréstimo Recebido - MARÇO/2020	80224	6308490	10053	35.405,53		345.946,85C
31/03/2020	Empréstimo Concedido - MARÇO/2020	80224	6308503	10053	5.982,50		339.964,35C
Total conta:					41.388,03	31.647,82	339.964,35C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados						Saldo anterior:	1.904.040,64C
01/03/2020	37267878 - UNIVERSO ONLINE S/A FEVEREIRO/2020	801190	5700396	20004	717,67		1.903.322,97C
01/03/2020	2564 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF FEVEREIRO/2020	801191	5702593	20004	700,00		1.902.622,97C
01/03/2020	15779 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2020	801142	5703174	20006	19.704,16		1.882.918,81C
01/03/2020	15779 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2020	801142	5703204	20051	1.037,06		1.881.881,75C
01/03/2020	5683 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA FEVEREIRO/2020	80227	5704464	20004	8.540,35		1.873.341,40C
01/03/2020	5683 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA FEVEREIRO/2020	80227	6305270	20043	136,50		1.873.204,90C
01/03/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	6305296	36170	166,78		1.873.038,12C
01/03/2020	PROVISÃO - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80189	6305300	36067	88.000,00		1.785.038,12C
01/03/2020	3 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- FEVEREIRO/2020	80189	6305318	20006	156.800,00		1.628.238,12C
01/03/2020	3 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- FEVEREIRO/2020	80189	6305326	20051	3.200,00		1.625.038,12C
02/03/2020	177070 - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2020	80215	5702623	20004	4.056,65		1.620.981,47C
02/03/2020	791 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA FEVEREIRO/2020	80227	5702771	20004	5.837,40		1.615.144,07C
02/03/2020	723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2020	801186	5702801	20004	23.570,70		1.591.573,37C
02/03/2020	723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO	801186	5702828	20022	3.059,71		1.588.513,66C
02/03/2020	723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	801186	5702836	20051	1.490,23		1.587.023,43C
02/03/2020	723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	801186	5702844	20056	1.385,92		1.585.637,51C
02/03/2020	723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	801186	5702852	20043	298,05		1.585.339,46C
02/03/2020	87 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - FEVEREIRO/2020	801186	5702909	20004	23.620,03		1.561.719,43C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 77

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
02/03/2020	87 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	801186	5702917	20051	1.492,00		1.560.227,43C
02/03/2020	87 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	801186	5702925	20056	1.387,56		1.558.839,87C
02/03/2020	87 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO	801186	5702933	20022	3.042,01		1.555.797,86C
02/03/2020	87 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	801186	5702941	20043	298,40		1.555.499,46C
02/03/2020	88 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) FEVEREIRO/2020	80227	5702992	20004	26.760,32		1.528.739,14C
02/03/2020	88 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	80227	5703000	20051	1.497,50		1.527.241,64C
02/03/2020	88 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	80227	5703018	20056	1.392,68		1.525.848,96C
02/03/2020	88 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	80227	5703026	20043	299,50		1.525.549,46C
02/03/2020	749 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - FEVEREIRO/2020	80227	5703077	20004	56.855,41		1.468.694,05C
02/03/2020	749 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	80227	5703093	20051	3.529,20		1.465.164,85C
02/03/2020	749 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	80227	5703115	20056	3.282,16		1.461.882,69C
02/03/2020	749 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	80227	5703131	20043	705,84		1.461.176,85C
02/03/2020	749 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO	80227	5703140	20022	6.211,39		1.454.965,46C
02/03/2020	166 - ARGOS CONSULTORIA - FEVEREIRO/2020	80206	5703255	20004	29.980,10		1.424.985,36C
02/03/2020	166 - ARGOS CONSULTORIA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	80206	5703263	20051	1.019,90		1.423.965,46C
02/03/2020	206 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2020	80227	5703271	20004	10.924,87		1.413.040,59C
02/03/2020	206 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	80227	5703298	20051	325,13		1.412.715,46C
02/03/2020	10548 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2020	801191	5703310	20004	672,76		1.412.042,70C
02/03/2020	10548 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	801191	5703328	20051	30,34		1.412.012,36C
02/03/2020	10548 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO	801191	5703336	20022	86,90		1.411.925,46C
02/03/2020	5127 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2020	801187	5703352	20004	5.013,15		1.406.912,31C
02/03/2020	5127 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	801187	5703379	20051	263,85		1.406.648,46C
02/03/2020	5126 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2020	801187	5703395	20004	6.000,00		1.400.648,46C
02/03/2020	1722 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA FEVEREIRO/2020	80227	5703409	20004	2.674,72		1.397.973,74C
02/03/2020	1722 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	80227	5703417	20056	132,53		1.397.841,21C
02/03/2020	1722 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	80227	5703433	20043	42,75		1.397.798,46C
02/03/2020	8602 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2020	80231	5703468	20004	1.474,40		1.396.324,06C
02/03/2020	8602 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	80231	5703492	20051	65,60		1.396.258,46C
02/03/2020	8601 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2020	80231	5703514	20004	593,59		1.395.664,87C
02/03/2020	8601 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	80231	5703522	20051	26,41		1.395.638,46C
02/03/2020	8600 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2020	80231	5703530	20004	668,27		1.394.970,19C
02/03/2020	8600 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	80231	5703549	20051	29,73		1.394.940,46C
02/03/2020	21838 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. FEVEREIRO/2020	80222	5703565	20004	11.111,84		1.383.828,62C
02/03/2020	21838 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	80222	5703581	20056	550,56		1.383.278,06C
02/03/2020	21838 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	80222	5703590	20043	177,60		1.383.100,46C
02/03/2020	13625 - ARQUIVO OFF - FEVEREIRO/2020	801176	5703646	20004	6.573,67		1.376.526,79C
02/03/2020	13625 - ARQUIVO OFF - FEVEREIRO/2020	801176	5703654	20051	345,98		1.376.180,81C
02/03/2020	6914 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - FEVEREIRO/2020	80204	5703751	20004	763,84		1.375.416,97C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 78

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
02/03/2020	791 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA FEVEREIRO/2020	80227	5713838	20051	162,60		1.375.254,37C
03/03/2020	2070 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2020	801191	5703212	20004	3.325,00		1.371.929,37C
03/03/2020	2070 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	801191	5703239	20051	175,00		1.371.754,37C
03/03/2020	9696 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF FEVEREIRO/2020	80228	5703603	20004	10.000,00		1.361.754,37C
03/03/2020	1355 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - FEVEREIRO/2020	801186	5703662	20004	250,00		1.361.504,37C
03/03/2020	953 - E.QUALITY SOLUÇÕES FEVEREIRO/2020	80222	5703727	20004	3.516,61		1.357.987,76C
03/03/2020	953 - E.QUALITY SOLUÇÕES FEVEREIRO/2020	80222	5703735	20051	158,39		1.357.829,37C
04/03/2020	2231 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF FEVEREIRO/2020	801136	5703786	20006	4.632,00		1.353.197,37C
04/03/2020	2231 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	801136	5703794	20051	168,00		1.353.029,37C
04/03/2020	8921 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA FEVEREIRO/2020	80227	5703808	20004	25.298,20		1.327.731,17C
04/03/2020	8921 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	80227	5703816	20043	404,34		1.327.326,83C
04/03/2020	8921 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	80227	5703824	20056	1.253,45		1.326.073,38C
04/03/2020	364 - COMPUTADORES E SISTEMAS - FEVEREIRO/2020	80222	5703867	20004	8.060,00		1.318.013,38C
05/03/2020	157 - MRU TALENTOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020	80222	5703921	20004	13.626,92		1.304.386,46C
05/03/2020	157 - MRU TALENTOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	80222	5703964	20043	217,80		1.304.168,66C
05/03/2020	157 - MRU TALENTOS HUMANOS - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	80222	5703972	20056	675,18		1.303.493,48C
05/03/2020	1175 - AGIMED - FEVEREIRO/2020	801186	5703980	20004	7.428,66		1.296.064,82C
05/03/2020	351 - GOIAS MERCANTIL - FEVEREIRO/2020	80192	5704057	20004	766,37		1.295.298,45C
05/03/2020	351 - GOIAS MERCANTIL - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	80192	5704065	20051	19,79		1.295.278,66C
05/03/2020	15788 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019	80227	5704138	20004	1.350,00		1.293.928,66C
05/03/2020	15790 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - SETEMBRO/2019	801191	5704197	20004	1.350,00		1.292.578,66C
05/03/2020	703 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - FEVEREIRO/2020	801183	5704251	20004	77.231,80		1.215.346,86C
05/03/2020	111 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - FEVEREIRO/2020	801183	5704260	20004	31.851,07		1.183.495,79C
06/03/2020	143 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - JANEIRO/2020	80215	5703875	20006	64.148,50		1.119.347,29C
06/03/2020	143 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - JANEIRO/2020	80215	5703883	20051	2.485,00		1.116.862,29C
06/03/2020	143 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - JANEIRO/2020	80215	5703891	20043	1.065,00		1.115.797,29C
06/03/2020	143 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - JANEIRO/2020	80215	5703905	20056	3.301,50		1.112.495,79C
06/03/2020	262 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - FEVEREIRO/2020	801128	5704030	20004	5.116,07		1.107.379,72C
06/03/2020	262 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	801128	5704049	20051	176,23		1.107.203,49C
06/03/2020	143 - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2020	801187	5704081	20004	380.653,06		726.550,43C
06/03/2020	10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEI SETEMBRO/2019	80227	5704278	20004	67.280,00		659.270,43C
09/03/2020	390 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA FEVEREIRO/2020	80215	5704324	20006	8.521,58		650.748,85C
09/03/2020	390 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA FEVEREIRO/2020	80215	5704332	20056	422,22		650.326,63C
09/03/2020	41370 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2020	80215	5704340	20004	9.604,78		640.721,85C
09/03/2020	390 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA FEVEREIRO/2020	80215	6305245	20043	136,20		640.585,65C
09/03/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA DE PROVISÃO	80215	6305253	36194	4.400,19		636.185,46C
10/03/2020	127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020	801177	5704359	20004	8.944,97		627.240,49C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 79

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
10/03/2020	127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	801177	5704367	20056	465,51		626.774,98C
10/03/2020	127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	801177	5704375	20043	100,11		626.674,87C
10/03/2020	3269 - AIR LIQUIDE FEVEREIRO/2020		5704588	20004	469,34		626.205,53C
10/03/2020	3269 - AIR LIQUIDE FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO		5704600	20056	22,88		626.182,65C
10/03/2020	127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020	801177	6305261	20051	500,56		625.682,09C
11/03/2020	912 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020	80176	5704383	20006	2.710,50		622.971,59C
11/03/2020	912 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020 - ISS RETIDO	80176	5704391	20051	105,00		622.866,59C
11/03/2020	912 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020 - IR RETIDO	80176	5704405	20043	45,00		622.821,59C
11/03/2020	912 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020 - PCC RETIDO	80176	5704413	20056	139,50		622.682,09C
11/03/2020	913 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020	80176	5704421	20006	2.710,50		619.971,59C
11/03/2020	913 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020	80176	5704430	20051	105,00		619.866,59C
11/03/2020	913 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020	80176	5704448	20043	45,00		619.821,59C
11/03/2020	913 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020	80176	5704456	20056	139,50		619.682,09C
12/03/2020	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020		5704499	20006	139.280,67		480.401,42C
12/03/2020	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO		5704502	20051	5.745,23		474.656,19C
12/03/2020	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO		5704510	20056	7.632,94		467.023,25C
12/03/2020	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO		5704529	20043	2.462,24		464.561,01C
12/03/2020	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO		5704537	20022	9.028,21		455.532,80C
12/03/2020	109 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - FEVEREIRO/2020	801173	5704618	20006	67.943,20		387.589,60C
12/03/2020	109 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	801173	5704626	20051	2.632,00		384.957,60C
12/03/2020	109 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	801173	5704634	20056	3.496,80		381.460,80C
12/03/2020	109 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	801173	5704642	20043	1.128,00		380.332,80C
12/03/2020	54938 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2020	801191	5704669	20004	10.000,00		370.332,80C
13/03/2020	12432 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN FEVEREIRO/2020		5704545	20006	1.505,66		368.827,14C
13/03/2020	12432 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN FEVEREIRO/2020		5704553	20043	24,07		368.803,07C
13/03/2020	12432 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN FEVEREIRO/2020		5704561	20056	74,60		368.728,47C
17/03/2020	2075 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA FEVEREIRO/2020	80227	5704693	20004	3.710,76		365.017,71C
17/03/2020	2075 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	80227	5704707	20051	158,24		364.859,47C
20/03/2020	15946 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2020	801142	5704723	20006	10.170,31		354.689,16C
20/03/2020	15946 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	801142	5704731	20051	535,28		354.153,88C
31/03/2020	347 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JANEIRO/2020	801173	6305660	20006	13.463,58		340.690,30C
31/03/2020	347 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JANEIRO/2020	801173	6305679	20051	606,42		340.083,88C
31/03/2020	348 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - FEVEREIRO/2020	801173	6305687	20006	9.329,77		330.754,11C
31/03/2020	348 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - FEVEREIRO/2020	801173	6305695	20051	420,23		330.333,88C
31/03/2020	PROVISÃO AGIMED - MARÇO/2020	801186	6306071	36066		7.428,66	337.762,54C
31/03/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - MARÇO/2020	80227	6306080	36194		14.004,97	351.767,51C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 80

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE MARÇO/2020	80227	6306098	36170		659,00	352.426,51C
31/03/2020	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MARÇO/2020	80227	6306101	36065		3.869,00	356.295,51C
31/03/2020	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MARÇO/2020	80227	6306110	36065		9.100,00	365.395,51C
31/03/2020	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA MARÇO/2020	80227	6306128	36181		6.000,00	371.395,51C
31/03/2020	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - MARÇO/2020	80215	6306136	36179		4.056,65	375.452,16C
31/03/2020	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - MARÇO/2020	80222	6306144	36179		8.060,00	383.512,16C
31/03/2020	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MARÇO/2020	80227	6306152	36176		1.604,33	385.116,49C
31/03/2020	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MARÇO/2020	80227	6306160	36179		26.955,99	412.072,48C
31/03/2020	PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MARÇO/2020	80227	6306179	36170		70.584,00	482.656,48C
31/03/2020	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2020	801191	6306187	36179		790,00	483.446,48C
31/03/2020	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL MARÇO/2020	80227	6306195	36174		82.956,00	566.402,48C
31/03/2020	PROVISÃO - UNIDAS TENDA NF 1189 EMITIDA EM 04/2020	80227	6314155	36897		1.584,00	567.986,48C
31/03/2020	PROVISÃO - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES - COVID-19	80227	6314163	36897		9.488,50	577.474,98C
31/03/2020	PROVISÃO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MARÇO/2020	801173	6348351	36897		189.750,00	767.224,98C
31/03/2020	PROVISÃO - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MARÇO/2020	80215	6348386	36897		46.500,00	813.724,98C
31/03/2020	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020	80176	6348416	36897		3.900,00	817.624,98C
31/03/2020	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - MARÇO/2020	801173	6348467	36897		15.590,00	833.214,98C
31/03/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2020	80214	6711383	36078		21.566,83	854.781,81C
31/03/2020	PROVISÃO - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- MARÇO/2020	80189	6711391	36067		248.000,00	1.102.781,81C
31/03/2020	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES - MARÇO/2020	80269	7035470	36065		4.888,00	1.107.669,81C
31/03/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - MARÇO/2020	801191	7035527	36179		1.350,00	1.109.019,81C
31/03/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020		7035560	36064		13.625,51	1.122.645,32C
31/03/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - MARÇO/2020	801186	7035624	36198		780,00	1.123.425,32C
31/03/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MARÇO/2020	801183	7035667	36063		38.797,88	1.162.223,20C
31/03/2020	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2020	801187	7035705	36165		393.840,68	1.556.063,88C
31/03/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - MARÇO/2020	80222	7035772	36178		15.035,56	1.571.099,44C
31/03/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MARÇO/2020	801128	7035810	36064		4.953,78	1.576.053,22C
31/03/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020	80215	7035853	36071		164.209,93	1.740.263,15C
31/03/2020	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2020	801142	7035896	36076		7.742,58	1.748.005,73C
31/03/2020	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA MARÇO/2020	80215	7035934	36081		16.750,00	1.764.755,73C
31/03/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MARÇO/2020	801183	8202133	36063		94.076,28	1.858.832,01C
Total conta:					1.573.706,76	1.528.498,13	1.858.832,01C
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais						Saldo anterior:	1.183.233,84C
01/03/2020	TRANSFERENCIA SALDO	80227	6308619	10032	1.183.233,84		0,00
Total conta:					1.183.233,84	0,00	0,00
Conta: 37176 - 2.2.02.01.0099 Fornecedores Nacionais - LP						Saldo anterior:	637.466,76C
01/03/2020	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO SANEAGO CURTO PRAZO	80227	6348076	20004	273.200,04		364.266,72C
Total conta:					273.200,04	0,00	364.266,72C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 81

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL						Saldo anterior:	702.690,21C
31/03/2020	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 29/60		6019889	20059		66.339,46	769.029,67C
31/03/2020	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 30		6020160	37214	75.097,60		693.932,07C
Total conta:					75.097,60	66.339,46	693.932,07C
Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT						Saldo anterior:	791.397,12C
31/03/2020	TRANSFERENCIA CURTO PRAZO	80229	6308554	20058	47.124,99		744.272,13C
Total conta:					47.124,99	0,00	744.272,13C
Conta: 20095 - 2.2.07.01.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS						Saldo anterior:	1.459.467,02C
31/03/2020	TRANSFERENCIA CURTO PRAZO	60206	6308538	20059	198.460,90		1.261.006,12C
Total conta:					198.460,90	0,00	1.261.006,12C
Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior:	361.533,99C
01/03/2020	3059 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPA	80238	6309038	10108		33.369,48	394.903,47C
17/03/2020	86733 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	80238	6308910	10108		1.439,99	396.343,46C
31/03/2020	724075 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA	80238	6308937	10108		7.351,60	403.695,06C
Total conta:					0,00	42.161,07	403.695,06C
Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática						Saldo anterior:	345.854,19C
26/03/2020	169334 - HIGH-TECH INFORMATICA	80238	6308929	10109		2.000,40	347.854,59C
Total conta:					0,00	2.000,40	347.854,59C
Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares						Saldo anterior:	1.295.074,26C
30/03/2020	3232 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPA	80238	6306225	10110		343.640,00	1.638.714,26C
Total conta:					0,00	343.640,00	1.638.714,26C
Conta: 37753 - 2.4.01.04.0001 Bens Recebidos em Doação						Saldo anterior:	10.125,93C
31/03/2020	TELEVISAO 32" LED	80238	6308996	37737		4.095,85	14.221,78C
Total conta:					0,00	4.095,85	14.221,78C
Conta: 38113 - 2.4.01.99.0001 Insumos						Saldo anterior:	0,00
17/03/2020	40548 - TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT		6308635	38091		21.000,00	21.000,00C
24/03/2020	10159 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		6308643	38091		120.000,00	141.000,00C
25/03/2020	86789 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6308651	38091		1.699,00	142.699,00C
26/03/2020	169333 - HIGH-TECH INFORMATICA		6308660	38091		1.883,00	144.582,00C
26/03/2020	169334 - HIGH-TECH INFORMATICA		6308678	38091		2.000,40	146.582,40C
27/03/2020	86844 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6308686	38091		6.815,60	153.398,00C
27/03/2020	11188 - CHAZAK VE EMATZ COM IMPORT E EXPORT LTDA		6308694	38091		56.320,00	209.718,00C
27/03/2020	330 - LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E E		6308708	38091		4.920,00	214.638,00C
Total conta:					0,00	214.638,00	214.638,00C
Conta: 38130 - 2.4.01.99.0002 Serviços Prestados						Saldo anterior:	0,00
30/03/2020	7 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - MARÇO/2020	801187	6313809	38121		7.056,00	7.056,00C
31/03/2020	PROVISÃO - UNIDAS TENDA NF 1189 EMITIDA EM 04/2020	80227	6314171	38121		1.584,00	8.640,00C
Total conta:					0,00	8.640,00	8.640,00C
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores						Saldo anterior:	2.198.742,05C
01/03/2020	TRANSFERENCIA SALDO	80227	6308600	10032	160.370,93		2.038.371,12C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 82

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/03/2020	644 - FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA		6332900	20056	18.706,98		2.019.664,14C
01/03/2020	736 - FORTESUL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6333877	20004	30.288,78		1.989.375,36C
01/03/2020	Pagamentos de parcelas da Saneago registrados na despesa em exercicios anteriores	80227	6348050	20004		159.366,69	2.148.742,05C
Total conta:					209.366,69	159.366,69	2.148.742,05C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde						Saldo anterior:	15.518.318,08C
31/03/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2020	80101	6314210	10032		7.108.954,84	22.627.272,92C
Total conta:					0,00	7.108.954,84	
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações						Saldo anterior:	102.934,41C
31/03/2020	DOAÇÃO DE PRODUTOS 03/2020	80224	6308511	10053		65.372,04	168.306,45C
31/03/2020	TELEVISAO 32" LED	80238	6308945	38571		819,17	169.125,62C
31/03/2020	TELEVISAO 32" LED	80238	6308953	38571		819,17	169.944,79C
31/03/2020	TELEVISAO 32" LED	80238	6308961	38571		819,17	170.763,96C
31/03/2020	TELEVISAO 32" LED	80238	6308970	38571		819,17	171.583,13C
31/03/2020	TELEVISAO 32" LED	80238	6308988	38571		819,17	172.402,30C
Total conta:					0,00	69.467,89	172.402,30C
Conta: 35011 - 3.5.1.02.99.0099 Outras Receitas						Saldo anterior:	1.062,54C
01/03/2020	REEMBOLSO DE DESPESAS	80229	6308627	20063		50.379,09	51.441,63C
01/03/2020	NF. 000001144 SYSDSING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308716	20004		2.674,72	54.116,35C
01/03/2020	1165 SYSDSING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308724	20004		2.674,72	56.791,07C
01/03/2020	1187 SYSDSING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308732	20004		2.674,72	59.465,79C
01/03/2020	1215 SYSDSING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308740	20004		2.674,72	62.140,51C
01/03/2020	1238 SYSDSING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308759	20004		2.674,72	64.815,23C
01/03/2020	1267 SYSDSING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308767	20004		2.674,72	67.489,95C
01/03/2020	1291 SYSDSING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308775	20004		2.674,72	70.164,67C
01/03/2020	1316 SYSDSING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308783	20004		2.674,72	72.839,39C
01/03/2020	1330 SYSDSING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308791	20004		2.674,72	75.514,11C
01/03/2020	1358 SYSDSING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308805	20004		2.674,72	78.188,83C
01/03/2020	1423 SYSDSING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308813	20004		350,64	78.539,47C
01/03/2020	1490 SYSDSING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308821	20004		2.674,72	81.214,19C
01/03/2020	1511 SYSDSING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308830	20004		2.674,72	83.888,91C
01/03/2020	1535 SYSDSING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308848	20004		2.674,72	86.563,63C
01/03/2020	1574 SYSDSING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308856	20004		2.407,25	88.970,88C
01/03/2020	1575 SYSDSING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308864	20004		271,75	89.242,63C
01/03/2020	1591 SYSDSING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308872	20004		2.674,72	91.917,35C
01/03/2020	1422 SYSDSING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308880	20004		2.329,60	94.246,95C
01/03/2020	1637 SYSDSING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308899	20004		2.674,72	96.921,67C
01/03/2020	1643 SYSDSING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	6308902	20004		2.674,72	99.596,39C
20/03/2020	TAXA PARA REEMISSÃO DE CRACHA	80229	5740860	36617		10,00	99.606,39C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 83

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					0,00	98.543,85	99.606,39C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		2.606,40C
31/03/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	6152880	36625		366,59	2.972,99C
31/03/2020	Rendimentos Aplicação	80229	6306209	37656		1.090,94	4.063,93C
Total conta:					0,00	1.457,53	4.063,93C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos					Saldo anterior:		150,08C
12/03/2020	126 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - OUTUBRO/2019	801187	6260560	20004		133.020,69	133.170,77C
12/03/2020	129 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2019	801187	6260578	20004		136.282,40	269.453,17C
Total conta:					0,00	269.303,09	269.453,17C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		3.209.098,83D
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03.2020	80227	6314180	10032	1.517.630,14		4.726.728,97D
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - EXAMES DE IMAGEM - GLOSAS 03.2020	80227	6314201	10032	69.980,81		4.796.709,78D
Total conta:					1.587.610,95	0,00	4.796.709,78D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:		2.049.271,25D
31/03/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80190	5910773	36233		1.877,87	2.047.393,38D
31/03/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80120	5910781	36233		1.707,52	2.045.685,86D
31/03/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	801117	5910790	36233		522,04	2.045.163,82D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801129	5910803	36233		462,57	2.044.701,25D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80153	5910811	36233		477,02	2.044.224,23D
31/03/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	801115	5910820	36233		466,40	2.043.757,83D
31/03/2020	EVT 0008 - FALTAS	80173	5910838	36233		450,67	2.043.307,16D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80141	5910846	36233		305,73	2.043.001,43D
31/03/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80173	5910854	36233		5.760,84	2.037.240,59D
31/03/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80193	5910862	36233		3.328,16	2.033.912,43D
31/03/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80172	5910870	36233		7.887,05	2.026.025,38D
31/03/2020	EVT 0336 - REEMBOLSO DE ATRASO (VALOR)	801120	5910889	36233	29,51		2.026.054,89D
31/03/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80141	5910897	36233		22.174,89	2.003.880,00D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	5910900	36233	38,07		2.003.918,07D
31/03/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801120	5910919	36233	25,00		2.003.943,07D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	5910927	36233	31,09		2.003.974,16D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	5910935	36233	42,82		2.004.016,98D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80174	5910943	36233	42,82		2.004.059,80D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80132	5910951	36233	42,82		2.004.102,62D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80166	5910960	36233	42,82		2.004.145,44D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801119	5910978	36233		23,41	2.004.122,03D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80132	5910986	36233		50,22	2.004.071,81D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80124	5910994	36233		41,75	2.004.030,06D
31/03/2020	EVT 9097 - SUSPENSÃO	80141	5911001	36233		57,31	2.003.972,75D
31/03/2020	EVT 0008 - FALTAS	801117	5911010	36233		55,57	2.003.917,18D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801131	5911028	36233		54,70	2.003.862,48D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801130	5911036	36233		84,19	2.003.778,29D
31/03/2020	EVT 0008 - FALTAS	80120	5911044	36233		80,44	2.003.697,85D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80190	5911052	36233		79,12	2.003.618,73D
31/03/2020	EVT 0008 - FALTAS	80175	5911060	36233		75,11	2.003.543,62D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80120	5911079	36233		74,93	2.003.468,69D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80173	5911087	36233		98,39	2.003.370,30D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801115	5911095	36233		95,46	2.003.274,84D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801117	5911109	36233		86,86	2.003.187,98D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801132	5911117	36233		145,56	2.003.042,42D
31/03/2020	EVT 0008 - FALTAS	80190	5911125	36233		143,60	2.002.898,82D
31/03/2020	EVT 0008 - FALTAS	80174	5911133	36233		254,78	2.002.644,04D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 0008 - FALTAS	80193	5911141	36233		252,68	2.002.391,36D
31/03/2020	EVT 0008 - FALTAS	80124	5911150	36233		224,66	2.002.166,70D
31/03/2020	EVT 0008 - FALTAS	80172	5911168	36233		203,17	2.001.963,53D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801128	5911176	36233		217,09	2.001.746,44D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80172	5911184	36233		15,48	2.001.730,96D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801206	5911192	36233		10,83	2.001.720,13D
31/03/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80120	5911206	36233		10,00	2.001.710,13D
31/03/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801115	5911214	36233		10,00	2.001.700,13D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801133	5911222	36233		6,80	2.001.693,33D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801120	5911230	36233		13,67	2.001.679,66D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80175	5911249	36233		11,27	2.001.668,39D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801124	5911257	36233		3,34	2.001.665,05D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80171	5911265	36233		2,81	2.001.662,24D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801114	5911273	36233		2,31	2.001.659,93D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	5911281	36233	57,10		2.001.717,03D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	5911290	36233	63,44		2.001.780,47D
31/03/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		5911303	36233	104,50		2.001.884,97D
31/03/2020	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	80124	5911311	36233	104,50		2.001.989,47D
31/03/2020	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	801119	5911320	36233	104,50		2.002.093,97D
31/03/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80174	5911338	36233	95,16		2.002.189,13D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	5911346	36233	123,71		2.002.312,84D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	5911354	36233	83,75		2.002.396,59D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	5911362	36233	85,64		2.002.482,23D
31/03/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801128	5911370	36233	186,70		2.002.668,93D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80170	5911389	36233	185,35		2.002.854,28D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801126	5911397	36233	180,80		2.003.035,08D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	5911400	36233	180,46		2.003.215,54D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	5911419	36233	180,46		2.003.396,00D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801131	5911427	36233	237,91		2.003.633,91D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80166	5911435	36233	235,34		2.003.869,25D
31/03/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	5911443	36233	209,00		2.004.078,25D
31/03/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	5911451	36233	209,00		2.004.287,25D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801119	5911460	36233	157,55		2.004.444,80D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	5911478	36233	151,09		2.004.595,89D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	5911486	36233	164,44		2.004.760,33D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801123	5911494	36233	108,27		2.004.868,60D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801129	5911508	36233	108,27		2.004.976,87D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	5911516	36233	127,67		2.005.104,54D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	5911524	36233	125,62		2.005.230,16D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	5911532	36233	326,09		2.005.556,25D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	5911540	36233	356,16		2.005.912,41D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	5911559	36233	298,18		2.006.210,59D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80173	5911567	36233	300,09		2.006.510,68D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	5911575	36233	304,52		2.006.815,20D
31/03/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	5911583	36233	247,32		2.007.062,52D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	5911591	36233	243,19		2.007.305,71D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	5911605	36233	240,61		2.007.546,32D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80170	5911613	36233	251,83		2.007.798,15D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	5911621	36233	278,34		2.008.076,49D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	5911630	36233	296,58		2.008.373,07D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	5911648	36233	432,29		2.008.805,36D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	5911656	36233	394,65		2.009.200,01D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	5911664	36233	732,68		2.009.932,69D
31/03/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80120	5911672	36233	759,57		2.010.692,26D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801117	5911680	36233	729,93		2.011.422,19D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	5911699	36233	609,92		2.012.032,11D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	5911702	36233	605,24		2.012.637,35D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80120	5911710	36233	602,19		2.013.239,54D
31/03/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	5911729	36233	585,20		2.013.824,74D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 85

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	5911737	36233	576,30		2.014.401,04D
31/03/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801119	5911745	36233	465,25		2.014.866,29D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	5911753	36233	454,55		2.015.320,84D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801132	5911761	36233	518,56		2.015.839,40D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	5911770	36233	503,66		2.016.343,06D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	5911788	36233	551,96		2.016.895,02D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	5911796	36233	621,74		2.017.516,76D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	5911800	36233	536,09		2.018.052,85D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	5911818	36233	9.199,23		2.027.252,08D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	5911826	36233	22.458,70		2.049.710,78D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	5911834	36233	12.521,64		2.062.232,42D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801132	5911842	36233	12.464,81		2.074.697,23D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	5911850	36233	9.650,18		2.084.347,41D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	5911869	36233	11.423,63		2.095.771,04D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	5911877	36233	11.017,93		2.106.788,97D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	5911885	36233	10.721,86		2.117.510,83D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	5911893	36233	10.295,42		2.127.806,25D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	5911907	36233	9.897,07		2.137.703,32D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	5911915	36233	9.770,15		2.147.473,47D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	5911923	36233	21.162,88		2.168.636,35D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	5911931	36233	28.433,02		2.197.069,37D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	5911940	36233	26.936,35		2.224.005,72D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	5911958	36233	26.866,21		2.250.871,93D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	5911966	36233	48.236,40		2.299.108,33D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	5911974	36233	38.317,13		2.337.425,46D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	5911982	36233	32.582,30		2.370.007,76D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	5911990	36233	157.160,15		2.527.167,91D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	5912008	36233	128.352,65		2.655.520,56D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	5912016	36233	71.569,79		2.727.090,35D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	5912024	36233	63.196,69		2.790.287,04D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	5912032	36233	54.026,57		2.844.313,61D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	5912040	36233	15.091,08		2.859.404,69D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	5912059	36233	17.876,25		2.877.280,94D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	5912067	36233	17.714,95		2.894.995,89D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	5912075	36233	16.999,97		2.911.995,86D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	5912083	36233	6.464,08		2.918.459,94D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80141	5912091	36233	4.956,60		2.923.416,54D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	5912105	36233	5.576,17		2.928.992,71D
31/03/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80173	5912113	36233	4.512,38		2.933.505,09D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801206	5912121	36233	4.187,24		2.937.692,33D
31/03/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80172	5912130	36233	4.610,85		2.942.303,18D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	5912148	36233	6.162,72		2.948.465,90D
31/03/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80141	5912156	36233	4.094,63		2.952.560,53D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	5912164	36233	3.202,46		2.955.762,99D
31/03/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	5912172	36233	3.009,60		2.958.772,59D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80193	5912180	36233	3.053,42		2.961.826,01D
31/03/2020	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	801120	5912199	36233	889,54		2.962.715,55D
31/03/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	5912202	36233	836,00		2.963.551,55D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	5912210	36233	1.075,32		2.964.626,87D
31/03/2020	EVT 0759 - DIFERENÇA SALARIAL	801117	5912229	36233	1.110,53		2.965.737,40D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80190	5912237	36233	1.094,39		2.966.831,79D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80172	5912245	36233	1.094,39		2.967.926,18D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	5912253	36233	1.169,97		2.969.096,15D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	5912261	36233	1.268,86		2.970.365,01D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801115	5912270	36233	1.325,96		2.971.690,97D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5912288	36233	1.427,47		2.973.118,44D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80153	5912296	36233	1.486,98		2.974.605,42D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	5912300	36233	1.484,64		2.976.090,06D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	5912318	36233	1.576,81		2.977.666,87D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 86

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	5912326	36233	2.712,19		2.980.379,06D
31/03/2020	EVT 0759 - DIFERENÇA SALARIAL	80173	5912334	36233	2.465,87		2.982.844,93D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	5912342	36233	2.285,19		2.985.130,12D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	5912350	36233	2.739,26		2.987.869,38D
Total conta:					986.504,40	47.906,27	2.987.869,38D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações							Saldo anterior: 87.094,31D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	5912369	36233	1.967,44		89.061,75D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	5912377	36233	1.629,11		90.690,86D
31/03/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	5912385	36233	1.701,18		92.392,04D
31/03/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	5912393	36233	1.688,00		94.080,04D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	5912407	36233	1.358,09		95.438,13D
31/03/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801115	5912415	36233	1.232,36		96.670,49D
31/03/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80166	5912423	36233	1.281,60		97.952,09D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	5912431	36233	1.154,61		99.106,70D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	5912440	36233	1.122,95		100.229,65D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	5912458	36233	764,45		100.994,10D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	5912466	36233	776,56		101.770,66D
31/03/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	5912474	36233	842,13		102.612,79D
31/03/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	5912482	36233	3.025,50		105.638,29D
31/03/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	5912490	36233	3.152,90		108.791,19D
31/03/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	5912504	36233	2.993,19		111.784,38D
31/03/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	5912512	36233	3.717,45		115.501,83D
31/03/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	5912520	36233	4.248,57		119.750,40D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	5912539	36233	536,09		120.286,49D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	5912547	36233	537,76		120.824,25D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	5912555	36233	494,84		121.319,09D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	5912563	36233	510,71		121.829,80D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	5912571	36233	481,53		122.311,33D
31/03/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	5912580	36233	574,72		122.886,05D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	5912598	36233	559,06		123.445,11D
31/03/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	5912601	36233	660,16		124.105,27D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	5912610	36233	633,93		124.739,20D
31/03/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80174	5912628	36233	360,91		125.100,11D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	5912636	36233	459,97		125.560,08D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	5912644	36233	488,50		126.048,58D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	5912652	36233	487,44		126.536,02D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	5912660	36233	271,21		126.807,23D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	5912679	36233	245,30		127.052,53D
31/03/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	5912687	36233	312,54		127.365,07D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	5912695	36233	310,86		127.675,93D
31/03/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	5912709	36233	299,25		127.975,18D
31/03/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	5912717	36233	349,42		128.324,60D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	5912725	36233	333,06		128.657,66D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	5912733	36233	127,67		128.785,33D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801121	5912741	36233	160,12		128.945,45D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	5912750	36233	142,74		129.088,19D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	5912768	36233	136,96		129.225,15D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	5912776	36233	135,60		129.360,75D
31/03/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801117	5912784	36233	200,00		129.560,75D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	5912792	36233	76,13		129.636,88D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	5912806	36233	104,68		129.741,56D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801113	5912814	36233	63,44		129.805,00D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	5912822	36233	71,37		129.876,37D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		5912830	36233	71,37		129.947,74D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	5912849	36233	71,37		130.019,11D
31/03/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801114	5912857	36233	72,68		130.091,79D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	5912865	36233	31,09		130.122,88D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 87

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					43.028,57	0,00	130.122,88D
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		311.413,97D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	5912873	36233	105,09		311.519,06D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		5912881	36233	450,40		311.969,46D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	5912890	36233	450,40		312.419,86D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80170	5912903	36233	450,40		312.870,26D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	5912911	36233	450,40		313.320,66D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	5912920	36233	450,40		313.771,06D
31/03/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	5912938	36233	432,00		314.203,06D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	5912946	36233	418,00		314.621,06D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80153	5912954	36233	418,00		315.039,06D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	5912962	36233	405,36		315.444,42D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	5912970	36233	418,00		315.862,42D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	5912989	36233	418,00		316.280,42D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	5912997	36233	403,20		316.683,62D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801132	5913004	36233	450,40		317.134,02D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	5913012	36233	450,40		317.584,42D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	5913020	36233	4.651,20		322.235,62D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	5913039	36233	4.564,06		326.799,68D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	5913047	36233	4.847,39		331.647,07D
31/03/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	5913055	36233	6.251,04		337.898,11D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	5913063	36233	5.289,54		343.187,65D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	5913071	36233	4.169,76		347.357,41D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	5913080	36233	3.776,00		351.133,41D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	5913098	36233	4.057,57		355.190,98D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	5913101	36233	2.744,87		357.935,85D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	5913110	36233	16.845,52		374.781,37D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	5913128	36233	12.442,90		387.224,27D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	5913136	36233	11.464,00		398.688,27D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	5913144	36233	9.182,16		407.870,43D
31/03/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	5913152	36233	8.773,20		416.643,63D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	5913160	36233	6.826,73		423.470,36D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	5913179	36233	868,40		424.338,76D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801132	5913187	36233	864,00		425.202,76D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	5913195	36233	855,76		426.058,52D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	5913209	36233	885,79		426.944,31D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 88

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80172	5913217	36233	882,40		427.826,71D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	5913225	36233	900,80		428.727,51D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	5913233	36233	900,80		429.628,31D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	5913241	36233	900,80		430.529,11D
31/03/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	5913250	36233	1.041,84		431.570,95D
31/03/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	5913268	36233	1.196,34		432.767,29D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	5913276	36233	1.314,40		434.081,69D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	5913284	36233	1.306,16		435.387,85D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	5913292	36233	1.287,76		436.675,61D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	5913306	36233	1.282,00		437.957,61D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	5913314	36233	1.321,17		439.278,78D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	5913322	36233	1.332,80		440.611,58D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	5913330	36233	1.332,80		441.944,38D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	5913349	36233	1.672,00		443.616,38D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	5913357	36233	1.726,53		445.342,91D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	5913365	36233	1.516,35		446.859,26D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	5913373	36233	2.226,83		449.086,09D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	5913381	36233	2.221,97		451.308,06D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	5913390	36233	2.206,96		453.515,02D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	5913403	36233	2.602,16		456.117,18D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	5913411	36233	2.500,45		458.617,63D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	5913420	36233	2.702,40		461.320,03D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	5913438	36233	2.657,36		463.977,39D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	5913446	36233	2.912,07		466.889,46D
Total conta:					155.475,49	0,00	466.889,46D

Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:	114.398,56D
31/03/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80124	5913454	36233	2.486,18	116.884,74D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	5913462	36233	2.402,21	119.286,95D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	5913470	36233	2.195,99	121.482,94D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	5913489	36233	2.134,99	123.617,93D
31/03/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	5913497	36233	2.093,31	125.711,24D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	5913500	36233	1.541,81	127.253,05D
31/03/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	5913519	36233	1.443,66	128.696,71D
31/03/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	5913527	36233	1.443,66	130.140,37D
31/03/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80174	5913535	36233	1.443,66	131.584,03D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	5913543	36233	1.886,82	133.470,85D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	5913551	36233	1.217,96	134.688,81D
31/03/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	5913560	36233	1.211,51	135.900,32D
31/03/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801119	5913578	36233	1.041,84	136.942,16D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	5913586	36233	964,65	137.906,81D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	5913594	36233	779,70	138.686,51D
31/03/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	5913608	36233	3.263,11	141.949,62D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	5913616	36233	4.090,38	146.040,00D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 89

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	5913624	36233	3.573,88		149.613,88D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	5913632	36233	3.557,89		153.171,77D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	5913640	36233	6.211,12		159.382,89D
31/03/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	5913659	36233	4.772,54		164.155,43D
31/03/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80175	5913667	36233	489,68		164.645,11D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	5913675	36233	542,30		165.187,41D
31/03/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	5913683	36233	721,83		165.909,24D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	5913691	36233	713,84		166.623,08D
31/03/2020	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	5913705	36233	731,08		167.354,16D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80174	5913713	36233	389,85		167.744,01D
31/03/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	5913721	36233	319,69		168.063,70D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	5913730	36233	377,13		168.440,83D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	5913748	36233	404,12		168.844,95D
Total conta:					54.446,39	0,00	168.844,95D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias							Saldo anterior: 287.778,73D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	5913756	36233	10.594,47		298.373,20D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80190	5913764	36233	9.501,81		307.875,01D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80153	5913772	36233	10.182,95		318.057,96D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80124	5913780	36233	12.275,69		330.333,65D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80172	5913799	36233	10.901,84		341.235,49D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	5913802	36233	27.839,56		369.075,05D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	5913810	36233	25.863,97		394.939,02D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801123	5913829	36233	1.050,96		395.989,98D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801117	5913837	36233		1.315,61	394.674,37D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801206	5913845	36233	1.268,73		395.943,10D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801116	5913853	36233	2.064,29		398.007,39D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80171	5913861	36233	2.675,99		400.683,38D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80132	5913870	36233	2.366,23		403.049,61D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801126	5913888	36233	2.362,74		405.412,35D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801124	5913896	36233	2.210,64		407.622,99D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801132	5913900	36233	2.130,55		409.753,54D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	5913918	36233		3.422,47	406.331,07D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801115	5913926	36233	3.496,45		409.827,52D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80169	5913934	36233	2.721,20		412.548,72D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801119	5913942	36233	2.679,91		415.228,63D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80170	5913950	36233	2.689,31		417.917,94D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801131	5913969	36233	2.711,02		420.628,96D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80174	5913977	36233	2.720,74		423.349,70D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801114	5913985	36233	3.059,15		426.408,85D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80166	5913993	36233	2.811,34		429.220,19D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801117	5914000	36233	7.708,27		436.928,46D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801120	5914019	36233	6.321,63		443.250,09D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801129	5914027	36233	4.051,69		447.301,78D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801130	5914035	36233	5.357,31		452.659,09D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80193	5914043	36233	5.520,29		458.179,38D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80175	5914051	36233	5.014,52		463.193,90D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801133	5914060	36233	5.020,26		468.214,16D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80167	5914078	36233	614,94		468.829,10D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801121	5914086	36233	561,34		469.390,44D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801125	5914094	36233	477,02		469.867,46D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801134	5914108	36233	482,72		470.350,18D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80190	5914116	36233		416,50	469.933,68D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5914124	36233	322,60		470.256,28D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801112	5914132	36233	330,68		470.586,96D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801113	5914140	36233	285,60		470.872,56D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801128	5914159	36233	320,04		471.192,60D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	5914167	36233		234,62	470.957,98D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	5914175	36233		77,49	470.880,49D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 90

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801199	5914183	36233	28,62		470.909,11D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80193	5914191	36233		52,71	470.856,40D
Total conta:					188.597,07	5.519,40	470.856,40D

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário

							Saldo anterior:	250.905,63D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	5914205	36233			29,87	250.875,76D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	5914213	36233			88,31	250.787,45D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	5914221	36233	166,07			250.953,52D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	5914230	36233	240,04			251.193,56D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	5914248	36233	240,04			251.433,60D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5914256	36233	184,02			251.617,62D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	5914264	36233	295,57			251.913,19D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	5914272	36233		274,76		251.638,43D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	5914280	36233	326,56			251.964,99D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	5914299	36233	342,82			252.307,81D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	5914302	36233	350,04			252.657,85D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	5914310	36233	714,52			253.372,37D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	5914329	36233	693,01			254.065,38D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	5914337	36233	5.110,26			259.175,64D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	5914345	36233	4.421,12			263.596,76D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	5914353	36233	3.716,74			267.313,50D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	5914361	36233	5.958,30			273.271,80D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	5914370	36233	7.705,78			280.977,58D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	5914388	36233	6.559,08			287.536,66D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	5914396	36233	7.027,91			294.564,57D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	5914400	36233	2.954,63			297.519,20D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	5914418	36233	3.466,95			300.986,15D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	5914426	36233	3.136,29			304.122,44D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	5914434	36233	3.119,31			307.241,75D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	5914442	36233	2.244,26			309.486,01D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	5914450	36233	1.990,24			311.476,25D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	5914469	36233	1.677,23			313.153,48D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	5914477	36233	1.783,14			314.936,62D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	5914485	36233	1.527,58			316.464,20D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	5914493	36233	1.537,71			318.001,91D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	5914507	36233	1.623,87			319.625,78D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	5914515	36233	1.524,13			321.149,91D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	5914523	36233	1.413,05			322.562,96D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801132	5914531	36233	1.421,23			323.984,19D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	5914540	36233	1.430,28			325.414,47D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	5914558	36233	1.259,81			326.674,28D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	5914566	36233	1.205,10			327.879,38D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	5914574	36233	1.376,76			329.256,14D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	5914582	36233	19.342,64			348.598,78D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	5914590	36233	18.331,50			366.930,28D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	5914604	36233	8.406,40			375.336,68D
31/03/2020	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	801115	5914612	36233	5,52			375.342,20D
Total conta:					124.829,51	392,94	375.342,20D	

Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.

							Saldo anterior:	15.069,64D
31/03/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	5914620	36233			450,67	14.618,97D
31/03/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80124	5914639	36233			224,66	14.394,31D
31/03/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80172	5914647	36233			203,17	14.191,14D
31/03/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80193	5914655	36233			252,68	13.938,46D
31/03/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80174	5914663	36233			254,78	13.683,68D
31/03/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80190	5914671	36233			143,60	13.540,08D
31/03/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80175	5914680	36233			75,11	13.464,97D
31/03/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80120	5914698	36233			80,44	13.384,53D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 91

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801117	5914701	36233		55,57	13.328,96D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	5914710	36233	272,88		13.601,84D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	5914728	36233	288,75		13.890,59D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	5914736	36233	352,59		14.243,18D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	5914744	36233	390,68		14.633,86D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	5914752	36233	357,77		14.991,63D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	5914760	36233	422,31		15.413,94D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	5914779	36233	671,29		16.085,23D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	5914787	36233	137,28		16.222,51D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	5914795	36233	185,51		16.408,02D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	5914809	36233	61,48		16.469,50D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	5914817	36233	104,29		16.573,79D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	5914825	36233	77,72		16.651,51D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	5914833	36233	989,94		17.641,45D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	5914841	36233	1.267,24		18.908,69D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	5914850	36233	1.164,75		20.073,44D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	5914868	36233	2.054,92		22.128,36D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	5914876	36233	1.410,26		23.538,62D
Total conta:					10.209,66	1.740,68	23.538,62D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação						Saldo anterior:	6.249,00D
31/03/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80153	5914884	36233	1.045,00		7.294,00D
31/03/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801129	5914892	36233	522,50		7.816,50D
Total conta:					1.567,50	0,00	7.816,50D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal						Saldo anterior:	2.100,00D
01/03/2020	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2020	80231	6306217	20004	750,00		2.850,00D
31/03/2020	19057 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2020	80231	5704715	20004	935,28		3.785,28D
Total conta:					1.685,28	0,00	3.785,28D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior:	12.851,09D
01/03/2020	VALE TRANSPORTE 03/2020	80231	6260098	10057	14.240,84		27.091,93D
31/03/2020	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	801119	5914906	36233		76,13	27.015,80D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	5914914	36233		76,13	26.939,67D
31/03/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	801115	5914922	36233		68,80	26.870,87D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	5914930	36233		37,30	26.833,57D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	5914949	36233		153,21	26.680,36D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	5914957	36233		125,62	26.554,74D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	5914965	36233		85,65	26.469,09D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	5914973	36233		85,65	26.383,44D
31/03/2020	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	80174	5914981	36233		85,65	26.297,79D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	5914990	36233		85,65	26.212,14D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	5915007	36233		114,20	26.097,94D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	5915015	36233		263,92	25.834,02D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	5915023	36233		289,30	25.544,72D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	5915031	36233		251,24	25.293,48D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	5915040	36233		247,78	25.045,70D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	5915058	36233		228,39	24.817,31D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	5915066	36233		165,59	24.651,72D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	5915074	36233		417,77	24.233,95D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	5915082	36233		451,54	23.782,41D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	5915090	36233		304,52	23.477,89D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	5915104	36233		333,08	23.144,81D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	5915112	36233		374,19	22.770,62D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	5915120	36233		372,67	22.397,95D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	5915139	36233		380,65	22.017,30D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	5915147	36233		1.097,73	20.919,57D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 92

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	5915155	36233		1.252,25	19.667,32D
Total conta:					14.240,84	7.424,61	19.667,32D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS						Saldo anterior:	895.341,91D
25/03/2020	01/2020 - INSS COMPLEMENTAR SARA SOUZA	80231	5710057	36617	1.437,21		896.779,12D
31/03/2020	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	801128	5915163	36233	30,39		896.809,51D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801115	5915171	36233	8.418,90		905.228,41D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801114	5915180	36233	8.978,41		914.206,82D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801133	5915198	36233	11.887,05		926.093,87D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	5915201	36233		10.962,70	915.131,17D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801129	5915210	36233	12.835,06		927.966,23D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80153	5915228	36233		10.408,75	917.557,48D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801130	5915236	36233	15.298,91		932.856,39D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80175	5915244	36233	13.007,20		945.863,59D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80193	5915252	36233	14.907,35		960.770,94D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	5915260	36233		14.372,95	946.397,99D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801120	5915279	36233	19.880,46		966.278,45D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801117	5915287	36233	21.868,39		988.146,84D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80190	5915295	36233	23.254,26		1.011.401,10D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80173	5915309	36233	27.985,30		1.039.386,40D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80120	5915317	36233	80.449,64		1.119.836,04D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80172	5915325	36233	28.087,95		1.147.923,99D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80153	5915333	36233	33.855,24		1.181.779,23D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80124	5915341	36233	38.271,32		1.220.050,55D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80141	5915350	36233	76.329,14		1.296.379,69D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80172	5915368	36233		1.356,35	1.295.023,34D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801128	5915376	36233		1.299,65	1.293.723,69D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801206	5915384	36233		1.295,28	1.292.428,41D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80167	5915392	36233	1.343,32		1.293.771,73D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801128	5915406	36233	1.226,18		1.294.997,91D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801134	5915414	36233	1.267,03		1.296.264,94D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801121	5915422	36233	1.290,31		1.297.555,25D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801119	5915430	36233		1.055,27	1.296.499,98D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801112	5915449	36233	999,27		1.297.499,25D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801125	5915457	36233		1.517,08	1.295.982,17D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801125	5915465	36233	1.444,17		1.297.426,34D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801120	5915473	36233		1.601,69	1.295.824,65D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	5915481	36233		1.610,33	1.294.214,32D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801126	5915490	36233		1.771,60	1.292.442,72D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801133	5915503	36233		2.055,96	1.290.386,76D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80171	5915511	36233		1.955,32	1.288.431,44D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70102	5915520	36233	2.157,42		1.290.588,86D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80175	5915538	36233		2.163,98	1.288.424,88D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801206	5915546	36233	3.119,55		1.291.544,43D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80193	5915554	36233		3.409,77	1.288.134,66D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801123	5915562	36233	2.730,89		1.290.865,55D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80170	5915570	36233	6.621,60		1.297.487,15D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80171	5915589	36233	7.089,27		1.304.576,42D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80166	5915597	36233	7.187,54		1.311.763,96D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	5915600	36233		8.081,25	1.303.682,71D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80174	5915619	36233	5.899,10		1.309.581,81D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801126	5915627	36233	5.709,33		1.315.291,14D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801131	5915635	36233	6.383,19		1.321.674,33D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80132	5915643	36233	6.181,45		1.327.855,78D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801119	5915651	36233	6.041,01		1.333.896,79D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801130	5915660	36233		3.806,95	1.330.089,84D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	5915678	36233		3.768,33	1.326.321,51D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801116	5915686	36233	4.534,18		1.330.855,69D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	5915694	36233		4.506,01	1.326.349,68D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 93

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801114	5915708	36233		3.977,37	1.322.372,31D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801124	5915716	36233	4.803,07		1.327.175,38D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801132	5915724	36233	5.615,87		1.332.791,25D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80169	5915732	36233	5.415,54		1.338.206,79D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5915740	36233	694,99		1.338.901,78D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801113	5915759	36233	624,73		1.339.526,51D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	5915767	36233		831,94	1.338.694,57D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	80141	5915775	36233	852,00		1.339.546,57D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80141	5915783	36233		852,00	1.338.694,57D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80193	5915791	36233		519,49	1.338.175,08D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	80193	5915805	36233	519,49		1.338.694,57D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80153	5915813	36233		338,07	1.338.356,50D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	80153	5915821	36233	338,07		1.338.694,57D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	80173	5915830	36233	264,01		1.338.958,58D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80173	5915848	36233		264,01	1.338.694,57D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80190	5915856	36233		182,34	1.338.512,23D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	80190	5915864	36233	182,34		1.338.694,57D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	80172	5915872	36233	198,74		1.338.893,31D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80172	5915880	36233		198,74	1.338.694,57D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	801117	5915899	36233	143,59		1.338.838,16D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801117	5915902	36233		143,59	1.338.694,57D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801115	5915910	36233		98,77	1.338.595,80D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	801115	5915929	36233	75,48		1.338.671,28D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801115	5915937	36233		75,48	1.338.595,80D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80231	5980771	20017		48,89	1.338.546,91D
Total conta:					527.734,91	84.529,91	1.338.546,91D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****97.286,14D**

31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	5915945	36233		79,39	97.206,75D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5915953	36233	109,17		97.315,92D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	5915961	36233	108,30		97.424,22D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	5915970	36233	96,65		97.520,87D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	5915988	36233	163,35		97.684,22D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	5915996	36233	161,42		97.845,64D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	5916003	36233		140,94	97.704,70D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	5916011	36233	111,90		97.816,60D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	5916020	36233		26,22	97.790,38D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801199	5916038	36233	9,69		97.800,07D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	5916046	36233		17,84	97.782,23D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	5916054	36233	189,96		97.972,19D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	5916062	36233	208,10		98.180,29D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	5916070	36233	355,65		98.535,94D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	5916089	36233	429,34		98.965,28D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	5916097	36233		445,20	98.520,08D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	5916100	36233	748,08		99.268,16D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	5916119	36233	800,73		100.068,89D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	5916127	36233	799,55		100.868,44D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	5916135	36233	698,56		101.567,00D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801132	5916143	36233	720,97		102.287,97D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	5916151	36233	4.154,12		106.442,09D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	5916160	36233	3.689,18		110.131,27D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	5916178	36233	3.445,91		113.577,18D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	5916186	36233	3.585,16		117.162,34D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	5916194	36233	3.215,40		120.377,74D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	5916208	36233	2.139,22		122.516,96D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	5916216	36233	2.608,46		125.125,42D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	5916224	36233	1.696,91		126.822,33D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	5916232	36233	1.698,85		128.521,18D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	5916240	36233	1.812,92		130.334,10D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 94

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	5916259	36233	1.868,06		132.202,16D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	5916267	36233	905,56		133.107,72D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	5916275	36233	906,88		134.014,60D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	5916283	36233	910,07		134.924,67D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	5916291	36233	917,41		135.842,08D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	5916305	36233	920,70		136.762,78D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	5916313	36233	920,86		137.683,64D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	5916321	36233	951,34		138.634,98D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	5916330	36233	1.035,22		139.670,20D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	5916348	36233		1.158,16	138.512,04D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	5916356	36233	1.183,19		139.695,23D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	5916364	36233	1.371,08		141.066,31D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	5916372	36233	8.752,38		149.818,69D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	5916380	36233	9.420,91		159.239,60D
Total conta:					63.821,21	1.867,75	159.239,60D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****84.831,31D**

31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	5916399	36233	1.257,74		86.089,05D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	5916402	36233	1.173,22		87.262,27D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	5916410	36233	1.055,58		88.317,85D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	5916429	36233	1.061,28		89.379,13D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	5916437	36233	999,84		90.378,97D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	5916445	36233	1.729,30		92.108,27D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	5916453	36233	2.016,31		94.124,58D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	5916461	36233	1.496,08		95.620,66D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	5916470	36233	2.607,66		98.228,32D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	5916488	36233	2.378,24		100.606,56D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	5916500	36233	2.219,55		102.826,11D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	5916518	36233	2.844,73		105.670,84D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	5916526	36233	6.203,36		111.874,20D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	5916534	36233	6.545,56		118.419,76D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	5916542	36233	673,49		119.093,25D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	5916550	36233	603,42		119.696,67D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	5916569	36233	759,46		120.456,13D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	5916577	36233	465,90		120.922,03D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801132	5916585	36233	480,95		121.402,98D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	5916593	36233	478,17		121.881,15D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	5916607	36233	426,33		122.307,48D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	5916615	36233	407,81		122.715,29D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	5916623	36233	516,93		123.232,22D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	5916631	36233	515,76		123.747,98D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	5916640	36233	484,01		124.231,99D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	5916658	36233	549,51		124.781,50D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	5916666	36233	567,57		125.349,07D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	5916674	36233	520,36		125.869,43D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	5916682	36233	234,51		126.103,94D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	5916690	36233	241,80		126.345,74D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	5916704	36233		10,11	126.335,63D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	5916712	36233		29,88	126.305,75D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	5916720	36233	56,20		126.361,95D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	5916739	36233	116,01		126.477,96D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	5916747	36233	118,45		126.596,41D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	5916755	36233		92,98	126.503,43D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	5916763	36233	110,51		126.613,94D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	5916771	36233	100,02		126.713,96D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	5916780	36233	81,23		126.795,19D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	5916798	36233	81,23		126.876,42D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5916801	36233	62,27		126.938,69D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 95

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					42.240,35	132,97	126.938,69D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		326.677,04D
11/03/2020	- GRRF KATIA DA SILVA LIMA	80231	5710022	36617	34,88		326.711,92D
13/03/2020	- GRRF LETICIA MARA CONCEIÇÃO AIRES	80231	5710030	36617	5.837,19		332.549,11D
13/03/2020	- GRRF ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA	80231	5710049	36617	7.713,11		340.262,22D
19/03/2020	- GRRF COMPL WANCLESIA DE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA	80231	5709997	36617	101,28		340.363,50D
19/03/2020	- GRRF COMPL LUCAS CASSIANO DO CARMO	80231	5710006	36617	181,72		340.545,22D
19/03/2020	- GRRF COMPL RENATA TEIXEIRA ZAIDEN	80231	5710014	36617	159,34		340.704,56D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80173	5916810	36233		62,42	340.642,14D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80153	5916828	36233	79,92		340.722,06D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80153	5916836	36233		79,92	340.642,14D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80193	5916844	36233	122,82		340.764,96D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80193	5916852	36233		122,82	340.642,14D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5916860	36233	164,30		340.806,44D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801113	5916879	36233	147,69		340.954,13D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80172	5916887	36233	46,98		341.001,11D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80172	5916895	36233		46,98	340.954,13D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80173	5916909	36233	38,41		340.992,54D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80190	5916917	36233		43,11	340.949,43D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80190	5916925	36233	43,11		340.992,54D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801117	5916933	36233	33,94		341.026,48D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801117	5916941	36233		33,94	340.992,54D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801115	5916950	36233		23,35	340.969,19D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801115	5916968	36233		17,84	340.951,35D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801115	5916976	36233	17,84		340.969,19D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801112	5916984	36233	236,23		341.205,42D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801119	5916992	36233		249,47	340.955,95D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80141	5917000	36233		201,42	340.754,53D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80141	5917018	36233	201,42		340.955,95D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	5917026	36233		196,68	340.759,27D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801120	5917034	36233		378,65	340.380,62D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801125	5917042	36233		358,65	340.021,97D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	5917050	36233		380,69	339.641,28D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80172	5917069	36233		320,65	339.320,63D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801125	5917077	36233	341,41		339.662,04D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801134	5917085	36233	299,53		339.961,57D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801128	5917093	36233	289,88		340.251,45D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80167	5917107	36233	317,57		340.569,02D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801128	5917115	36233		307,24	340.261,78D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801206	5917123	36233		306,21	339.955,57D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801121	5917131	36233	305,04		340.260,61D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801133	5917140	36233		486,04	339.774,57D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80175	5917158	36233		511,59	339.262,98D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70102	5917166	36233	510,03		339.773,01D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801126	5917174	36233		418,82	339.354,19D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80171	5917182	36233		462,25	338.891,94D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801206	5917190	36233	737,49		339.629,43D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80193	5917204	36233		806,09	338.823,34D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	5917212	36233		890,86	337.932,48D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801123	5917220	36233	645,60		338.578,08D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80173	5917239	36233	6.407,77		344.985,85D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80172	5917247	36233	6.640,18		351.626,03D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80153	5917255	36233	8.003,60		359.629,63D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801130	5917263	36233	3.616,77		363.246,40D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801120	5917271	36233	4.699,87		367.946,27D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80190	5917280	36233	5.497,47		373.443,74D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801117	5917298	36233	5.080,99		378.524,73D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 96

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801129	5917301	36233	3.034,29		381.559,02D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801133	5917310	36233	2.810,17		384.369,19D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80175	5917328	36233	3.075,01		387.444,20D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80193	5917336	36233	3.524,19		390.968,39D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	5917344	36233		3.397,86	387.570,53D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80153	5917352	36233		2.460,70	385.109,83D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801114	5917360	36233	2.122,55		387.232,38D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	5917379	36233		2.591,66	384.640,72D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801131	5917387	36233	1.509,04		386.149,76D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80132	5917395	36233	1.461,32		387.611,08D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801119	5917409	36233	1.428,13		389.039,21D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80170	5917417	36233	1.565,39		390.604,60D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801115	5917425	36233	1.990,30		392.594,90D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	5917433	36233		1.910,46	390.684,44D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80166	5917441	36233	1.699,17		392.383,61D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80171	5917450	36233	1.675,94		394.059,55D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801114	5917468	36233		940,27	393.119,28D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801130	5917476	36233		899,98	392.219,30D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801124	5917484	36233	1.135,48		393.354,78D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801116	5917492	36233	1.071,92		394.426,70D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	5917506	36233		1.065,25	393.361,45D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80169	5917514	36233	1.280,28		394.641,73D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80174	5917522	36233	1.394,58		396.036,31D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801126	5917530	36233	1.349,73		397.386,04D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801132	5917549	36233	1.327,62		398.713,66D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80124	5917557	36233	9.047,60		407.761,26D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80141	5917565	36233	18.044,73		425.805,99D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80120	5917573	36233	19.018,85		444.824,84D
Total conta:					138.119,67	19.971,87	444.824,84D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	23.041,07D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	5917581	36233	982,07	24.023,14D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	5917590	36233	2.069,11	26.092,25D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	5917603	36233	2.227,18	28.319,43D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	5917611	36233	616,65	28.936,08D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	5917620	36233	872,16	29.808,24D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	5917638	36233	847,55	30.655,79D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	5917646	36233	814,65	31.470,44D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	5917654	36233	760,15	32.230,59D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	5917662	36233	428,57	32.659,16D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	5917670	36233	441,64	33.100,80D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	5917689	36233	505,75	33.606,55D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	5917697	36233	279,71	33.886,26D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	5917700	36233		273,80
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	5917719	36233	324,13	33.936,59D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	5917727	36233	401,15	34.337,74D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	5917735	36233	401,62	34.739,36D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	5917743	36233	189,02	34.928,38D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	5917751	36233	189,30	35.117,68D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	5917760	36233	176,85	35.294,53D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	5917778	36233	214,07	35.508,60D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	5917786	36233	214,38	35.722,98D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	5917794	36233	215,14	35.938,12D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	5917808	36233	216,89	36.155,01D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	5917816	36233	217,66	36.372,67D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	5917824	36233	217,71	36.590,38D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	5917832	36233	224,90	36.815,28D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	5917840	36233	244,73	37.060,01D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	5917859	36233		18,77

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 97

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	5917867	36233		6,20	37.035,04D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801199	5917875	36233	2,29		37.037,33D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	5917883	36233		4,22	37.033,11D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	5917891	36233	22,85		37.055,96D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	5917905	36233	26,45		37.082,41D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	5917913	36233	25,60		37.108,01D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5917921	36233	25,81		37.133,82D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	5917930	36233		33,32	37.100,50D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	5917948	36233	38,62		37.139,12D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	5917956	36233	38,16		37.177,28D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	5917964	36233	44,91		37.222,19D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	5917972	36233	49,19		37.271,38D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	5917980	36233	165,13		37.436,51D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801132	5917999	36233	170,45		37.606,96D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	5918006	36233	101,50		37.708,46D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	5918014	36233		105,25	37.603,21D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	5918022	36233	84,07		37.687,28D
Total conta:					15.087,77	441,56	37.687,28D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****20.054,68D**

31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	5918030	36233	96,41		20.151,09D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	5918049	36233	110,14		20.261,23D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	5918057	36233	100,79		20.362,02D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	5918065	36233	159,21		20.521,23D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	5918073	36233	142,64		20.663,87D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	5918081	36233	123,00		20.786,87D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	5918090	36233	129,91		20.916,78D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	5918103	36233	134,16		21.050,94D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	5918111	36233	121,92		21.172,86D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	5918120	36233	122,20		21.295,06D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	5918138	36233	113,04		21.408,10D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801132	5918146	36233	113,69		21.521,79D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	5918154	36233	114,43		21.636,22D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	5918162	36233	57,16		21.693,38D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	5918170	36233	55,44		21.748,82D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	5918189	36233	26,12		21.774,94D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	5918197	36233	27,43		21.802,37D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	5918200	36233	28,00		21.830,37D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	5918219	36233		21,98	21.808,39D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	5918227	36233	23,65		21.832,04D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	5918235	36233	19,20		21.851,24D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	5918243	36233	19,20		21.870,44D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	5918251	36233		2,39	21.868,05D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	5918260	36233		7,06	21.860,99D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	5918278	36233	13,29		21.874,28D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5918286	36233	14,72		21.889,00D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	5918294	36233	249,53		22.138,53D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	5918308	36233	236,37		22.374,90D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	5918316	36233	179,54		22.554,44D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	5918324	36233	353,67		22.908,11D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	5918332	36233	277,37		23.185,48D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	5918340	36233	250,89		23.436,37D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	5918359	36233	297,34		23.733,71D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	5918367	36233	524,70		24.258,41D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	5918375	36233	562,19		24.820,60D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	5918383	36233	408,82		25.229,42D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	5918391	36233	476,66		25.706,08D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	5918405	36233	616,43		26.322,51D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	5918413	36233	672,52		26.995,03D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 98

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	5918421	36233	1.547,38		28.542,41D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	5918430	36233	1.466,45		30.008,86D
Total conta:					9.985,61	31,43	30.008,86D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS

							Saldo anterior:	28.207,83D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80124	5918448	36233	1.130,95			29.338,78D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80153	5918456	36233	1.057,07			30.395,85D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80120	5918464	36233	2.374,07			32.769,92D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80141	5918472	36233	2.402,26			35.172,18D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80190	5918480	36233	710,25			35.882,43D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801117	5918499	36233	651,89			36.534,32D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801120	5918502	36233	587,48			37.121,80D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80172	5918510	36233	840,22			37.962,02D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80173	5918529	36233	839,19			38.801,21D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801130	5918537	36233	451,90			39.253,11D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	5918545	36233		424,73		38.828,38D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80193	5918553	36233	550,58			39.378,96D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80153	5918561	36233		307,59		39.071,37D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801115	5918570	36233	252,76			39.324,13D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801114	5918588	36233	259,84			39.583,97D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801129	5918596	36233	379,29			39.963,26D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80175	5918600	36233	380,28			40.343,54D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	5918618	36233		323,95		40.019,59D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801133	5918626	36233	345,48			40.365,07D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801119	5918634	36233	178,47			40.543,54D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80132	5918642	36233	182,67			40.726,21D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80174	5918650	36233	174,32			40.900,53D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801131	5918669	36233	187,01			41.087,54D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80170	5918677	36233	193,33			41.280,87D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	5918685	36233		238,81		41.042,06D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80171	5918693	36233	209,50			41.251,56D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80166	5918707	36233	212,40			41.463,96D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80193	5918715	36233	15,35			41.479,31D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80193	5918723	36233		15,35		41.463,96D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80153	5918731	36233	9,99			41.473,95D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80153	5918740	36233		9,99		41.463,96D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80172	5918758	36233	5,87			41.469,83D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80172	5918766	36233		5,87		41.463,96D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80190	5918774	36233	5,39			41.469,35D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80173	5918782	36233	7,80			41.477,15D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80173	5918790	36233		7,80		41.469,35D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801115	5918804	36233	2,23			41.471,58D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801115	5918812	36233		2,23		41.469,35D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801117	5918820	36233	4,24			41.473,59D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801117	5918839	36233		4,24		41.469,35D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80190	5918847	36233		5,39		41.463,96D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801115	5918855	36233		2,92		41.461,04D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801113	5918863	36233	18,46			41.479,50D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5918871	36233	20,54			41.500,04D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	5918880	36233		24,58		41.475,46D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80141	5918898	36233	25,18			41.500,64D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80141	5918901	36233		25,18		41.475,46D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801112	5918910	36233	26,88			41.502,34D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801125	5918928	36233	52,72			41.555,06D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801126	5918936	36233		52,35		41.502,71D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80171	5918944	36233		57,79		41.444,92D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801125	5918952	36233		44,83		41.400,09D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	5918960	36233		47,59		41.352,50D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801120	5918979	36233		47,33		41.305,17D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 99

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801128	5918987	36233		38,41	41.266,76D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801206	5918995	36233		38,28	41.228,48D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801121	5919002	36233	38,13		41.266,61D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80172	5919010	36233		40,08	41.226,53D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801134	5919029	36233	32,82		41.259,35D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801119	5919037	36233		31,18	41.228,17D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801128	5919045	36233	36,54		41.264,71D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80167	5919053	36233	37,03		41.301,74D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801130	5919061	36233		112,50	41.189,24D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	5919070	36233		111,35	41.077,89D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801114	5919088	36233		117,54	40.960,35D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801124	5919096	36233	139,26		41.099,61D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801116	5919100	36233	134,00		41.233,61D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	5919118	36233		133,15	41.100,46D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80169	5919126	36233	157,69		41.258,15D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801126	5919134	36233	163,81		41.421,96D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801132	5919142	36233	165,96		41.587,92D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80193	5919150	36233		100,76	41.487,16D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801206	5919169	36233	92,19		41.579,35D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801123	5919177	36233	78,14		41.657,49D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80175	5919185	36233		63,95	41.593,54D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801133	5919193	36233		60,76	41.532,78D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70102	5919207	36233	63,75		41.596,53D
Total conta:					15.885,18	2.496,48	41.596,53D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****2.885,73D**

31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	5919215	36233	63,22		2.948,95D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	5919223	36233	77,09		3.026,04D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	5919231	36233	95,01		3.121,05D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	5919240	36233	101,83		3.222,88D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	5919258	36233	109,04		3.331,92D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	5919266	36233	105,95		3.437,87D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	5919274	36233	122,75		3.560,62D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	5919282	36233	34,96		3.595,58D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	5919290	36233		34,22	3.561,36D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	5919304	36233	40,51		3.601,87D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	5919312	36233	50,17		3.652,04D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	5919320	36233	50,20		3.702,24D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	5919339	36233	53,58		3.755,82D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	5919347	36233	55,20		3.811,02D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	5919355	36233	26,90		3.837,92D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	5919363	36233	27,12		3.865,04D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	5919371	36233	27,21		3.892,25D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	5919380	36233	26,76		3.919,01D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	5919398	36233	26,81		3.945,82D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	5919401	36233	27,22		3.973,04D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	5919410	36233	28,11		4.001,15D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	5919428	36233	30,59		4.031,74D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	5919436	36233	23,66		4.055,40D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	5919444	36233	22,10		4.077,50D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	5919452	36233	23,63		4.101,13D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	5919460	36233	20,64		4.121,77D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801132	5919479	36233	21,31		4.143,08D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	5919487	36233	2,86		4.145,94D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	5919495	36233	3,20		4.149,14D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5919509	36233	3,23		4.152,37D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	5919517	36233	3,31		4.155,68D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	5919525	36233	4,77		4.160,45D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	5919533	36233	4,83		4.165,28D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 100

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	5919541	36233		4,17	4.161,11D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	5919550	36233		0,77	4.160,34D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	5919568	36233		0,53	4.159,81D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801199	5919576	36233	0,29		4.160,10D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	5919584	36233		2,34	4.157,76D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	5919592	36233	5,61		4.163,37D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	5919606	36233	6,15		4.169,52D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	5919614	36233	10,51		4.180,03D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	5919622	36233		13,16	4.166,87D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	5919630	36233	12,69		4.179,56D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	5919649	36233	258,64		4.438,20D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	5919657	36233	278,39		4.716,59D
Total conta:					1.886,05	55,19	4.716,59D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	2.508,79D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	5919665	36233	193,46	2.702,25D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	5919673	36233	183,28	2.885,53D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	5919681	36233	12,59	2.898,12D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	5919690	36233	12,04	2.910,16D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	5919703	36233	7,14	2.917,30D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	5919711	36233	6,93	2.924,23D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	5919720	36233	15,28	2.939,51D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	5919738	36233	15,38	2.954,89D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	5919746	36233	15,25	2.970,14D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801132	5919754	36233	14,21	2.984,35D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	5919762	36233	14,30	2.998,65D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	5919770	36233	13,77	3.012,42D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	5919789	36233	14,14	3.026,56D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	5919797	36233	17,83	3.044,39D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	5919800	36233	16,77	3.061,16D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	5919819	36233	16,23	3.077,39D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	5919827	36233	2,40	3.079,79D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	5919835	36233	2,40	3.082,19D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5919843	36233	1,84	3.084,03D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	5919851	36233		0,30	3.083,73D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	5919860	36233		0,88	3.082,85D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	5919878	36233	1,66	3.084,51D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	5919886	36233	3,27	3.087,78D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	5919894	36233	3,43	3.091,21D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	5919908	36233	3,50	3.094,71D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	5919916	36233	2,96	3.097,67D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	5919924	36233		2,75	3.094,92D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	5919932	36233	19,90	3.114,82D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	5919940	36233	22,44	3.137,26D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	5919959	36233	29,55	3.166,81D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	5919967	36233	59,57	3.226,38D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	5919975	36233	51,10	3.277,48D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	5919983	36233	44,21	3.321,69D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	5919991	36233	37,16	3.358,85D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	5920000	36233	34,65	3.393,50D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	5920019	36233	31,19	3.424,69D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	5920027	36233	31,36	3.456,05D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	5920035	36233	84,04	3.540,09D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	5920043	36233	77,04	3.617,13D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	5920051	36233	70,31	3.687,44D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	5920060	36233	65,58	3.753,02D	
Total conta:					1.248,16	3,93	3.753,02D

Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos

Saldo anterior: 474.547,02D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

28/09/2020 14:36:27

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 101

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	80141	6252826	10053	21.253,31		495.800,33D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	80141	6252842	10053	744,97		496.545,30D
31/03/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	80141	6252850	10053	0,05		496.545,35D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2020	80171	6252869	10053	6.529,69		503.075,04D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2020	80171	6252893	10053	3,81		503.078,85D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2020	10132	6252915	10053	49.479,08		552.557,93D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2020	10132	6252958	10053	8.421,39		560.979,32D
31/03/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2020	10132	6252966	10053	0,09		560.979,41D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	80124	6252982	10053	11.364,12		572.343,53D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	80124	6253008	10053	2.239,83		574.583,36D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2020	80132	6253024	10053	645,80		575.229,16D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2020	80132	6253040	10053	1.468,26		576.697,42D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2020	80166	6253059	10053	3.009,29		579.706,71D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - MARÇO/2020	80166	6253075	10053	0,31		579.707,02D
31/03/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - MARÇO/2020	80166	6253083	10053	0,48		579.707,50D
31/03/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2020	80168	6253091	10053	0,08		579.707,58D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	80172	6253156	10053	28.547,16		608.254,74D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - SESMT - MARÇO/2020	80237	6253164	10053	51,15		608.305,89D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	80172	6253202	10053	895,68		609.201,57D
31/03/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	80172	6253210	10053	13,18		609.214,75D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	80173	6253253	10053	74.248,05		683.462,80D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	80173	6253300	10053	1.047,56		684.510,36D
31/03/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	80173	6253318	10053	6,07		684.516,43D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	80174	6253350	10053	42.432,79		726.949,22D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	80174	6253393	10053	66,53		727.015,75D
31/03/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	80174	6253415	10053	3,37		727.019,12D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2020	80170	6253482	10053	6.394,15		733.413,27D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2020	80170	6253539	10053	106,66		733.519,93D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2020	801116	6253555	10053	0,42		733.520,35D
31/03/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2020	80170	6253571	10053	0,10		733.520,45D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ADULTO - MARÇO/2020	80175	6253628	10053	5.160,28		738.680,73D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ADULTO - MARÇO/2020	80175	6253644	10053	82,43		738.763,16D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - MARÇO/2020	80169	6253776	10053	8,79		738.771,95D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATÓRIO - MARÇO/2020	80153	6253822	10053	5.137,10		743.909,05D
31/03/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATÓRIO - MARÇO/2020	80153	6253873	10053	541,44		744.450,49D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	80141	6253881	10053	879,27		745.329,76D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	80141	6253946	10053	0,55		745.330,31D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2020	80171	6253954	10053	198,19		745.528,50D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - CME - MARÇO/2020	801142	6254020	10053	852,63		746.381,13D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2020	80120	6254101	10053	1.111,60		747.492,73D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 102

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	80124	6254276	10053	126,40		747.619,13D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2020	80132	6254454	10053	265,06		747.884,19D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2020	80132	6254578	10053	7,39		747.891,58D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2020	80166	6254608	10053	237,38		748.128,96D
31/03/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - MARÇO/2020	80166	6254721	10053	0,23		748.129,19D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2020	80168	6254748	10053	26,37		748.155,56D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MARÇO/2020	80236	6254870	10053	8,79		748.164,35D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2020	801146	6254888	10053	27.303,02		775.467,37D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - MARÇO/2020	80226	6255264	10053	8,79		775.476,16D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2020	80271	6255418	10053	39,96		775.516,12D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - DIRETORIA TÉCNICA - MARÇO/2020	80205	6255477	10053	22,38		775.538,50D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2020	80225	6255566	10053	35,16		775.573,66D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2020	801112	6255612	10053	55,14		775.628,80D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2020	60122	6255647	10053	7.815,92		783.444,72D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2020	80193	6255698	10053	189,84		783.634,56D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	80172	6255850	10053	395,95		784.030,51D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	80173	6255922	10053	433,22		784.463,73D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	80174	6255990	10053	204,77		784.668,50D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2020	80165	6256058	10053	44,27		784.712,77D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - MARÇO/2020	801146	6256104	10053	846,30		785.559,07D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2020	80175	6256112	10053	52,74		785.611,81D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - MARÇO/2020	801120	6256147	10053	8,79		785.620,60D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2020	80259	6256198	10053	148,66		785.769,26D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A-ADULTO - MARÇO/2020	80170	6256201	10053	278,03		786.047,29D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2020	801113	6256260	10053	26,37		786.073,66D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6306241	10053		0,02	786.073,64D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6306250	10053		0,06	786.073,58D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6306268	10053		0,07	786.073,51D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306284	10053		0,08	786.073,43D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6306292	10053		0,08	786.073,35D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6306306	10053		0,09	786.073,26D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306330	10053		0,13	786.073,13D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6306349	10053		0,13	786.073,00D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6306357	10053		0,14	786.072,86D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6306365	10053		0,14	786.072,72D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306373	10053		0,16	786.072,56D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6306438	10053		0,23	786.072,33D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6306446	10053		0,23	786.072,10D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 103

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80171	6306454	10053		0,24	786.071,86D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306497	10053		0,26	786.071,60D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306527	10053		0,28	786.071,32D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6306535	10053		0,29	786.071,03D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306543	10053		0,30	786.070,73D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306560	10053		0,39	786.070,34D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6306578	10053		0,40	786.069,94D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306594	10053		0,41	786.069,53D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6306616	10053		0,45	786.069,08D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306640	10053		0,48	786.068,60D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306659	10053		0,48	786.068,12D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6306667	10053		0,48	786.067,64D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6306675	10053		0,49	786.067,15D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306705	10053		0,56	786.066,59D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306713	10053		0,61	786.065,98D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306721	10053		0,63	786.065,35D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6306730	10053		0,66	786.064,69D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6306764	10053		0,73	786.063,96D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306810	10053		0,81	786.063,15D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306829	10053		0,82	786.062,33D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306837	10053		0,89	786.061,44D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6306845	10053		0,89	786.060,55D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6306853	10053		0,89	786.059,66D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6306861	10053		0,90	786.058,76D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6306870	10053		0,92	786.057,84D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306888	10053		0,93	786.056,91D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6306896	10053		0,96	786.055,95D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306900	10053		0,98	786.054,97D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306918	10053		0,99	786.053,98D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6306969	10053		1,10	786.052,88D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306977	10053		1,15	786.051,73D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6306993	10053		1,19	786.050,54D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307000	10053		1,19	786.049,35D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6307019	10053		1,19	786.048,16D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 104

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6307027	10053		1,19	786.046,97D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307035	10053		1,22	786.045,75D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307051	10053		1,32	786.044,43D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6307060	10053		1,34	786.043,09D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307078	10053		1,37	786.041,72D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307108	10053		1,72	786.040,00D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6307124	10053		1,86	786.038,14D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307159	10053		10,41	786.027,73D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307167	10053		10,59	786.017,14D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307175	10053		10,97	786.006,17D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307191	10053		11,94	785.994,23D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307205	10053		119,24	785.874,99D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307213	10053		12,47	785.862,52D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6307221	10053		12,80	785.849,72D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307230	10053		13,13	785.836,59D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6307248	10053		13,13	785.823,46D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307256	10053		138,81	785.684,65D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6307264	10053		14,22	785.670,43D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6307272	10053		14,22	785.656,21D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80171	6307280	10053		140,18	785.516,03D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307299	10053		15,36	785.500,67D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6307302	10053		15,39	785.485,28D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6307310	10053		15,39	785.469,89D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307329	10053		152,66	785.317,23D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6307337	10053		154,89	785.162,34D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6307353	10053		16,42	785.145,92D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307370	10053		16,70	785.129,22D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307388	10053		170,10	784.959,12D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307396	10053		19,09	784.940,03D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307434	10053		198,74	784.741,29D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307450	10053		2,06	784.739,23D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307477	10053		2,21	784.737,02D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6307485	10053		2,21	784.734,81D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80174	6307493	10053		2,22	784.732,59D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 105

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6307507	10053		2,29	784.730,30D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80171	6307515	10053		2,39	784.727,91D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6307523	10053		2,42	784.725,49D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6307531	10053		2,51	784.722,98D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6307558	10053		2,67	784.720,31D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307566	10053		2,75	784.717,56D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6307574	10053		2,87	784.714,69D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6307582	10053		2,93	784.711,76D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6307590	10053		2,95	784.708,81D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307604	10053		20,82	784.687,99D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6307612	10053		20,87	784.667,12D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6307620	10053		208,53	784.458,59D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307639	10053		21,17	784.437,42D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6307647	10053		21,34	784.416,08D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307655	10053		21,94	784.394,14D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80174	6307671	10053		22,13	784.372,01D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80171	6307680	10053		221,28	784.150,73D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80171	6307698	10053		235,61	783.915,12D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80171	6307701	10053		24,64	783.890,48D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307728	10053		243,40	783.647,08D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307736	10053		244,55	783.402,53D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307744	10053		26,27	783.376,26D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6307760	10053		28,24	783.348,02D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80171	6307779	10053		28,45	783.319,57D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307787	10053		28,45	783.291,12D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80174	6307809	10053		292,32	782.998,80D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307825	10053		3,53	782.995,27D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307833	10053		3,65	782.991,62D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6307841	10053		3,94	782.987,68D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307850	10053		30,77	782.956,91D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6307868	10053		32,53	782.924,38D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80174	6307884	10053		34,94	782.889,44D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307892	10053		35,29	782.854,15D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307906	10053		35,56	782.818,59D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6307922	10053		39,40	782.779,19D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307930	10053		4,17	782.775,02D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6307949	10053		4,21	782.770,81D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307957	10053		4,41	782.766,40D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6307965	10053		4,41	782.761,99D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307973	10053		4,78	782.757,21D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307981	10053		4,79	782.752,42D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6308007	10053		400,02	782.352,40D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6308023	10053		41,06	782.311,34D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6308031	10053		41,65	782.269,69D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6308040	10053		437,55	781.832,14D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6308058	10053		45,44	781.786,70D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6308066	10053		47,75	781.738,95D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6308082	10053		49,37	781.689,58D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6308112	10053		5,42	781.684,16D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6308120	10053		5,45	781.678,71D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6308139	10053		5,49	781.673,22D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6308155	10053		5,73	781.667,49D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6308163	10053		56,90	781.610,59D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80174	6308171	10053		56,90	781.553,69D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6308180	10053		56,93	781.496,76D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6308198	10053		59,69	781.437,07D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6308201	10053		6,68	781.430,39D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6308228	10053		6,78	781.423,61D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6308236	10053		6,94	781.416,67D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6308244	10053		66,38	781.350,29D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6308252	10053		68,68	781.281,61D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6308260	10053		7,37	781.274,24D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6308287	10053		7,87	781.266,37D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6308295	10053		73,91	781.192,46D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6308309	10053		76,93	781.115,53D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6308317	10053		8,10	781.107,43D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6308325	10053		8,13	781.099,30D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 107

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80174	6308341	10053		8,21	781.091,09D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6308350	10053		8,35	781.082,74D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6308368	10053		8,55	781.074,19D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6308384	10053		8,80	781.065,39D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80171	6308392	10053		83,28	780.982,11D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6308406	10053		85,63	780.896,48D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6308414	10053		9,26	780.887,22D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6308449	10053		98,54	780.788,68D
Total conta:					311.526,64	5.284,98	780.788,68D

Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:	281.873,19D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	80141	6252834	10053	3.984,77	285.857,96D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2020	80171	6252877	10053	856,02	286.713,98D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2020	10132	6252923	10053	24.520,37	311.234,35D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	80124	6252990	10053	5.662,68	316.897,03D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2020	80132	6253032	10053	3.043,69	319.940,72D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2020	80166	6253067	10053	724,44	320.665,16D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2020	80193	6253105	10053	6,73	320.671,89D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	80172	6253172	10053	6.246,74	326.918,63D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	80173	6253270	10053	10.428,44	337.347,07D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	80174	6253377	10053	1.932,14	339.279,21D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2020	80170	6253504	10053	1.333,52	340.612,73D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2020	801116	6253563	10053	141,96	340.754,69D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ADULTO - MARÇO/2020	80175	6253636	10053	1.282,61	342.037,30D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2020	801183	6253660	10053	67,94	342.105,24D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - MARÇO/2020	80169	6253784	10053	109,52	342.214,76D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATÓRIO - MARÇO/2020	80153	6253830	10053	1.738,46	343.953,22D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	80141	6253890	10053	19.696,70	363.649,92D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2020	80171	6253962	10053	2.977,23	366.627,15D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2020	801142	6254039	10053	6.211,89	372.839,04D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2020	80120	6254110	10053	20.736,72	393.575,76D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	80124	6254306	10053	7.246,81	400.822,57D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2020	80132	6254470	10053	1.651,25	402.473,82D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2020	80166	6254632	10053	1.333,70	403.807,52D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2020	80168	6254829	10053	446,44	404.253,96D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2020	801146	6254896	10053	8.484,22	412.738,18D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 108

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2020	801169	6254977	10053	68,58		412.806,76D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - MARÇO/2020	801129	6255345	10053	2,33		412.809,09D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2020	80271	6255426	10053	18,65		412.827,74D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2020	80225	6255574	10053	3.925,08		416.752,82D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2020	801112	6255620	10053	199,62		416.952,44D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2020	60122	6255655	10053	1.466,73		418.419,17D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2020	80193	6255701	10053	242,90		418.662,07D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2020	80270	6255760	10053	1.270,63		419.932,70D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AUDITORIA CLÍNICA - MARÇO/2020	80218	6255825	10053	109,92		420.042,62D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MARÇO/2020	80273	6255833	10053	47,32		420.089,94D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	80172	6255868	10053	10.715,06		430.805,00D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	80173	6255930	10053	13.266,29		444.071,29D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	80174	6256007	10053	3.967,12		448.038,41D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2020	80165	6256066	10053	564,22		448.602,63D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2020	80175	6256139	10053	1.090,12		449.692,75D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2020	80259	6256210	10053	146,90		449.839,65D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A-ADULTO - MARÇO/2020	80170	6256228	10053	2.779,67		452.619,32D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306322	10053		0,12	452.619,20D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306420	10053		0,22	452.618,98D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6306462	10053		0,24	452.618,74D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6306470	10053		0,24	452.618,50D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306500	10053		0,27	452.618,23D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6306519	10053		0,27	452.617,96D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306551	10053		0,37	452.617,59D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6306586	10053		0,40	452.617,19D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6306608	10053		0,44	452.616,75D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6306683	10053		0,54	452.616,21D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6306691	10053		0,55	452.615,66D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306748	10053		0,70	452.614,96D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6306772	10053		0,80	452.614,16D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6306780	10053		0,80	452.613,36D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6306799	10053		0,80	452.612,56D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6306926	10053		1,05	452.611,51D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6306934	10053		1,07	452.610,44D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6307043	10053		1,28	452.609,16D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 109

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307086	10053		1,48	452.607,68D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307116	10053		1,76	452.605,92D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307132	10053		1,88	452.604,04D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307361	10053		16,59	452.587,45D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307400	10053		19,27	452.568,18D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6307540	10053		2,56	452.565,62D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307663	10053		21,96	452.543,66D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80165	6307710	10053		24,71	452.518,95D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80165	6307795	10053		29,14	452.489,81D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6308147	10053		5,59	452.484,22D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6308210	10053		6,77	452.477,45D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6308430	10053		97,23	452.380,22D
Total conta:					170.746,13	239,10	452.380,22D
Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases						Saldo anterior:	36.408,55D
31/03/2020	GASES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2020	80171	6253970	10053	189,45		36.598,00D
31/03/2020	GASES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	80172	6255876	10053	1.315,92		37.913,92D
31/03/2020	GASES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	80173	6255949	10053	307,85		38.221,77D
31/03/2020	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MARÇO/2020	801140	6256090	10053	28.969,48		67.191,25D
Total conta:					30.782,70	0,00	67.191,25D
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha						Saldo anterior:	3.496,77D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2020	801183	6253679	10053	87,24		3.584,01D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2020	80269	6253733	10053	34,64		3.618,65D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - MARÇO/2020	80169	6253792	10053	13,85		3.632,50D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATÓRIO - MARÇO/2020	80153	6253849	10053	103,91		3.736,41D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	80141	6253903	10053	114,08		3.850,49D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2020	80171	6253989	10053	6,93		3.857,42D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - MARÇO/2020	801142	6254047	10053	23,09		3.880,51D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - MARÇO/2020	80120	6254128	10053	108,53		3.989,04D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	80124	6254322	10053	48,72		4.037,76D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2020	80132	6254489	10053	28,98		4.066,74D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - MARÇO/2020	80166	6254659	10053	3,58		4.070,32D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2020	80190	6254845	10053	73,89		4.144,21D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2020	801169	6255000	10053	13,85		4.158,06D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - MARÇO/2020	801180	6255116	10053	11,55		4.169,61D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2020	801199	6255213	10053	4,62		4.174,23D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2020	80271	6255442	10053	11,55		4.185,78D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 110

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA TÉCNICA - MARÇO/2020	80205	6255485	10053	6,93		4.192,71D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - MARÇO/2020	80212	6255507	10053	4,62		4.197,33D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - MARÇO/2020	80217	6255540	10053	6,93		4.204,26D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2020	80225	6255582	10053	4,62		4.208,88D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2020	80193	6255710	10053	18,47		4.227,35D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMUNICAÇÃO - MARÇO/2020	80216	6255809	10053	4,62		4.231,97D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	80172	6255884	10053	141,32		4.373,29D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	80173	6255957	10053	165,45		4.538,74D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	80174	6256015	10053	13,85		4.552,59D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - MARÇO/2020	801146	6256120	10053	11,55		4.564,14D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2020	80259	6256236	10053	73,89		4.638,03D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - MARÇO/2020	80266	6256341	10053	13,85		4.651,88D
Total conta:					1.155,11	0,00	4.651,88D

Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:	32.573,32D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2020	801183	6253687	10053	24.092,24	56.665,56D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MARÇO/2020	80223	6253717	10053	593,36	57.258,92D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2020	80269	6253750	10053	56,50	57.315,42D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - MARÇO/2020	80169	6253806	10053	12,38	57.327,80D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATÓRIO - MARÇO/2020	80153	6253857	10053	463,04	57.790,84D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	80141	6253911	10053	235,72	58.026,56D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2020	80171	6253997	10053	36,74	58.063,30D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - MARÇO/2020	801142	6254055	10053	74,68	58.137,98D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MARÇO/2020	80120	6254136	10053	147,22	58.285,20D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	80124	6254365	10053	3.325,71	61.610,91D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2020	80132	6254497	10053	43,70	61.654,61D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2020	80168	6254837	10053	18,20	61.672,81D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2020	80190	6254853	10053	2.177,88	63.850,69D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2020	801146	6254900	10053	189,58	64.040,27D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2020	801169	6255019	10053	7,57	64.047,84D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO - MARÇO/2020	80226	6255299	10053	156,10	64.203,94D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2020	80271	6255450	10053	2.823,51	67.027,45D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2020	80229	6255523	10053	908,82	67.936,27D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2020	60122	6255663	10053	46,27	67.982,54D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2020	801204	6255787	10053	18,20	68.000,74D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	80172	6255892	10053	237,58	68.238,32D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	80173	6255965	10053	536,90	68.775,22D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 111

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	80174	6256023	10053	157,43		68.932,65D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2020	80165	6256082	10053	8,59		68.941,24D
31/03/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO - ALA E - MARÇO/2020	80175	6256155	10053	31,93		68.973,17D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2020	801113	6256287	10053	2,87		68.976,04D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MARÇO/2020	801111	6256325	10053	1.885,76		70.861,80D
31/03/2020	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CAIXAS ELETRÔNICOS - MARÇO/2020	801111	6256775	10053	0,76		70.862,56D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - PROTOCOLO - MARÇO/2020	80220	6256791	10053	5,39		70.867,95D
Total conta:					38.294,63	0,00	70.867,95D

Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:	14.484,03D	
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2020	801183	6253695	10053	61,11	14.545,14D	
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	80141	6253920	10053	5.636,04	20.181,18D	
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2020	80171	6254004	10053	195,36	20.376,54D	
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MARÇO/2020	801142	6254063	10053	1.027,50	21.404,04D	
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MARÇO/2020	80120	6254160	10053	2.837,67	24.241,71D	
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	80124	6254381	10053	253,13	24.494,84D	
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2020	80132	6254543	10053	845,59	25.340,43D	
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2020	801146	6254918	10053	1.087,19	26.427,62D	
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2020	801169	6255051	10053	241,60	26.669,22D	
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2020	80225	6255590	10053	4.831,94	31.501,16D	
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2020	60122	6255671	10053	117,35	31.618,51D	
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2020	80193	6255728	10053	241,60	31.860,11D	
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	80172	6255906	10053	1.098,89	32.959,00D	
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	80173	6255973	10053	845,59	33.804,59D	
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	80174	6256031	10053	289,92	34.094,51D	
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - MARÇO/2020	801120	6256163	10053	362,40	34.456,91D	
31/03/2020	MATERIAIS DE SEGURANCA - ALA E - MARÇO/2020	80175	6256171	10053	48,32	34.505,23D	
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - MARÇO/2020	801120	6256813	10053	362,34	34.867,57D	
Total conta:					20.383,54	0,00	34.867,57D

Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:	1.127,62D	
31/03/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - MARÇO/2020	801142	6254071	10053	83,75	1.211,37D	
31/03/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - MARÇO/2020	80120	6254179	10053	617,92	1.829,29D	
Total conta:					701,67	0,00	1.829,29D

Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:	29.055,68D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2020	801183	6253709	10053	3,55	29.059,23D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MARÇO/2020	80223	6253725	10053	6,14	29.065,37D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2020	80269	6253768	10053	28,92	29.094,29D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 112

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2020	80169	6253814	10053	230,51		29.324,80D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO - MARÇO/2020	80153	6253865	10053	701,93		30.026,73D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2020	80141	6253938	10053	4.891,21		34.917,94D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2020	80171	6254012	10053	91,12		35.009,06D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2020	801142	6254080	10053	417,28		35.426,34D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2020	80120	6254209	10053	528,22		35.954,56D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	80124	6254403	10053	219,48		36.174,04D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2020	80132	6254551	10053	77,39		36.251,43D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2020	80166	6254675	10053	43,25		36.294,68D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2020	80190	6254861	10053	76,00		36.370,68D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2020	801169	6255086	10053	258,43		36.629,11D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MARÇO/2020	801180	6255140	10053	406,83		37.035,94D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2020	801199	6255256	10053	37,09		37.073,03D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - MARÇO/2020	80226	6255329	10053	30,58		37.103,61D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - MARÇO/2020	801129	6255388	10053	44,20		37.147,81D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2020	80271	6255469	10053	149,69		37.297,50D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - MARÇO/2020	80205	6255493	10053	46,39		37.343,89D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MARÇO/2020	80212	6255515	10053	33,32		37.377,21D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2020	80229	6255531	10053	27,94		37.405,15D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MARÇO/2020	80217	6255558	10053	474,19		37.879,34D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2020	80225	6255604	10053	106,43		37.985,77D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2020	801112	6255639	10053	7,03		37.992,80D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2020	60122	6255680	10053	152,58		38.145,38D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2020	80193	6255736	10053	16,81		38.162,19D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLÍNICA - MARÇO/2020	80270	6255779	10053	42,14		38.204,33D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2020	801204	6255795	10053	35,96		38.240,29D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MARÇO/2020	80216	6255817	10053	781,54		39.021,83D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MARÇO/2020	80273	6255841	10053	34,59		39.056,42D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	80172	6255914	10053	482,84		39.539,26D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	80173	6255981	10053	597,93		40.137,19D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	80174	6256040	10053	210,08		40.347,27D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MARÇO/2020	80215	6256180	10053	50,38		40.397,65D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2020	80259	6256244	10053	73,04		40.470,69D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2020	801113	6256295	10053	34,94		40.505,63D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2020	80171	6256759	10053	132,37		40.638,00D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MARÇO/2020	80220	6256783	10053	11,18		40.649,18D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NUTRIÇÃO CLÍNICA - MARÇO/2020	801146	6256805	10053	191,86		40.841,04D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 113

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6308074	10053		472,71	40.368,33D
Total conta:					11.785,36	472,71	40.368,33D
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME						Saldo anterior:	52.218,75D
31/03/2020	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2020	801142	6254098	10053	9.472,44		61.691,19D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6306276	10053		0,07	61.691,12D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306314	10053		0,11	61.691,01D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6306381	10053		0,17	61.690,84D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306390	10053		0,18	61.690,66D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6306403	10053		0,18	61.690,48D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306411	10053		0,20	61.690,28D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6306489	10053		0,24	61.690,04D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6306624	10053		0,47	61.689,57D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306632	10053		0,47	61.689,10D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6306756	10053		0,71	61.688,39D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6306802	10053		0,81	61.687,58D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6306942	10053		1,08	61.686,50D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6306950	10053		1,09	61.685,41D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6306985	10053		1,16	61.684,25D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307094	10053		1,63	61.682,62D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307140	10053		10,37	61.672,25D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6307183	10053		11,51	61.660,74D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307345	10053		156,18	61.504,56D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6307418	10053		19,36	61.485,20D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6307426	10053		19,36	61.465,84D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80170	6307442	10053		2,03	61.463,81D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307469	10053		2,18	61.461,63D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6307752	10053		27,62	61.434,01D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80141	6307817	10053		3,27	61.430,74D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6307876	10053		32,60	61.398,14D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6307914	10053		379,70	61.018,44D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80175	6307990	10053		4,84	61.013,60D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6308015	10053		406,61	60.606,99D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6308090	10053		5,18	60.601,81D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6308104	10053		5,18	60.596,63D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 114

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80120	6308279	10053		7,78	60.588,85D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80173	6308333	10053		8,19	60.580,66D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80172	6308376	10053		8,63	60.572,03D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80124	6308422	10053		9,68	60.562,35D
Total conta:					9.472,44	1.128,84	60.562,35D
Conta: 36049 - 3.6.1.03.01.0022 Materiais Laboratório							Saldo anterior: 0,00
31/03/2020	MATERIAL LABORATORIO - LEITO DIA - MARÇO/2020	80166	6254713	10053	33,00		33,00D
Total conta:					33,00	0,00	33,00D
Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico							Saldo anterior: 602,57D
31/03/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - MARÇO/2020	80120	6254225	10053	245,26		847,83D
31/03/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	80124	6254411	10053	49,05		896,88D
Total conta:					294,31	0,00	896,88D
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas							Saldo anterior: 29,38D
31/03/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2020	80153	6306233	10053		0,01	29,37D
Total conta:					0,00	0,01	29,37D
Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional							Saldo anterior: 7.318,93D
31/03/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2020	80171	6252907	10053	148,58		7.467,51D
31/03/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MARÇO/2020	10132	6252974	10053	468,96		7.936,47D
31/03/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2020	80124	6253016	10053	136,45		8.072,92D
31/03/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2020	80193	6253121	10053	418,15		8.491,07D
31/03/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - MARÇO/2020	80172	6253229	10053	74,32		8.565,39D
31/03/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - MARÇO/2020	80173	6253334	10053	249,11		8.814,50D
31/03/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - ADULTO - MARÇO/2020	80174	6253440	10053	3,72		8.818,22D
31/03/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - MARÇO/2020	80170	6253598	10053	7,43		8.825,65D
31/03/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - ADULTO - MARÇO/2020	80175	6253652	10053	37,16		8.862,81D
31/03/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2020	80193	6255752	10053	2.087,44		10.950,25D
Total conta:					3.631,32	0,00	10.950,25D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas							Saldo anterior: 6.296,69D
31/03/2020	CONTAGEM - MARÇO/2020	80224	6308457	10053	3.658,21		9.954,90D
31/03/2020	BAIXA - MARÇO/2020	80224	6308465	10053	1.829,99		11.784,89D
Total conta:					5.488,20	0,00	11.784,89D
Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança							Saldo anterior: 59.680,00D
31/03/2020	107 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2020	801186	6305750	20004	23.641,22		83.321,22D
31/03/2020	107 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2020	801186	6305768	20051	1.492,00		84.813,22D
31/03/2020	107 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2020	801186	6305776	20022	3.020,82		87.834,04D
31/03/2020	107 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2020	801186	6305784	20043	298,40		88.132,44D
31/03/2020	107 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2020	801186	6305792	20056	1.387,56		89.520,00D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 115

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					29.840,00	0,00	89.520,00D
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		350.264,76D
01/03/2020	88 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - OUTUBRO/2019	801183	5702569	20004		1.970,00	348.294,76D
31/03/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MARÇO/2020	801183	7035667	20068	38.797,88		387.092,64D
31/03/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MARÇO/2020	801183	8202133	20068	94.076,28		481.168,92D
Total conta:					132.874,16	1.970,00	481.168,92D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		47.523,26D
19/03/2020	123603 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2019	801177	6260306	20004		0,01	47.523,25D
31/03/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020		7035560	20068	13.625,51		61.148,76D
31/03/2020	PROVISÃO - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MARÇO/2020	801128	7035810	20068	4.953,78		66.102,54D
Total conta:					18.579,29	0,01	66.102,54D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		34.545,14D
01/03/2020	5683 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	6305288	20056	423,15		34.968,29D
11/03/2020	830 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		6261582	20051	201,58		35.169,87D
31/03/2020	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MARÇO/2020	80227	6306101	20068	3.869,00		39.038,87D
31/03/2020	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MARÇO/2020	80227	6306110	20068	9.100,00		48.138,87D
31/03/2020	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUCOES - MARÇO/2020	80269	7035470	20068	4.888,00		53.026,87D
Total conta:					18.481,73	0,00	53.026,87D
Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica					Saldo anterior:		15.273,45D
01/03/2020	222 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) - FEVEREIRO/2020	80222	5702585	20004	1.597,00		16.870,45D
02/03/2020	3350 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2020	801187	5703743	20004	300,00		17.170,45D
31/03/2020	PROVISÃO AGIMED - MARÇO/2020	801186	6306071	20068	7.428,66		24.599,11D
Total conta:					9.325,66	0,00	24.599,11D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem					Saldo anterior:		257.600,00D
01/03/2020	PROVISÃO - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80189	6305300	20068		88.000,00	169.600,00D
31/03/2020	2254 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF MARÇO/2020	801136	6305962	20006	4.632,00		174.232,00D
31/03/2020	2254 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF MARÇO/2020	801136	6305970	20051	168,00		174.400,00D
31/03/2020	PROVISÃO - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- MARÇO/2020	80189	6711391	20068	248.000,00		422.400,00D
Total conta:					252.800,00	88.000,00	422.400,00D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		0,00
01/03/2020	40761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2019		6260640	20005	9.604,78		9.604,78D
Total conta:					9.604,78	0,00	9.604,78D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		508.499,47D
06/03/2020	587 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - FEVEREIRO/2020	80222	5703999	20006	3.415,23		511.914,70D
06/03/2020	587 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	80222	5704006	20051	132,30		512.047,00D
06/03/2020	587 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	80222	5704014	20056	175,77		512.222,77D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 116

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
06/03/2020	587 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	80222	5704022	20043	56,70		512.279,47D
17/03/2020	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2019	80215	6261639	20056		0,01	512.279,46D
17/03/2020	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2019	80215	6261647	20056	0,01		512.279,47D
19/03/2020	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020	80215	6261167	20006	0,01		512.279,48D
31/03/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020	80215	7035853	20068	164.209,93		676.489,41D
Total conta:					167.989,95	0,01	676.489,41D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico						Saldo anterior:	39.587,48D
31/03/2020	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2020	801142	7035896	20068	7.742,58		47.330,06D
Total conta:					7.742,58	0,00	47.330,06D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas						Saldo anterior:	81.286,85D
31/03/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2020	80214	6711383	20068	21.566,83		102.853,68D
Total conta:					21.566,83	0,00	102.853,68D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos						Saldo anterior:	71.840,00D
31/03/2020	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA MARÇO/2020	80215	7035934	20068	16.750,00		88.590,00D
Total conta:					16.750,00	0,00	88.590,00D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos						Saldo anterior:	197.470,01D
24/03/2020	337 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - NOVEMBRO/2019	801173	5704740	20006	4.468,72		201.938,73D
24/03/2020	337 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - NOVEMBRO/2019 - ISS RETIDO	801173	5704758	20051	201,28		202.140,01D
24/03/2020	338 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - DEZEMBRO/2019	801173	5704766	20006	14.918,07		217.058,08D
24/03/2020	338 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - DEZEMBRO/2019	801173	5704774	20051	671,93		217.730,01D
30/03/2020	154 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020	80215	6305369	20006	12.603,82		230.333,83D
30/03/2020	154 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020	80215	6305377	20043	209,25		230.543,08D
30/03/2020	154 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020	80215	6305385	20051	488,25		231.031,33D
30/03/2020	154 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020	80215	6305393	20056	648,68		231.680,01D
30/03/2020	153 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020	80215	6305407	20006	34.536,28		266.216,29D
30/03/2020	153 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020	80215	6305415	20043	573,38		266.789,67D
30/03/2020	153 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020	80215	6305423	20051	1.337,88		268.127,55D
30/03/2020	153 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020	80215	6305431	20056	1.777,46		269.905,01D
31/03/2020	PROVISÃO - UNIDAS TENDA NF 1189 EMITIDA EM 04/2020	80227	6314155	20068	1.584,00		271.489,01D
31/03/2020	PROVISÃO - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES - COVID-19	80227	6314163	20068	9.488,50		280.977,51D
31/03/2020	PROVISÃO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MARÇO/2020	801173	6348351	20068	189.750,00		470.727,51D
31/03/2020	PROVISÃO - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MARÇO/2020	80215	6348386	20068	46.500,00		517.227,51D
31/03/2020	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020	80176	6348416	20068	3.900,00		521.127,51D
31/03/2020	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - MARÇO/2020	801173	6348467	20068	15.590,00		536.717,51D
Total conta:					339.247,50	0,00	536.717,51D
Conta: 36085 - 3.6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior:	0,00
03/03/2020	6895 - TIRA ENTULHOS LTDA - FEVEREIRO/2020	80222	5703760	20004	859,92		859,92D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 117

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
03/03/2020	6895 - TIRA ENTULHOS LTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	80222	5703778	20051	30,08		890,00D
Total conta:					890,00	0,00	890,00D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários						Saldo anterior:	648.403,88D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80217	5920078	36233		14,35	648.389,53D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80209	5920086	36233		4,85	648.384,68D
31/03/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80219	5920094	36233		10,00	648.374,68D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80271	5920108	36233		86,09	648.288,59D
31/03/2020	EVT 0008 - FALTAS	80226	5920116	36233		120,75	648.167,84D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80226	5920124	36233		67,14	648.100,70D
31/03/2020	EVT 0008 - FALTAS	80271	5920132	36233		4.558,33	643.542,37D
31/03/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80222	5920140	36233		1.490,96	642.051,41D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	5920159	36233	475,82		642.527,23D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	5920167	36233	462,52		642.989,75D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	5920175	36233	709,74		643.699,49D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80268	5920183	36233	717,80		644.417,29D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80222	5920191	36233	752,74		645.170,03D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	5920205	36233	630,35		645.800,38D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	5920213	36233	356,87		646.157,25D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	5920221	36233	388,61		646.545,86D
31/03/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80222	5920230	36233	402,84		646.948,70D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	5920248	36233	308,27		647.256,97D
31/03/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80264	5920256	36233	255,50		647.512,47D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	5920264	36233	85,65		647.598,12D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	5920272	36233	76,13		647.674,25D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	5920280	36233	114,20		647.788,45D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	5920299	36233	114,20		647.902,65D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	5920302	36233	95,16		647.997,81D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	5920310	36233	102,78		648.100,59D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	5920329	36233	95,16		648.195,75D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80263	5920337	36233	63,44		648.259,19D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	5920345	36233	63,44		648.322,63D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80269	5920353	36233	57,10		648.379,73D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80219	5920361	36233	57,10		648.436,83D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80264	5920370	36233	45,68		648.482,51D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	5920388	36233	187,00		648.669,51D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	5920396	36233	180,46		648.849,97D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	5920400	36233	171,30		649.021,27D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	5920418	36233	228,40		649.249,67D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	5920426	36233	177,64		649.427,31D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	5920434	36233	142,75		649.570,06D
31/03/2020	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	80270	5920442	36233	164,23		649.734,29D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80212	5920450	36233	118,96		649.853,25D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	5920469	36233	118,96		649.972,21D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	5920477	36233	828,61		650.800,82D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80209	5920485	36233	1.045,00		651.845,82D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	5920493	36233	1.457,11		653.302,93D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	5920507	36233	1.903,27		655.206,20D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	5920515	36233	1.903,27		657.109,47D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	5920523	36233	2.055,56		659.165,03D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	5920531	36233	4.758,19		663.923,22D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	5920540	36233	5.551,25		669.474,47D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80231	5920558	36233	5.471,35		674.945,82D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	5920566	36233	6.344,30		681.290,12D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	5920574	36233	5.947,77		687.237,89D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	5920582	36233	3.552,81		690.790,70D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	5920590	36233	3.616,23		694.406,93D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	5920604	36233	3.806,58		698.213,51D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 118

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	5920612	36233	3.383,63		701.597,14D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80201	5920620	36233	3.024,48		704.621,62D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	5920639	36233	7.135,52		711.757,14D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	5920647	36233	9.072,45		720.829,59D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	5920655	36233	9.451,17		730.280,76D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	5920663	36233	9.293,63		739.574,39D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	5920671	36233	7.683,68		747.258,07D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	5920680	36233	8.092,58		755.350,65D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	5920698	36233	12.085,88		767.436,53D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80205	5920701	36233	10.767,59		778.204,12D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80218	5920710	36233	15.694,79		793.898,91D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	5920728	36233	14.891,00		808.789,91D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	5920736	36233	14.359,91		823.149,82D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80268	5920744	36233	14.356,00		837.505,82D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	5920752	36233	14.040,91		851.546,73D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	5920760	36233	13.597,47		865.144,20D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	5920779	36233	12.815,46		877.959,66D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	5920787	36233	12.780,72		890.740,38D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	5920795	36233	48.549,98		939.290,36D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	5920809	36233	26.059,15		965.349,51D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	5920817	36233	23.485,68		988.835,19D
Total conta:					346.783,78	6.352,47	988.835,19D

Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações**Saldo anterior: 22.077,25D**

31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	5920825	36233	1.174,28		23.251,53D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	5920833	36233	1.302,95		24.554,48D
31/03/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80225	5920841	36233	767,45		25.321,93D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	5920850	36233	115,69		25.437,62D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	5920868	36233	158,61		25.596,23D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	5920876	36233	198,76		25.794,99D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	5920884	36233	169,17		25.964,16D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	5920892	36233	177,64		26.141,80D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	5920906	36233	180,81		26.322,61D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	5920914	36233	195,00		26.517,61D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	5920922	36233	190,32		26.707,93D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80209	5920930	36233	52,25		26.760,18D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80218	5920949	36233	63,44		26.823,62D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	5920957	36233	72,86		26.896,48D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	5920965	36233	95,16		26.991,64D
31/03/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	80271	5920973	36233	95,79		27.087,43D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	5920981	36233	95,16		27.182,59D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	5920990	36233	95,16		27.277,75D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	5921007	36233	102,78		27.380,53D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	5921015	36233	237,91		27.618,44D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	5921023	36233	277,56		27.896,00D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	5921031	36233	304,01		28.200,01D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	5921040	36233	297,39		28.497,40D
31/03/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80225	5921058	36233	350,00		28.847,40D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	5921066	36233	404,63		29.252,03D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	5921074	36233	356,78		29.608,81D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	5921082	36233	641,93		30.250,74D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	5921090	36233	640,75		30.891,49D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	5921104	36233	750,17		31.641,66D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	5921112	36233	744,55		32.386,21D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80268	5921120	36233	717,80		33.104,01D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	5921139	36233	702,05		33.806,06D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	5921147	36233	472,56		34.278,62D
31/03/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80269	5921155	36233	500,00		34.778,62D
31/03/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80217	5921163	36233	500,00		35.278,62D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					13.201,37	0,00	35.278,62D
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		74.114,73D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	5921171	36233	450,40		74.565,13D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80219	5921180	36233	450,40		75.015,53D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	5921198	36233	450,40		75.465,93D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	5921201	36233	450,40		75.916,33D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	5921210	36233	450,40		76.366,73D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	5921228	36233	450,40		76.817,13D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80209	5921236	36233	450,40		77.267,53D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	5921244	36233	625,16		77.892,69D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80269	5921252	36233	418,00		78.310,69D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80262	5921260	36233	418,00		78.728,69D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	5921279	36233	405,36		79.134,05D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80218	5921287	36233	418,00		79.552,05D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	5921295	36233	450,40		80.002,45D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	5921309	36233	450,40		80.452,85D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	5921317	36233	450,40		80.903,25D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80268	5921325	36233	450,40		81.353,65D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	5921333	36233	450,40		81.804,05D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	5921341	36233	55,73		81.859,78D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	5921350	36233	225,20		82.084,98D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	5921368	36233	125,40		82.210,38D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80218	5921376	36233	882,40		83.092,78D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	5921384	36233	900,80		83.993,58D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	5921392	36233	900,80		84.894,38D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	5921406	36233	900,80		85.795,18D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	5921414	36233	1.201,07		86.996,25D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	5921422	36233	1.318,80		88.315,05D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	5921430	36233	1.351,20		89.666,25D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	5921449	36233	1.351,20		91.017,45D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	5921457	36233	1.351,20		92.368,65D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	5921465	36233	1.260,80		93.629,45D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	5921473	36233	2.252,00		95.881,45D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	5921481	36233	2.113,00		97.994,45D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	5921490	36233	2.628,80		100.623,25D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	5921503	36233	1.764,80		102.388,05D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 120

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	5921511	36233	1.750,80		104.138,85D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	5921520	36233	1.599,68		105.738,53D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	5921538	36233	1.801,60		107.540,13D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	5921546	36233	1.482,93		109.023,06D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	5921554	36233	3.603,20		112.626,26D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	5921562	36233	3.408,03		116.034,29D
Total conta:					41.919,56	0,00	116.034,29D

Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:	108.473,26D	
31/03/2020	EVT 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	80239	5921570	36233	60,62	108.533,88D	
31/03/2020	EVT 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	80239	5921589	36233	20,21	108.554,09D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80209	5921597	36233	178,10	108.732,19D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80223	5921600	36233	307,23	109.039,42D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80224	5921619	36233	335,14	109.374,56D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80266	5921627	36233	392,58	109.767,14D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80273	5921635	36233	473,69	110.240,83D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80219	5921643	36233	814,56	111.055,39D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80263	5921651	36233	858,91	111.914,30D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80260	5921660	36233	774,42	112.688,72D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80220	5921678	36233	755,83	113.444,55D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80268	5921686	36233	2.478,58	115.923,13D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80201	5921694	36233	2.678,23	118.601,36D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80215	5921708	36233	2.327,51	120.928,87D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80264	5921716	36233	3.049,62	123.978,49D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80237	5921724	36233	3.007,92	126.986,41D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80205	5921732	36233	5.537,28	132.523,69D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80217	5921740	36233	3.943,21	136.466,90D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80271	5921759	36233	8.238,97	144.705,87D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	5921767	36233	6.456,28	151.162,15D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80229	5921775	36233	6.129,18	157.291,33D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80261	5921783	36233	1.027,64	158.318,97D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80221	5921791	36233	1.376,22	159.695,19D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80269	5921805	36233	1.191,26	160.886,45D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80212	5921813	36233	1.420,86	162.307,31D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80222	5921821	36233	1.966,13	164.273,44D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80262	5921830	36233	1.930,40	166.203,84D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80218	5921848	36233	1.965,64	168.169,48D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80271	5921856	36233		1.688,27	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80270	5921864	36233	1.735,27	168.216,48D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80226	5921872	36233	1.873,00	170.089,48D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80216	5921880	36233	1.796,37	171.885,85D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80225	5921899	36233	1.773,55	173.659,40D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80239	5921902	36233	1.777,53	175.436,93D	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80229	5980895	20034	24.951,11	200.388,04D	
Total conta:					93.603,05	1.688,27	200.388,04D

Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:	77.018,96D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	5921910	36233	1.926,42	78.945,38D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80218	5921929	36233	1.433,35	80.378,73D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80268	5921937	36233	1.460,13	81.838,86D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	5921945	36233	1.543,34	83.382,20D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	5921953	36233	1.618,60	85.000,80D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	5921961	36233	1.626,36	86.627,16D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	5921970	36233	1.229,84	87.857,00D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	5921988	36233	1.230,14	89.087,14D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 121

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	5921996	36233	1.264,85		90.351,99D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	5922003	36233	1.406,94		91.758,93D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	5922011	36233	1.038,74		92.797,67D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	5922020	36233	1.157,96		93.955,63D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	5922038	36233	5.735,51		99.691,14D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	5922046	36233	4.198,91		103.890,05D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	5922054	36233	3.207,49		107.097,54D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	5922062	36233	2.486,93		109.584,47D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	5922070	36233	2.098,61		111.683,08D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	5922089	36233	2.179,82		113.862,90D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	5922097	36233	808,61		114.671,51D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	5922100	36233	783,57		115.455,08D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	5922119	36233	812,51		116.267,59D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	5922127	36233	473,21		116.740,80D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	5922135	36233	436,58		117.177,38D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	5922143	36233	444,47		117.621,85D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	5922151	36233	564,47		118.186,32D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	5922160	36233	486,77		118.673,09D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	5922178	36233	265,49		118.938,58D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	5922186	36233	178,11		119.116,69D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	5922194	36233	228,80		119.345,49D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	5922208	36233	228,80		119.574,29D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80209	5922216	36233	132,03		119.706,32D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	5980909	20029	3.290,65		122.996,97D
Total conta:					45.978,01	0,00	122.996,97D
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio						Saldo anterior:	0,00
31/03/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80205	5922224	36233	28.576,30		28.576,30D
31/03/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80201	5922232	36233	18.564,85		47.141,15D
Total conta:					47.141,15	0,00	47.141,15D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior:	49,23C
31/03/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80226	5922240	36233		120,75	169,98C
Total conta:					0,00	120,75	169,98C
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação						Saldo anterior:	1.042,00D
31/03/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80205	5922259	36233	522,50		1.564,50D
31/03/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80271	5922267	36233	522,50		2.087,00D
Total conta:					1.045,00	0,00	2.087,00D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior:	4.445,93D
01/03/2020	VALE TRANSPORTE 03/2020	80231	6260101	10057	4.253,76		8.699,69D
31/03/2020	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	80231	5922275	36233	218,98		8.918,67D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	5922283	36233		138,83	8.779,84D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	5922291	36233		138,83	8.641,01D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	5922305	36233		152,26	8.488,75D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80231	5922313	36233		159,88	8.328,87D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	5922321	36233		142,75	8.186,12D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80217	5922330	36233		106,58	8.079,54D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80219	5922348	36233		114,20	7.965,34D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	5922356	36233		114,20	7.851,14D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80224	5922364	36233		114,20	7.736,94D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	5922372	36233		176,90	7.560,04D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80212	5922380	36233		237,91	7.322,13D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80270	5922399	36233		62,70	7.259,43D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80221	5922402	36233		62,70	7.196,73D
31/03/2020	EVT 9070 - VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR	80221	5922410	36233		62,70	7.134,03D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	5922429	36233		50,75	7.083,28D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 122

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	5922437	36233		76,13	7.007,15D
31/03/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80222	5922445	36233		68,80	6.938,35D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	5922453	36233		411,11	6.527,24D
Total conta:					4.472,74	2.391,43	6.527,24D

Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS							Saldo anterior:	268.607,95D
31/03/2020	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	80271	5922461	36233	18,57		268.626,52D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80231	5922470	36233	14.939,38		283.565,90D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80271	5922488	36233	23.038,69		306.604,59D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80237	5922496	36233	9.314,09		315.918,68D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80229	5922500	36233	9.387,39		325.306,07D	
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80205	5922518	36233		8.340,37	316.965,70D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80209	5922526	36233	522,08		317.487,78D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80224	5922534	36233	860,89		318.348,67D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80273	5922542	36233	860,89		319.209,56D	
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80231	5922550	36233		789,32	318.420,24D	
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	80231	5922569	36233	789,32		319.209,56D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80223	5922577	36233	670,16		319.879,72D	
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	80205	5922585	36233	2.226,02		322.105,74D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80261	5922593	36233	2.124,88		324.230,62D	
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80205	5922607	36233		2.226,02	322.004,60D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80212	5922615	36233	2.382,24		324.386,84D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80269	5922623	36233	3.114,75		327.501,59D	
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	5922631	36233		2.828,68	324.672,91D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80221	5922640	36233	3.069,92		327.742,83D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80201	5922658	36233	4.168,46		331.911,29D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80226	5922666	36233	4.368,19		336.279,48D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80216	5922674	36233	3.936,20		340.215,68D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80268	5922682	36233	5.496,29		345.711,97D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80239	5922690	36233	5.094,96		350.806,93D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80222	5922704	36233	5.264,16		356.071,09D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80270	5922712	36233	4.885,56		360.956,65D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80218	5922720	36233	5.772,65		366.729,30D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80225	5922739	36233	5.676,95		372.406,25D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80215	5922747	36233	5.809,21		378.215,46D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80205	5922755	36233	5.960,03		384.175,49D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80264	5922763	36233	6.053,02		390.228,51D	
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80201	5922771	36233		6.282,35	383.946,16D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80262	5922780	36233	6.572,84		390.519,00D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80217	5922798	36233	8.296,08		398.815,08D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80266	5922801	36233	1.029,61		399.844,69D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80220	5922810	36233	1.627,32		401.472,01D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80263	5922828	36233	1.630,18		403.102,19D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80219	5922836	36233	1.638,06		404.740,25D	
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80201	5922844	36233		1.570,59	403.169,66D	
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	80201	5922852	36233	1.570,59		404.740,25D	
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80239	5922860	36233		2.042,48	402.697,77D	
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80260	5922879	36233	1.831,27		404.529,04D	
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80222	5922887	36233		94,85	404.434,19D	
Total conta:					160.000,90	24.174,66	404.434,19D	

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias							Saldo anterior:	36.812,80D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	5922895	36233	103,97		36.916,77D	
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	5922909	36233	132,85		37.049,62D	
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	5922917	36233	113,41		37.163,03D	
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	5922925	36233	160,30		37.323,33D	
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80209	5922933	36233	60,27		37.383,60D	
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	5922941	36233	1.873,81		39.257,41D	
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	5922950	36233	1.031,97		40.289,38D	

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 123

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	5922968	36233	1.017,87		41.307,25D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	5922976	36233	906,32		42.213,57D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	5922984	36233	1.334,38		43.547,95D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	5922992	36233	2.788,05		46.336,00D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	5923000	36233	2.074,11		48.410,11D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	5923018	36233	2.184,81		50.594,92D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	5923026	36233	665,34		51.260,26D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80218	5923034	36233	665,18		51.925,44D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	5923042	36233	587,21		52.512,65D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	5923050	36233		571,31	51.941,34D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	5923069	36233	600,17		52.541,51D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	5923077	36233	601,52		53.143,03D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	5923085	36233	607,89		53.750,92D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	5923093	36233	653,25		54.404,17D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	5923107	36233	633,82		55.037,99D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	5923115	36233	787,63		55.825,62D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80268	5923123	36233	838,75		56.664,37D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	5923131	36233	403,12		57.067,49D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	5923140	36233	465,72		57.533,21D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	5923158	36233	480,82		58.014,03D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	5923166	36233	275,65		58.289,68D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	5923174	36233	262,06		58.551,74D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	5923182	36233	255,77		58.807,51D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	5923190	36233	290,65		59.098,16D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	5923204	36233	347,75		59.445,91D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	5980798	20035	8.446,87		67.892,78D
Total conta:					31.651,29	571,31	67.892,78D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****26.076,30D**

31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	5923212	36233	351,50		26.427,80D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	5923220	36233	391,86		26.819,66D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	5923239	36233	274,95		27.094,61D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	5923247	36233	265,16		27.359,77D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	5923255	36233	273,63		27.633,40D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	5923263	36233	191,02		27.824,42D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	5923271	36233	476,11		28.300,53D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	5923280	36233	416,18		28.716,71D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	5923298	36233	416,28		29.132,99D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	5923301	36233	428,03		29.561,02D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	5923310	36233	522,27		30.083,29D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	5923328	36233	547,74		30.631,03D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	5923336	36233	550,36		31.181,39D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80268	5923344	36233	494,11		31.675,50D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80218	5923352	36233	485,05		32.160,55D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	5923360	36233	841,58		33.002,13D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	5923379	36233	737,65		33.739,78D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	5923387	36233	651,90		34.391,68D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	5923395	36233	710,17		35.101,85D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	5923409	36233	1.085,41		36.187,26D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	5923417	36233	1.940,91		38.128,17D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	5923425	36233	1.420,91		39.549,08D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	5923433	36233	60,27		39.609,35D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80209	5923441	36233	44,68		39.654,03D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	5923450	36233	160,13		39.814,16D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	5923468	36233	164,72		39.978,88D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	5923476	36233	150,41		40.129,29D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	5923484	36233	147,74		40.277,03D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	5923492	36233	89,84		40.366,87D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	5923506	36233	77,43		40.444,30D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 124

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	5923514	36233	77,43		40.521,73D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	5980780	20030	1.085,68		41.607,41D
Total conta:					15.531,11	0,00	41.607,41D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS							Saldo anterior:	63.366,20D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80223	5923522	36233	158,43		63.524,63D	
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80221	5923530	36233	30,95		63.555,58D	
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80209	5923549	36233	30,86		63.586,44D	
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80229	5923557	36233	30,95		63.617,39D	
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80225	5923565	36233	30,95		63.648,34D	
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80270	5923573	36233	30,95		63.679,29D	
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80216	5923581	36233	30,95		63.710,24D	
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80222	5923590	36233		22,42	63.687,82D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80264	5923603	36233	1.430,99		65.118,81D	
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80201	5923611	36233		1.485,19	63.633,62D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80262	5923620	36233	1.553,86		65.187,48D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80217	5923638	36233	1.961,25		67.148,73D	
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80205	5923646	36233		1.971,72	65.177,01D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80226	5923654	36233	1.032,66		66.209,67D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80270	5923662	36233	1.031,17		67.240,84D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80268	5923670	36233	1.299,36		68.540,20D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80215	5923689	36233	1.373,33		69.913,53D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80218	5923697	36233	1.364,69		71.278,22D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80222	5923700	36233	1.244,48		72.522,70D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80225	5923719	36233	1.218,26		73.740,96D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80239	5923727	36233	1.204,48		74.945,44D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80237	5923735	36233	2.201,91		77.147,35D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80229	5923743	36233	2.095,44		79.242,79D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80231	5923751	36233	3.531,79		82.774,58D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80271	5923760	36233	5.446,49		88.221,07D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80269	5923778	36233	736,34		88.957,41D	
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	5923786	36233		668,72	88.288,69D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80221	5923794	36233	601,94		88.890,63D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80201	5923808	36233	737,92		89.628,55D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80216	5923816	36233	806,74		90.435,29D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80205	5923824	36233	483,18		90.918,47D	
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80239	5923832	36233		482,86	90.435,61D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80261	5923840	36233	502,34		90.937,95D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80212	5923859	36233	563,17		91.501,12D	
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80229	5923867	36233	547,51		92.048,63D	
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80205	5923875	36233		526,25	91.522,38D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80260	5923883	36233	432,93		91.955,31D	
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80231	5923891	36233	186,60		92.141,91D	
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80231	5923905	36233		186,60	91.955,31D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80266	5923913	36233	243,41		92.198,72D	
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80226	5923921	36233	217,86		92.416,58D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80273	5923930	36233	203,52		92.620,10D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80224	5923948	36233	203,52		92.823,62D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80220	5923956	36233	384,71		93.208,33D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80263	5923964	36233	385,39		93.593,72D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80219	5923972	36233	387,24		93.980,96D	
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80201	5923980	36233		371,30	93.609,66D	
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80231	5980801	20020		0,06	93.609,60D	
Total conta:					35.958,52	5.715,12	93.609,60D	

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias							Saldo anterior:	8.655,62D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	5923999	36233	315,45		8.971,07D	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	5924006	36233	214,26		9.185,33D	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	5924014	36233	243,97		9.429,30D	

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/09/2020 14:36:27

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 125

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	5924022	36233	240,64		9.669,94D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	5924030	36233	186,20		9.856,14D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80268	5924049	36233	198,29		10.054,43D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	5924057	36233	442,98		10.497,41D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	5924065	36233	476,09		10.973,50D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	5924073	36233	516,51		11.490,01D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	5924081	36233	659,12		12.149,13D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	5924090	36233	24,58		12.173,71D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	5924103	36233	26,81		12.200,52D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	5924111	36233	31,41		12.231,93D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	5924120	36233	37,90		12.269,83D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	5924138	36233	157,29		12.427,12D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	5924146	36233	154,44		12.581,56D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80218	5924154	36233	157,25		12.738,81D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	5924162	36233	149,84		12.888,65D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	5924170	36233	142,20		13.030,85D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	5924189	36233	113,67		13.144,52D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	5924197	36233		135,06	13.009,46D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	5924200	36233	127,63		13.137,09D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	5924219	36233	129,46		13.266,55D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	5924227	36233	124,58		13.391,13D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	5924235	36233	82,21		13.473,34D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	5924243	36233	68,72		13.542,06D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	5924251	36233	65,17		13.607,23D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	5924260	36233	60,46		13.667,69D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	5924278	36233	61,95		13.729,64D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	5924286	36233	95,30		13.824,94D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	5924294	36233	95,85		13.920,79D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80209	5924308	36233	3,56		13.924,35D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80229	5924316	36233	3,56		13.927,91D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80270	5924324	36233	3,56		13.931,47D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80221	5924332	36233	3,56		13.935,03D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	5924340	36233	3,56		13.938,59D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80225	5924359	36233	3,56		13.942,15D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	5980828	20036	2.059,71		16.001,86D
Total conta:					7.481,30	135,06	16.001,86D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****6.179,37D**

31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80229	5924367	36233	2,64		6.182,01D
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80221	5924375	36233	2,64		6.184,65D
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80216	5924383	36233	2,64		6.187,29D
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80209	5924391	36233	2,64		6.189,93D
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80270	5924405	36233	2,64		6.192,57D
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80225	5924413	36233	2,64		6.195,21D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	5924421	36233	18,30		6.213,51D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	5924430	36233	18,30		6.231,81D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	5924448	36233	14,25		6.246,06D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	5924456	36233	92,64		6.338,70D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	5924464	36233	87,82		6.426,52D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	5924472	36233	101,99		6.528,51D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	5924480	36233	101,18		6.629,69D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	5924499	36233	98,41		6.728,10D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	5924502	36233	62,68		6.790,78D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	5924510	36233	65,00		6.855,78D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	5924529	36233	72,54		6.928,32D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	5924537	36233	123,47		7.051,79D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	5924545	36233	129,48		7.181,27D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	5924553	36233	130,12		7.311,39D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80218	5924561	36233	114,67		7.426,06D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	5924570	36233	116,81		7.542,87D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	5924588	36233	154,12		7.696,99D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	5924596	36233	167,88		7.864,87D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	5924600	36233	37,86		7.902,73D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	5924618	36233	38,95		7.941,68D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	5924626	36233	34,93		7.976,61D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	5924634	36233	35,56		8.012,17D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	5924642	36233	45,16		8.057,33D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	5924650	36233	54,13		8.111,46D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	5924669	36233	21,24		8.132,70D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	5924677	36233	458,82		8.591,52D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	5924685	36233	188,39		8.779,91D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	5924693	36233	174,39		8.954,30D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	5924707	36233	256,60		9.210,90D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	5924715	36233	335,90		9.546,80D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	5980810	20031	311,53		9.858,33D
Total conta:					3.678,96	0,00	9.858,33D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					Saldo anterior:	8.264,56D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80229	5924723	36233	345,85		8.610,41D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80201	5924731	36233	355,24		8.965,65D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80215	5924740	36233	171,67		9.137,32D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80218	5924758	36233	170,59		9.307,91D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80239	5924766	36233	170,94		9.478,85D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80264	5924774	36233	178,89		9.657,74D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80201	5924782	36233		185,65	9.472,09D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80262	5924790	36233	194,24		9.666,33D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80205	5924804	36233		246,46	9.419,87D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80217	5924812	36233	245,16		9.665,03D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80205	5924820	36233	488,37		10.153,40D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80231	5924839	36233	544,65		10.698,05D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80271	5924847	36233	674,55		11.372,60D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80223	5924855	36233	19,80		11.392,40D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80231	5924863	36233	23,33		11.415,73D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80231	5924871	36233		23,33	11.392,40D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80266	5924880	36233	26,66		11.419,06D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80224	5924898	36233	25,44		11.444,50D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80273	5924901	36233	25,44		11.469,94D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80226	5924910	36233	27,23		11.497,17D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80260	5924928	36233	54,12		11.551,29D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80201	5924936	36233	46,41		11.597,70D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80201	5924944	36233		46,41	11.551,29D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80219	5924952	36233	48,41		11.599,70D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80220	5924960	36233	48,09		11.647,79D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80263	5924979	36233	48,17		11.695,96D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80225	5924987	36233	167,77		11.863,73D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80237	5924995	36233	163,65		12.027,38D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80268	5925002	36233	162,42		12.189,80D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80222	5925010	36233	158,37		12.348,17D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80270	5925029	36233	146,02		12.494,19D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80226	5925037	36233	149,13		12.643,32D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80216	5925045	36233	116,32		12.759,64D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80212	5925053	36233	70,40		12.830,04D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80205	5925061	36233	65,78		12.895,82D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80205	5925070	36233		65,78	12.830,04D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80229	5925088	36233	68,44		12.898,48D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80261	5925096	36233	62,79		12.961,27D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80239	5925100	36233		60,36	12.900,91D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	5925118	36233		83,59	12.817,32D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 127

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80221	5925126	36233	90,73		12.908,05D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80269	5925134	36233	92,04		13.000,09D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80209	5925142	36233	15,43		13.015,52D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80222	5925150	36233		2,80	13.012,72D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80231	5980860	20046		307,29	12.705,43D
Total conta:					5.462,54	1.021,67	12.705,43D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****1.076,39D**

31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	5925169	36233	3,07		1.079,46D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	5925177	36233	3,35		1.082,81D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	5925185	36233	3,93		1.086,74D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	5925193	36233	4,74		1.091,48D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80209	5925207	36233	1,78		1.093,26D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	5925215	36233	14,21		1.107,47D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	5925223	36233	13,76		1.121,23D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	5925231	36233	17,96		1.139,19D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	5925240	36233	17,78		1.156,97D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	5925258	36233	17,35		1.174,32D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	5925266	36233		16,88	1.157,44D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	5925274	36233	17,73		1.175,17D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	5925282	36233	7,56		1.182,73D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	5925290	36233	7,74		1.190,47D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	5925304	36233	8,15		1.198,62D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	5925312	36233	8,59		1.207,21D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	5925320	36233	11,92		1.219,13D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	5925339	36233	10,28		1.229,41D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	5925347	36233	82,42		1.311,83D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	5925355	36233	61,29		1.373,12D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	5925363	36233	64,56		1.437,68D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	5925371	36233	55,38		1.493,06D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	5925380	36233	39,43		1.532,49D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	5925398	36233	30,08		1.562,57D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	5925401	36233	30,48		1.593,05D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	5925410	36233	26,78		1.619,83D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	5925428	36233	23,27		1.643,10D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80268	5925436	36233	24,79		1.667,89D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	5925444	36233	18,73		1.686,62D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80218	5925452	36233	19,65		1.706,27D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	5925460	36233	19,66		1.725,93D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	5925479	36233	19,30		1.745,23D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	5980887	20037	249,36		1.994,59D
Total conta:					935,08	16,88	1.994,59D

Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****770,67D**

31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	5925487	36233	19,26		789,93D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	5925495	36233	20,98		810,91D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	5925509	36233	21,79		832,70D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	5925517	36233	24,87		857,57D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	5925525	36233	41,99		899,56D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	5925533	36233	32,07		931,63D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	5925541	36233	57,36		988,99D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	5925550	36233	10,38		999,37D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	5925568	36233	11,58		1.010,95D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	5925576	36233	12,30		1.023,25D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	5925584	36233	12,30		1.035,55D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	5925592	36233	12,66		1.048,21D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	5925606	36233	8,08		1.056,29D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	5925614	36233	8,13		1.064,42D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	5925622	36233	7,84		1.072,26D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 128

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	5925630	36233	5,64		1.077,90D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	5925649	36233	16,24		1.094,14D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	5925657	36233	15,43		1.109,57D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	5925665	36233	16,18		1.125,75D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	5925673	36233	14,07		1.139,82D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80218	5925681	36233	14,33		1.154,15D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80268	5925690	36233	14,60		1.168,75D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	5925703	36233	1,78		1.170,53D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	5925711	36233	2,29		1.172,82D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	5925720	36233	2,29		1.175,11D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80209	5925738	36233	1,32		1.176,43D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	5925746	36233	4,86		1.181,29D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	5925754	36233	4,36		1.185,65D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	5925762	36233	4,44		1.190,09D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	5925770	36233	4,73		1.194,82D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	5925789	36233	2,65		1.197,47D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	5980879	20032	32,87		1.230,34D
Total conta:					459,67	0,00	1.230,34D
Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		0,00
31/03/2020	MEDICAMENTOS - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2020	80201	6252885	10053	22,38		22,38D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MARÇO/2020	80222	6253261	10053	12,87		35,25D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - CAF - MARÇO/2020	801114	6253385	10053	26,37		61,62D
Total conta:					61,62	0,00	61,62D
Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		0,16D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MARÇO/2020	80237	6253180	10053	318,13		318,29D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CAF - MARÇO/2020	801114	6253407	10053	47,32		365,61D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA CENTRAL - MARÇO/2020	801117	6253458	10053	47,32		412,93D
Total conta:					412,77	0,00	412,93D
Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		0,00
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2020	80230	6253113	10053	4,62		4,62D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/COMPRAS - MARÇO/2020	80221	6253237	10053	6,93		11,55D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMONIO - MARÇO/2020	80238	6253342	10053	27,71		39,26D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMACIA CENTRAL - MARÇO/2020	801117	6253466	10053	11,55		50,81D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMACIA SATELITE UTI ADULTO - MARÇO/2020	801119	6253512	10053	13,85		64,66D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2020	801116	6253580	10053	4,62		69,28D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A-ADULTO - MARÇO/2020	80170	6256333	10053	46,42		115,70D
Total conta:					115,70	0,00	115,70D
Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		0,00
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2020	80201	6252931	10053	183,52		183,52D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2020	80230	6253130	10053	11,16		194,68D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - MARÇO/2020	80237	6253199	10053	46,50		241,18D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CAF - MARÇO/2020	801114	6253423	10053	86,09		327,27D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMACIA CENTRAL - MARÇO/2020	801117	6253474	10053	36,40		363,67D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2020	801116	6253601	10053	218,20		581,87D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 129

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					581,87	0,00	581,87D
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		0,00
31/03/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMACIA SATELITE UTI ADULTO - MARÇO/2020	801119	6253520	10053	120,80		120,80D
Total conta:					120,80	0,00	120,80D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		32,00D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2020	80201	6252940	10053	162,93		194,93D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2020	80230	6253148	10053	1.077,92		1.272,85D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/COMPRAS - MARÇO/2020	80221	6253245	10053	172,99		1.445,84D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MARÇO/2020	80222	6253288	10053	9,61		1.455,45D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MARÇO/2020	80239	6253326	10053	33,43		1.488,88D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - MARÇO/2020	80238	6253369	10053	29,73		1.518,61D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CAF - MARÇO/2020	801114	6253431	10053	0,40		1.519,01D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA CENTRAL - MARÇO/2020	801117	6253490	10053	616,43		2.135,44D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA SATELITE UTI ADULTO - MARÇO/2020	801119	6253547	10053	241,15		2.376,59D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2020	801116	6253610	10053	1.366,81		3.743,40D
Total conta:					3.711,40	0,00	3.743,40D
Conta: 36149 - 3.6.2.02.01.0025 Material de Informática					Saldo anterior:		0,00
31/03/2020	MATERIAIS DE INFORMÁTICA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MARÇO/2020	80222	6253296	10053	30,00		30,00D
Total conta:					30,00	0,00	30,00D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior:		89.790,64D
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03.2020	80227	6314198	10032	48.144,10		137.934,74D
Total conta:					48.144,10	0,00	137.934,74D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:		188.090,45D
25/03/2020	2110248056 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MARÇO/2020	80227	6305334	20004	76.159,14		264.249,59D
Total conta:					76.159,14	0,00	264.249,59D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet					Saldo anterior:		4.083,36D
01/03/2020	37267878 - UNIVERSO ONLINE S/A FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA DE PROVISÃO	801190	5700388	20004	14,35		4.097,71D
01/03/2020	1018801116 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - MARÇO/2020	80222	5704480	20004	1.324,01		5.421,72D
17/03/2020	0368044071 - UNIVERSO ONLINE S/A MARÇO/2020	801190	6306063	20004	717,67		6.139,39D
Total conta:					2.056,03	0,00	6.139,39D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior:		1.165.038,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	5925797	36233		9,00	1.165.029,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	5925800	36233		9,00	1.165.020,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	5925819	36233		9,00	1.165.011,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	5925827	36233		15,00	1.164.996,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	5925835	36233		16,00	1.164.980,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	5925843	36233		4,00	1.164.976,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	5925851	36233		4,00	1.164.972,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	5925860	36233		4,00	1.164.968,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	5925878	36233		4,00	1.164.964,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	5925886	36233		4,00	1.164.960,11D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 130

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	5925894	36233		4,00	1.164.956,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	5925908	36233		7,00	1.164.949,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	5925916	36233		7,00	1.164.942,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	5925924	36233		7,00	1.164.935,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	5925932	36233		6,00	1.164.929,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	5925940	36233		6,00	1.164.923,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	5925959	36233		6,00	1.164.917,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	5925967	36233		5,00	1.164.912,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	5925975	36233		5,00	1.164.907,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801120	5925983	36233		5,00	1.164.902,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	5925991	36233		5,00	1.164.897,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	5926009	36233		5,00	1.164.892,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	5926017	36233		5,00	1.164.887,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	5926025	36233		11,00	1.164.876,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80218	5926033	36233		3,00	1.164.873,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	5926041	36233		3,00	1.164.870,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	5926050	36233		3,00	1.164.867,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	5926068	36233		3,00	1.164.864,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	5926076	36233		2,00	1.164.862,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	5926084	36233		2,00	1.164.860,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	5926092	36233		2,00	1.164.858,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	5926106	36233		2,00	1.164.856,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	5926114	36233		2,00	1.164.854,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801132	5926122	36233		2,00	1.164.852,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	5926130	36233		2,00	1.164.850,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	5926149	36233		2,00	1.164.848,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	5926157	36233		2,00	1.164.846,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	5926165	36233		2,00	1.164.844,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	5926173	36233		2,00	1.164.842,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	5926181	36233		2,00	1.164.840,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	5926190	36233		2,00	1.164.838,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	5926203	36233		1,00	1.164.837,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	5926211	36233		1,00	1.164.836,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80268	5926220	36233		1,00	1.164.835,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	5926238	36233		1,00	1.164.834,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	5926246	36233		1,00	1.164.833,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	5926254	36233		1,00	1.164.832,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	5926262	36233		1,00	1.164.831,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	5926270	36233		1,00	1.164.830,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	5926289	36233		1,00	1.164.829,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	5926297	36233		1,00	1.164.828,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	5926300	36233		1,00	1.164.827,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80262	5926319	36233		1,00	1.164.826,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	5926327	36233		1,00	1.164.825,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80226	5926335	36233		1,00	1.164.824,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		5926343	36233		1,00	1.164.823,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	5926351	36233		1,00	1.164.822,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	5926360	36233		43,00	1.164.779,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	5926378	36233		28,00	1.164.751,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	5926386	36233		18,00	1.164.733,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	5926394	36233		24,00	1.164.709,11D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	5926408	36233		31,00	1.164.678,11D
31/03/2020	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2020	801187	7035705	20068	393.840,68		1.558.518,79D
Total conta:					393.840,68	360,00	1.558.518,79D

Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza

Saldo anterior: 568.767,62D

12/03/2020	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019	801201	6260292	20004		0,01	568.767,61D
------------	--	--------	---------	-------	--	------	-------------

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 131

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
17/03/2020	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019	801201	6261655	20056	0,01		568.767,62D
18/03/2020	3162 EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL - MARÇO/2020	801189	5704790	20004	4.350,52		573.118,14D
18/03/2020	3162 EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL - MARÇO/2020 - ISS RETIDO	801189	5704804	20051	195,48		573.313,62D
31/03/2020	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020	801201	6305482	20004	222.814,72		796.128,34D
31/03/2020	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020	801201	6305490	20022	31.282,22		827.410,56D
31/03/2020	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020	801201	6305504	20051	14.219,19		841.629,75D
31/03/2020	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020	801201	6305512	20043	2.843,84		844.473,59D
31/03/2020	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020	801201	6305520	20056	13.223,84		857.697,43D
Total conta:					288.929,82	0,01	857.697,43D

Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança							Saldo anterior:	119.509,23D
13/03/2020	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2019	801186	6260217	20004	0,01		119.509,24D	
31/03/2020	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2020	801186	6305709	20004	23.603,84		143.113,08D	
31/03/2020	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2020	801186	6305717	20022	3.026,57		146.139,65D	
31/03/2020	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2020	801186	6305725	20051	1.490,23		147.629,88D	
31/03/2020	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2020	801186	6305733	20056	1.385,92		149.015,80D	
31/03/2020	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2020	801186	6305741	20043	298,05		149.313,85D	
31/03/2020	108 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MARÇO/2020	80227	6305806	20004	26.760,32		176.074,17D	
31/03/2020	108 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MARÇO/2020	80227	6305814	20051	1.497,50		177.571,67D	
31/03/2020	108 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MARÇO/2020	80227	6305822	20043	299,50		177.871,17D	
31/03/2020	108 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MARÇO/2020	80227	6305830	20056	1.392,68		179.263,85D	
Total conta:					59.754,62	0,00	179.263,85D	

Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral							Saldo anterior:	193.497,09D
01/03/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	6305296	20068		166,78	193.330,31D	
05/03/2020	351 - GOIAS MERCANTIL - FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80192	5704073	20051	20,55		193.350,86D	
11/03/2020	2397 - MM REPARACAO AUTOMOTIVA EIR		6261574	20051	31,89		193.382,75D	
17/03/2020	3126 - AIR LIQUIDE - MANUTENÇÃO SETEMBRO/2019	80227	6261620	20056	0,01		193.382,76D	
31/03/2020	8732 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020	80231	6305598	20004	1.474,40		194.857,16D	
31/03/2020	8732 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020	80231	6305601	20051	65,60		194.922,76D	
31/03/2020	5240 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2020	801187	6305881	20004	5.013,15		199.935,91D	
31/03/2020	5240 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2020	801187	6305890	20051	263,85		200.199,76D	
31/03/2020	356 - GOIAS MERCANTIL - MARÇO/2020	80192	6305946	20004	766,37		200.966,13D	
31/03/2020	356 - GOIAS MERCANTIL - MARÇO/2020	80192	6305954	20051	40,34		201.006,47D	
31/03/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE MARÇO/2020	80227	6306098	20068	659,00		201.665,47D	
31/03/2020	PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MARÇO/2020	80227	6306179	20068	70.584,00		272.249,47D	
Total conta:					78.919,16	166,78	272.249,47D	

Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos							Saldo anterior:	27.405,40D
31/03/2020	13886 - ARQUIVO OFF - MARÇO/2020	801176	6305903	20004	6.572,01		33.977,41D	
31/03/2020	13886 - ARQUIVO OFF - MARÇO/2020	801176	6305911	20051	345,90		34.323,31D	
Total conta:					6.917,91	0,00	34.323,31D	

Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte							Saldo anterior:	289.585,81D
02/03/2020	189 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - FEVEREIRO/2020	80222	5703557	20004	3.200,00		292.785,81D	

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 132

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
06/03/2020	10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEI SETEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	5704286	20004	6.426,41		299.212,22D
06/03/2020	10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEI SETEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	5704294	20051	4.147,80		303.360,02D
06/03/2020	10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEI SETEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	5704308	20043	1.244,34		304.604,36D
06/03/2020	10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEI SETEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	5704316	20056	3.857,45		308.461,81D
11/03/2020	28985 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019	801201	6261590	20051	0,01		308.461,82D
12/03/2020	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019	801201	6260284	20004		0,01	308.461,81D
16/03/2020	190 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - MARÇO/2020		5704650	20004	4.000,00		312.461,81D
31/03/2020	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020	801201	6305539	20004	17.861,37		330.323,18D
31/03/2020	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020	801201	6305547	20022	2.507,66		332.830,84D
31/03/2020	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020	801201	6305555	20051	1.139,84		333.970,68D
31/03/2020	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020	801201	6305563	20043	227,97		334.198,65D
31/03/2020	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020	801201	6305571	20056	1.060,06		335.258,71D
31/03/2020	192 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - MARÇO/2020	80222	6305989	20004	4.000,00		339.258,71D
31/03/2020	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEI MARÇO/2020	80227	6306195	20068	82.956,00		422.214,71D
Total conta:					132.628,91	0,01	422.214,71D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatícios					Saldo anterior:		22.500,00D
31/03/2020	209 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2020	80227	6305865	20004	10.923,75		33.423,75D
31/03/2020	209 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2020	80227	6305873	20051	326,75		33.750,50D
Total conta:					11.250,50	0,00	33.750,50D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		95.888,66D
31/03/2020	168 - ARGOS CONSULTORIA - MARÇO/2020	80206	6305849	20004	30.017,30		125.905,96D
31/03/2020	168 - ARGOS CONSULTORIA - MARÇO/2020	80206	6305857	20051	982,70		126.888,66D
31/03/2020	2082 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2020	801191	6305920	20004	3.325,00		130.213,66D
31/03/2020	2082 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2020	801191	6305938	20051	175,00		130.388,66D
31/03/2020	22022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. MARÇO/2020	80222	6305997	20004	11.111,84		141.500,50D
31/03/2020	22022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. MARÇO/2020	80222	6306004	20043	177,60		141.678,10D
31/03/2020	22022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. MARÇO/2020	80222	6306012	20056	550,56		142.228,66D
31/03/2020	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MARÇO/2020	80227	6306152	20068	1.604,33		143.832,99D
Total conta:					47.944,33	0,00	143.832,99D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		68.098,33D
01/03/2020	9236 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE 2º PARCELA 13º	80228	6260519	20004	5.000,00		73.098,33D
03/03/2020	9696 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF FEVEREIRO/2020	80228	5703611	20004	830,00		73.928,33D
04/03/2020	9708 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF JANEIRO/2020	80228	5704090	20004	830,00		74.758,33D
31/03/2020	9784 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF MARÇO/2020	80228	6305440	20004	10.830,00		85.588,33D
31/03/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - MARÇO/2020	80222	7035772	20068	15.035,56		100.623,89D
Total conta:					32.525,56	0,00	100.623,89D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		92.191,01D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 133

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
05/03/2020	15787 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JUNHO/2019	801191	5704103	20004	1.350,00		93.541,01D
05/03/2020	15789 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO AGOSTO/2019	80227	5704162	20004	1.350,00		94.891,01D
05/03/2020	15791 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - OUTUBRO/2019	801191	5704227	20004	1.350,00		96.241,01D
19/03/2020	97 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	80227	6308589	20004	0,01		96.241,02D
31/03/2020	1742 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MARÇO/2020	80227	6305458	20004	2.674,72		98.915,74D
31/03/2020	1742 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MARÇO/2020	80227	6305466	20043	42,75		98.958,49D
31/03/2020	1742 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MARÇO/2020	80227	6305474	20056	132,53		99.091,02D
31/03/2020	8733 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020	80231	6305610	20004	593,59		99.684,61D
31/03/2020	8733 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020	80231	6305628	20051	26,41		99.711,02D
31/03/2020	8734 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020	80231	6305636	20004	668,27		100.379,29D
31/03/2020	8734 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020	80231	6305644	20051	29,73		100.409,02D
31/03/2020	2569 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF MARÇO/2020	801191	6305652	20004	700,00		101.109,02D
31/03/2020	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - MARÇO/2020	80215	6306136	20068	4.056,65		105.165,67D
31/03/2020	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - MARÇO/2020	80222	6306144	20068	8.060,00		113.225,67D
31/03/2020	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MARÇO/2020	80227	6306160	20068	26.955,99		140.181,66D
31/03/2020	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2020	801191	6306187	20068	790,00		140.971,66D
31/03/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - MARÇO/2020	801191	7035527	20068	1.350,00		142.321,66D
Total conta:					50.130,65	0,00	142.321,66D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa					Saldo anterior:		17.524,25D
31/03/2020	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA MARÇO/2020	80227	6306128	20068	6.000,00		23.524,25D
Total conta:					6.000,00	0,00	23.524,25D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas					Saldo anterior:		0,00
31/03/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2020	80229	6308562	20064	102.732,98		102.732,98D
31/03/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2020	80229	6308570	20064	3.593,63		106.326,61D
Total conta:					106.326,61	0,00	106.326,61D
Conta: 36412 - 3.6.2.03.03.0037 Serviços de Frete					Saldo anterior:		0,00
31/03/2020	724075 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA	80238	6309062	20005	292,11		292,11D
Total conta:					292,11	0,00	292,11D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		13.000,00D
02/03/2020	2033 - VIDEOCONFERENCIA BH CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2020	80227	5702720	20004	1.000,00		14.000,00D
30/03/2020	7 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - MARÇO/2020	801187	6306055	20004	7.056,00		21.056,00D
31/03/2020	2056 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - MARÇO/2020	80227	6292615	20004	1.000,00		22.056,00D
31/03/2020	5239 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2020	801187	6306047	20004	6.000,00		28.056,00D
Total conta:					15.056,00	0,00	28.056,00D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:		4.778,81D
01/03/2020	6742 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	801192	5702526	20004		1.174,96	3.603,85D
31/03/2020	6928 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - MARÇO/2020	80204	6305580	20004	523,08		4.126,93D
Total conta:					523,08	1.174,96	4.126,93D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		41.743,58D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 134

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
09/03/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA DE PROVISÃO	80215	6305253	20068		4.400,19	37.343,39D
31/03/2020	55346 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2020	801191	6306020	20004	10.000,00		47.343,39D
31/03/2020	55347 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 1º TRIMESTRE 2020	801191	6306039	20004	2.398,84		49.742,23D
31/03/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - MARÇO/2020	80227	6306080	20068	14.004,97		63.747,20D
Total conta:					26.403,81	4.400,19	63.747,20D
Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades						Saldo anterior:	7.213,26D
17/03/2020	2020 - TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	80227	5713234	36617	176,25		7.389,51D
Total conta:					176,25	0,00	7.389,51D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais						Saldo anterior:	13.741,79D
16/03/2020	PARCELA 6/6 - ACORDO CONSOL ENGENHARIA	80227	5712467	36617	3.686,83		17.428,62D
Total conta:					3.686,83	0,00	17.428,62D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos						Saldo anterior:	753,00D
31/03/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - MARÇO/2020	801186	7035624	20068	780,00		1.533,00D
Total conta:					780,00	0,00	1.533,00D
Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF						Saldo anterior:	197,41D
31/03/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	6152899	36625	73,46		270,87D
Total conta:					73,46	0,00	270,87D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior:	36,04D
31/03/2020	IR SOBRE APLIC FINANCEIRA	80229	6152902	36625	16,55		52,59D
Total conta:					16,55	0,00	52,59D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias						Saldo anterior:	1.091,25D
04/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713307	36617	5,00		1.096,25D
09/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713315	36617	2,50		1.098,75D
10/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713323	36617	2,50		1.101,25D
10/03/2020	TARIFA BANCARIA	80229	6178987	10009	24,50		1.125,75D
11/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713331	36617	2,50		1.128,25D
11/03/2020	TARIFA BANCARIA	80229	6178995	10009	9,50		1.137,75D
12/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713366	36617	15,00		1.152,75D
13/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713374	36617	25,00		1.177,75D
16/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713404	36617	30,00		1.207,75D
16/03/2020	TARIFA BANCARIA	80229	6179002	10009	46,00		1.253,75D
17/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713447	36617	95,00		1.348,75D
18/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713463	36617	10,00		1.358,75D
19/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713480	36617	82,50		1.441,25D
19/03/2020	TARIFA BANCARIA	80229	6179010	10009	9,50		1.450,75D
20/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713498	36617	85,00		1.535,75D
23/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713536	36617	95,00		1.630,75D
24/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713560	36617	2,50		1.633,25D
25/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713587	36617	10,00		1.643,25D
25/03/2020	TARIFA BANCARIA	80229	6179029	10009	42,00		1.685,25D
26/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713595	36617	2,50		1.687,75D
27/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713609	36617	7,50		1.695,25D
30/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713617	36617	12,50		1.707,75D
31/03/2020	TARIFA BANCARIA - TED	80229	5713625	36617	30,00		1.737,75D
31/03/2020	TARIFA BANCARIA	80229	6179037	10009	9,50		1.747,25D
Total conta:					656,00	0,00	1.747,25D
Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos						Saldo anterior:	26.695,01D
31/03/2020	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 30/60 - ORDINARIO	60206	6308520	20059		15.290,91	11.404,10D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 135

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ATUALIZAÇÃO DE JUROS PARCELA 31 - PERT	80229	6308546	20058		9.765,58	1.638,52D
			Total conta:		0,00	25.056,49	1.638,52D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros						Saldo anterior:	347.739,16D
11/03/2020	02/2020 - ISSQN RETENÇÕES - ENCARGOS		5711355	10009	928,18		348.667,34D
16/03/2020	02/2020 - FGTS FOLHA - ENCARGOS	80229	6261515	36617	8.616,85		357.284,19D
20/03/2020	NF. 1350 e 1424 parcelamento star segurança	80227	6308597	20004	14.374,65		371.658,84D
25/03/2020	2110248056 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MARÇO/2020 - ENCARGOS	80227	6305342	20004	1.612,55		373.271,39D
			Total conta:		25.532,23	0,00	373.271,39D
Conta: 37818 - 3.6.2.10.01.0011 Variacao Monetaria Passiva						Saldo anterior:	71.436,32D
25/03/2020	2110248056 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MARÇO/2020	80227	6305350	20004	1.429,28		72.865,60D
			Total conta:		1.429,28	0,00	72.865,60D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória						Saldo anterior:	0,00
31/03/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		5895782	10044		6.843,90	6.843,90C
31/03/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		5895790	10044		2.723,27	9.567,17C
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5895804	10045	24.465,15		14.897,98D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5895812	10045	23.803,89		38.701,87D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5895820	10045	18.018,29		56.720,16D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5895839	10045	19.676,94		76.397,10D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5895847	10045	10.617,37		87.014,47D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5895855	10045	9.520,89		96.535,36D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5895863	10045	8.972,19		105.507,55D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5895871	10045	8.587,30		114.094,85D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5895880	10045	5.500,30		119.595,15D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5895898	10045	5.295,31		124.890,46D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5895901	10045	4.957,22		129.847,68D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5895910	10045	4.610,21		134.457,89D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5895928	10045	4.096,32		138.554,21D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5895944	10045	3.942,74		142.496,95D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5895952	10045	3.665,18		146.162,13D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5895960	10045	3.170,67		149.332,80D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5895979	10045	3.282,15		152.614,95D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5895987	10045	2.679,43		155.294,38D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5895995	10045	2.539,22		157.833,60D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5896002	10045	2.417,68		160.251,28D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5896010	10045	2.157,01		162.408,29D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896029	20011	1.883,58		164.291,87D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896037	20011	2.396,30		166.688,17D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896045	20011	2.374,37		169.062,54D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896053	20011	2.285,10		171.347,64D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896061	20011	2.185,12		173.532,76D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896070	20011	3.261,99		176.794,75D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896088	20011	2.861,74		179.656,49D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896096	20011	3.295,27		182.951,76D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896100	20011	1.816,82		184.768,58D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896118	20011	1.618,54		186.387,12D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896126	20011	1.419,63		187.806,75D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896134	20011	740,31		188.547,06D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896142	20011	5.754,08		194.301,14D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896150	20011	4.973,50		199.274,64D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896169	20011	4.352,67		203.627,31D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896177	20011	4.256,00		207.883,31D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896185	20011	4.244,52		212.127,83D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896193	20011	4.955,94		217.083,77D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896207	20011	4.839,66		221.923,43D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 136

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896215	20011	4.819,29		226.742,72D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896223	20011	6.669,99		233.412,71D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896231	20011	5.857,17		239.269,88D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896240	20011	7.637,70		246.907,58D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896258	20011	7.630,16		254.537,74D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896266	20011	7.610,63		262.148,37D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896274	20011	9.344,21		271.492,58D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896282	20011	9.722,02		281.214,60D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896290	20011	9.715,52		290.930,12D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896304	20011	19.515,77		310.445,89D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896312	20011	14.042,57		324.488,46D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896320	20011	13.832,47		338.320,93D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896339	20011	13.794,42		352.115,35D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896347	20011	13.623,29		365.738,64D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896355	20011	13.473,59		379.212,23D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896363	20011	13.469,22		392.681,45D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896371	20011	13.404,35		406.085,80D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896380	20011	12.973,19		419.058,99D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896398	20011	12.859,44		431.918,43D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896401	20011	12.609,92		444.528,35D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896410	20011	12.231,10		456.759,45D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896428	20011	12.132,46		468.891,91D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896436	20011	12.129,63		481.021,54D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896444	20011	12.060,81		493.082,35D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896452	20011	11.867,45		504.949,80D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896460	20011	11.717,16		516.666,96D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896479	20011	17.065,67		533.732,63D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896487	20011	17.032,36		550.764,99D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896495	20011	15.909,52		566.674,51D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896509	20011	15.439,70		582.114,21D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896517	20011	14.882,17		596.996,38D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896525	20011	14.785,62		611.782,00D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896533	20011	19.896,44		631.678,44D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896541	20011	24.047,83		655.726,27D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896550	20011	167.855,72		823.581,99D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896568	20011	150.714,55		974.296,54D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896576	20011	72.992,07		1.047.288,61D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896584	20011	66.548,55		1.113.837,16D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896592	20011	60.625,96		1.174.463,12D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896606	20011	56.590,48		1.231.053,60D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896614	20011	54.715,09		1.285.768,69D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896622	20011	53.738,68		1.339.507,37D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896630	20011	45.183,59		1.384.690,96D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896649	20011	40.679,45		1.425.370,41D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896657	20011	32.717,01		1.458.087,42D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896665	20011	31.441,11		1.489.528,53D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896673	20011	30.033,34		1.519.561,87D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896681	20011	29.515,12		1.549.076,99D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896690	20011	28.816,23		1.577.893,22D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5896703	20011	28.452,77		1.606.345,99D
31/03/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5896711	20012	43.141,77		1.649.487,76D
31/03/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5896720	20012	67.343,63		1.716.831,39D
31/03/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5896738	20012	14.327,38		1.731.158,77D
31/03/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5896746	20012	11.531,76		1.742.690,53D
31/03/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5896754	20012	6.512,46		1.749.202,99D
31/03/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5896762	20012	1.569,97		1.750.772,96D
31/03/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5896770	20012	3.166,83		1.753.939,79D
31/03/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5896789	20012	2.161,75		1.756.101,54D
31/03/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5896797	20012	1.933,34		1.758.034,88D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 137

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5896800	20017	1.901,58		1.759.936,46D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5896819	20017	2.089,71		1.762.026,17D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5896827	20017	2.246,58		1.764.272,75D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5896835	20017	2.199,60		1.766.472,35D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5896843	20017	3.285,03		1.769.757,38D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5896851	20017	3.315,51		1.773.072,89D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5896860	20017	2.422,54		1.775.495,43D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5896878	20017	2.871,13		1.778.366,56D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5896886	20017	2.713,68		1.781.080,24D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5896894	20017	1.524,05		1.782.604,29D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5896908	20017	1.512,55		1.784.116,84D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5896916	20017	1.495,80		1.785.612,64D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5896924	20017	1.615,15		1.787.227,79D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5896932	20017	1.602,82		1.788.830,61D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5896940	20017	1.585,34		1.790.415,95D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5896959	20017	1.778,85		1.792.194,80D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5896967	20017	1.775,18		1.793.969,98D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5896975	20017	1.741,39		1.795.711,37D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5896983	20017	1.836,54		1.797.547,91D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5896991	20017	1.830,67		1.799.378,58D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897009	20017	1.635,15		1.801.013,73D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897017	20017	1.390,96		1.802.404,69D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897025	20017	1.198,36		1.803.603,05D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897033	20017	1.181,08		1.804.784,13D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897041	20017	1.165,26		1.805.949,39D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897050	20017	1.141,49		1.807.090,88D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897068	20017	1.141,07		1.808.231,95D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897076	20017	1.487,16		1.809.719,11D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897084	20017	1.431,43		1.811.150,54D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897092	20017	1.426,18		1.812.576,72D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897106	20017	1.426,18		1.814.002,90D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897114	20017	1.426,18		1.815.429,08D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897122	20017	1.316,89		1.816.745,97D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897130	20017	1.302,18		1.818.048,15D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897149	20017	1.288,76		1.819.336,91D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897157	20017	720,00		1.820.056,91D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897165	20017	713,09		1.820.770,00D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897173	20017	713,09		1.821.483,09D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897181	20017	713,09		1.822.196,18D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897190	20017	898,32		1.823.094,50D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897203	20017	740,88		1.823.835,38D
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5897211	20017	644,90		1.824.480,28D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897220	20017	573,40		1.825.053,68D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897238	20017	562,80		1.825.616,48D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897246	20017	1.169,64		1.826.786,12D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897254	20017	1.120,47		1.827.906,59D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897262	20017	995,43		1.828.902,02D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897270	20017	981,46		1.829.883,48D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897289	20017	976,55		1.830.860,03D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897297	20017	946,56		1.831.806,59D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897300	20017	860,83		1.832.667,42D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897319	20017	521,58		1.833.189,00D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897327	20017	514,80		1.833.703,80D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897335	20017	509,72		1.834.213,52D
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5897343	20017	508,71		1.834.722,23D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897351	20017	675,95		1.835.398,18D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897360	20017	439,99		1.835.838,17D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897378	20017	427,63		1.836.265,80D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897386	20017	424,13		1.836.689,93D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 138

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897394	20017	407,19		1.837.097,12D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897408	20017	396,62		1.837.493,74D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897416	20017	392,76		1.837.886,50D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897424	20017	386,51		1.838.273,01D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897432	20017	375,27		1.838.648,28D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897440	20017	332,25		1.838.980,53D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897459	20017	320,99		1.839.301,52D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897467	20017	304,63		1.839.606,15D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897475	20017	5.996,71		1.845.602,86D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897483	20017	6.649,37		1.852.252,23D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897491	20017	6.520,15		1.858.772,38D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897505	20017	5.787,69		1.864.560,07D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897513	20017	4.754,70		1.869.314,77D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897521	20017	5.667,00		1.874.981,77D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897530	20017	4.589,55		1.879.571,32D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897548	20017	3.850,26		1.883.421,58D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897556	20017	7.419,48		1.890.841,06D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897564	20017	8.023,61		1.898.864,67D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897572	20017	14.772,40		1.913.637,07D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897580	20017	16.381,53		1.930.018,60D
31/03/2020	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA		5897599	20017		4,86	1.930.013,74D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897602	20017	272,19		1.930.285,93D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897610	20017	264,23		1.930.550,16D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897629	20017	252,90		1.930.803,06D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897637	20017	252,18		1.931.055,24D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897645	20017	246,31		1.931.301,55D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897653	20017	226,91		1.931.528,46D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897661	20017	226,91		1.931.755,37D
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5897670	20017	223,76		1.931.979,13D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5897688	20017	205,08		1.932.184,21D
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5897696	20017	201,53		1.932.385,74D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897700	20017	169,16		1.932.554,90D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897718	20017	162,55		1.932.717,45D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897726	20017	150,47		1.932.867,92D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897734	20017	135,43		1.933.003,35D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5897742	20017	123,17		1.933.126,52D
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5897750	20017	115,13		1.933.241,65D
31/03/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5897769	20017	75,33		1.933.316,98D
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5897777	20017	74,92		1.933.391,90D
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5897785	20017	58,50		1.933.450,40D
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5897793	20017	44,04		1.933.494,44D
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5897807	20017	40,41		1.933.534,85D
31/03/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5897815	20017	32,64		1.933.567,49D
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5897823	20017	31,82		1.933.599,31D
31/03/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5897831	20017	21,03		1.933.620,34D
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5897840	20017	16,72		1.933.637,06D
31/03/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5897858	20017	7,82		1.933.644,88D
31/03/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5897866	20017	7,71		1.933.652,59D
31/03/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5897874	20017	7,55		1.933.660,14D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5897882	20017	80.449,64		2.014.109,78D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5897890	20017	76.329,14		2.090.438,92D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5897904	20017	38.271,32		2.128.710,24D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5897912	20017	33.855,24		2.162.565,48D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5897920	20017	28.087,95		2.190.653,43D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5897939	20017	27.985,30		2.218.638,73D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5897947	20017	23.254,26		2.241.892,99D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5897955	20017	23.038,69		2.264.931,68D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5897963	20017	21.868,39		2.286.800,07D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5897971	20017	19.880,46		2.306.680,53D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5897980	20017	15.298,91		2.321.979,44D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5897998	20017	14.939,38		2.336.918,82D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898005	20017	14.907,35		2.351.826,17D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898013	20017	13.007,20		2.364.833,37D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898021	20017	12.835,06		2.377.668,43D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898030	20017	11.887,05		2.389.555,48D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898048	20017	9.387,39		2.398.942,87D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898056	20017	9.314,09		2.408.256,96D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898064	20017	8.978,41		2.417.235,37D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898072	20017	8.418,90		2.425.654,27D
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5898080	20017		2.476,44	2.423.177,83D
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898099	20017		2.353,67	2.420.824,16D
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898102	20017		1.782,70	2.419.041,46D
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898110	20017		1.719,26	2.417.322,20D
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898129	20017		1.877,87	2.415.444,33D
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5898137	20017		1.042,07	2.414.402,26D
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5898145	20017		959,50	2.413.442,76D
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898153	20017		6.985,02	2.406.457,74D
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898161	20017		7.553,33	2.398.904,41D
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898170	20017		9.711,63	2.389.192,78D
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898188	20017		29.134,89	2.360.057,89D
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898196	20017		17.243,78	2.342.814,11D
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898200	20017		17.243,78	2.325.570,33D
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898218	20017		6.578,85	2.318.991,48D
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898226	20017		5.446,53	2.313.544,95D
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898234	20017		5.394,42	2.308.150,53D
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898242	20017		5.227,35	2.302.923,18D
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898250	20017		4.919,45	2.298.003,73D
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5898269	20017		4.456,31	2.293.547,42D
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898277	20017		4.221,60	2.289.325,82D
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898285	20017		4.221,60	2.285.104,22D
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5898293	20017		4.221,60	2.280.882,62D
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5898307	20017		585,52	2.280.297,10D
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5898315	20017		518,39	2.279.778,71D
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5898323	20017		298,45	2.279.480,26D
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5898331	20017		271,97	2.279.208,29D
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5898340	20017		175,13	2.279.033,16D
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5898358	20017		89,49	2.278.943,67D
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5898366	20017		60,05	2.278.883,62D
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5898374	20017		55,27	2.278.828,35D
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5898382	20017		49,13	2.278.779,22D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898390	20017	8.296,08		2.287.075,30D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898404	20017	7.187,54		2.294.262,84D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898412	20017	7.089,27		2.301.352,11D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898420	20017	6.621,60		2.307.973,71D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898439	20017	6.572,84		2.314.546,55D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898447	20017	6.383,19		2.320.929,74D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898455	20017	6.181,45		2.327.111,19D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898463	20017	6.053,02		2.333.164,21D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898471	20017	6.041,01		2.339.205,22D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898480	20017	5.960,03		2.345.165,25D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898498	20017	5.899,10		2.351.064,35D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898501	20017	5.809,21		2.356.873,56D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898510	20017	5.772,65		2.362.646,21D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898528	20017	5.709,33		2.368.355,54D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898536	20017	5.676,95		2.374.032,49D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898544	20017	5.615,87		2.379.648,36D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898552	20017	5.496,29		2.385.144,65D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898560	20017	5.415,54		2.390.560,19D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 140

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898579	20017	5.264,16		2.395.824,35D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898587	20017	5.094,96		2.400.919,31D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898595	20017	4.885,56		2.405.804,87D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898609	20017	4.803,07		2.410.607,94D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898617	20017	4.534,18		2.415.142,12D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898625	20017	4.368,19		2.419.510,31D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898633	20017	4.168,46		2.423.678,77D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898641	20017	3.936,20		2.427.614,97D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898650	20017	3.119,55		2.430.734,52D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898668	20017	3.114,75		2.433.849,27D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898676	20017	3.069,92		2.436.919,19D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898684	20017	2.730,89		2.439.650,08D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898692	20017	2.382,24		2.442.032,32D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º		5898706	20017	2.226,02		2.444.258,34D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898714	20017	2.157,42		2.446.415,76D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898722	20017	2.124,88		2.448.540,64D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898730	20017	1.831,27		2.450.371,91D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898749	20017	1.638,06		2.452.009,97D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898757	20017	1.630,18		2.453.640,15D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898765	20017	1.627,32		2.455.267,47D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º		5898773	20017	1.570,59		2.456.838,06D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898781	20017	1.444,17		2.458.282,23D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898790	20017	1.343,32		2.459.625,55D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898803	20017	1.290,31		2.460.915,86D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898811	20017	1.267,03		2.462.182,89D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898820	20017	1.226,18		2.463.409,07D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898838	20017	1.029,61		2.464.438,68D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898846	20017	999,27		2.465.437,95D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898854	20017	860,89		2.466.298,84D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898862	20017	860,89		2.467.159,73D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º		5898870	20017	852,00		2.468.011,73D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º		5898889	20017	789,32		2.468.801,05D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898897	20017	694,99		2.469.496,04D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898900	20017	670,16		2.470.166,20D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898919	20017	624,73		2.470.790,93D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5898927	20017	522,08		2.471.313,01D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º		5898935	20017	519,49		2.471.832,50D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º		5898943	20017	338,07		2.472.170,57D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º		5898951	20017	264,01		2.472.434,58D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º		5898960	20017	198,74		2.472.633,32D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º		5898978	20017	182,34		2.472.815,66D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º		5898986	20017	143,59		2.472.959,25D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º		5898994	20017	75,48		2.473.034,73D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5899001	20020	79,92		2.473.114,65D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899010	20020	147,69		2.473.262,34D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899028	20020	158,43		2.473.420,77D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899036	20020	164,30		2.473.585,07D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5899044	20020	122,82		2.473.707,89D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5899052	20020	46,98		2.473.754,87D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5899060	20020	43,11		2.473.797,98D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5899079	20020	38,41		2.473.836,39D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5899087	20020	33,94		2.473.870,33D
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5899095	20020	30,95		2.473.901,28D
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5899109	20020	30,95		2.473.932,23D
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5899117	20020	30,95		2.473.963,18D
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5899125	20020	30,95		2.473.994,13D
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5899133	20020	30,95		2.474.025,08D
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5899141	20020	30,86		2.474.055,94D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5899150	20020	17,84		2.474.073,78D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 141

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5899168		20020	201,42		2.474.275,20D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5899176		20020	186,60		2.474.461,80D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899184		20020	243,41		2.474.705,21D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899192		20020	236,23		2.474.941,44D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5899206		20020	217,86		2.475.159,30D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899214		20020	203,52		2.475.362,82D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899222		20020	203,52		2.475.566,34D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899230		20020	317,57		2.475.883,91D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899249		20020	305,04		2.476.188,95D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899257		20020	299,53		2.476.488,48D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899265		20020	289,88		2.476.778,36D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899273		20020	341,41		2.477.119,77D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899281		20020	387,24		2.477.507,01D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899290		20020	385,39		2.477.892,40D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899303		20020	384,71		2.478.277,11D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899311		20020	510,03		2.478.787,14D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899320		20020	502,34		2.479.289,48D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899338		20020	483,18		2.479.772,66D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5899346		20020	547,51		2.480.320,17D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899354		20020	563,17		2.480.883,34D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899362		20020	432,93		2.481.316,27D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899370		20020	645,60		2.481.961,87D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899389		20020	601,94		2.482.563,81D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899397		20020	736,34		2.483.300,15D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899400		20020	806,74		2.484.106,89D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899419		20020	737,92		2.484.844,81D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899427		20020	737,49		2.485.582,30D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899435		20020	1.031,17		2.486.613,47D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899443		20020	1.135,48		2.487.748,95D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899451		20020	1.071,92		2.488.820,87D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899460		20020	1.032,66		2.489.853,53D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899478		20020	1.218,26		2.491.071,79D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899486		20020	1.204,48		2.492.276,27D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899494		20020	1.280,28		2.493.556,55D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899508		20020	1.244,48		2.494.801,03D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899516		20020	1.349,73		2.496.150,76D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899524		20020	1.327,62		2.497.478,38D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899532		20020	1.299,36		2.498.777,74D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899540		20020	1.394,58		2.500.172,32D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899559		20020	1.373,33		2.501.545,65D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899567		20020	1.364,69		2.502.910,34D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899575		20020	1.461,32		2.504.371,66D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899583		20020	1.509,04		2.505.880,70D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899591		20020	1.430,99		2.507.311,69D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899605		20020	1.428,13		2.508.739,82D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899613		20020	1.565,39		2.510.305,21D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899621		20020	1.553,86		2.511.859,07D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899630		20020	1.699,17		2.513.558,24D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899648		20020	1.675,94		2.515.234,18D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899656		20020	1.990,30		2.517.224,48D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899664		20020	1.961,25		2.519.185,73D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899672		20020	2.122,55		2.521.308,28D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899680		20020	2.095,44		2.523.403,72D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899699		20020	2.201,91		2.525.605,63D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899702		20020	2.810,17		2.528.415,80D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899710		20020	3.034,29		2.531.450,09D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899729		20020	3.075,01		2.534.525,10D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899737		20020	3.531,79		2.538.056,89D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5899745		20020	3.524,19		2.541.581,08D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 142

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899753	20020	3.616,77		2.545.197,85D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899761	20020	4.699,87		2.549.897,72D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899770	20020	5.080,99		2.554.978,71D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899788	20020	5.446,49		2.560.425,20D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899796	20020	5.497,47		2.565.922,67D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899800	20020	6.640,18		2.572.562,85D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899818	20020	6.407,77		2.578.970,62D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899826	20020	8.003,60		2.586.974,22D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899834	20020	9.047,60		2.596.021,82D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899842	20020	18.044,73		2.614.066,55D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5899850	20020	19.018,85		2.633.085,40D
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5899869	20024	16,00		2.633.101,40D
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5899877	20024	16,00		2.633.117,40D
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5899885	20024	16,00		2.633.133,40D
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5899893	20024	16,00		2.633.149,40D
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5899907	20024	16,00		2.633.165,40D
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5899915	20024	16,00		2.633.181,40D
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5899923	20024	16,00		2.633.197,40D
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5899931	20024	16,00		2.633.213,40D
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5899940	20024	16,00		2.633.229,40D
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5899958	20024	21,00		2.633.250,40D
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5899966	20024	30,45		2.633.280,85D
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5899974	20024	32,00		2.633.312,85D
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5899982	20024	25,38		2.633.338,23D
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5899990	20024	25,38		2.633.363,61D
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5900000	20024	25,38		2.633.388,99D
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5900018	20024	25,38		2.633.414,37D
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5900026	20024	38,07		2.633.452,44D
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5900034	20024	38,07		2.633.490,51D
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5900042	20024	34,26		2.633.524,77D
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5900050	20024	42,00		2.633.566,77D
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5900069	20024	49,71		2.633.616,48D
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5900077	20024	45,68		2.633.662,16D
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5900085	20024	53,29		2.633.715,45D
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5900093	20024	50,76		2.633.766,21D
31/03/2020	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS		5900107	20024	68,36		2.633.834,57D
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5900115	20024	60,91		2.633.895,48D
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5900123	20024	69,00		2.633.964,48D
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5900131	20024	85,00		2.634.049,48D
31/03/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5900140	20024	112,00		2.634.161,48D
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5900158	20024	121,81		2.634.283,29D
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5900166	20024	125,62		2.634.408,91D
31/03/2020	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		5900174	20024	225,00		2.634.633,91D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900182	20029	18.331,50		2.652.965,41D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900190	20029	19.342,64		2.672.308,05D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900204	20029	8.406,40		2.680.714,45D
31/03/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		5900212	20029		20,16	2.680.694,29D
31/03/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		5900220	20029		5,70	2.680.688,59D
31/03/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		5900239	20029		22,21	2.680.666,38D
31/03/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		5900247	20029		15,97	2.680.650,41D
31/03/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		5900255	20029		14,65	2.680.635,76D
31/03/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		5900263	20029		12,27	2.680.623,49D
31/03/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		5900271	20029		12,17	2.680.611,32D
31/03/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		5900280	20029		8,52	2.680.602,80D
31/03/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		5900298	20029		5,53	2.680.597,27D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 143

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	5900301		20029		55,15	2.680.542,12D
31/03/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	5900310		20029		65,58	2.680.476,54D
31/03/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	5900328		20029		87,21	2.680.389,33D
31/03/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	5900336		20029		77,55	2.680.311,78D
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5900344		20029		212,00	2.680.099,78D
31/03/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	5900352		20029		128,88	2.679.970,90D
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5900360		20029		412,14	2.679.558,76D
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5900379		20029		469,47	2.679.089,29D
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5900387		20029		469,47	2.678.619,82D
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5900395		20029		4.621,22	2.673.998,60D
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5900409		20029		3.094,14	2.670.904,46D
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5900417		20029		999,03	2.669.905,43D
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5900425		20029		780,17	2.669.125,26D
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5900433		20029		1.363,89	2.667.761,37D
31/03/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	5900441		20029		1.956,85	2.665.804,52D
31/03/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	5900450		20029		1.547,07	2.664.257,45D
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5900468		20029		2.427,91	2.661.829,54D
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5900476		20029		2.266,94	2.659.562,60D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900484		20029	7.705,78		2.667.268,38D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900492		20029	6.559,08		2.673.827,46D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900506		20029	7.027,91		2.680.855,37D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900514		20029	5.735,51		2.686.590,88D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900522		20029	5.958,30		2.692.549,18D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900530		20029	5.110,26		2.697.659,44D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900549		20029	4.421,12		2.702.080,56D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900557		20029	4.198,91		2.706.279,47D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900565		20029	3.716,74		2.709.996,21D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900573		20029	3.466,95		2.713.463,16D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900581		20029	3.119,31		2.716.582,47D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900590		20029	3.207,49		2.719.789,96D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900603		20029	3.136,29		2.722.926,25D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900611		20029	2.954,63		2.725.880,88D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900620		20029	2.179,82		2.728.060,70D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900638		20029	2.098,61		2.730.159,31D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900646		20029	2.244,26		2.732.403,57D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900654		20029	2.486,93		2.734.890,50D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900662		20029	1.926,42		2.736.816,92D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900670		20029	1.990,24		2.738.807,16D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900689		20029	1.677,23		2.740.484,39D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900697		20029	1.783,14		2.742.267,53D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900700		20029	1.543,34		2.743.810,87D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900719		20029	1.537,71		2.745.348,58D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900727		20029	1.527,58		2.746.876,16D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900735		20029	1.626,36		2.748.502,52D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900743		20029	1.623,87		2.750.126,39D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900751		20029	1.618,60		2.751.744,99D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900760		20029	1.430,28		2.753.175,27D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900778		20029	1.433,35		2.754.608,62D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900786		20029	1.421,23		2.756.029,85D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900794		20029	1.413,05		2.757.442,90D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900808		20029	1.524,13		2.758.967,03D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900816		20029	1.460,13		2.760.427,16D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900824		20029	1.406,94		2.761.834,10D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900832		20029	1.376,76		2.763.210,86D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900840		20029	1.264,85		2.764.475,71D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900859		20029	1.259,81		2.765.735,52D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900867		20029	1.205,10		2.766.940,62D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5900875		20029	1.230,14		2.768.170,76D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 144

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900883	20029	1.229,84		2.769.400,60D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900891	20029	1.038,74		2.770.439,34D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900905	20029	1.157,96		2.771.597,30D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900913	20029	808,61		2.772.405,91D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900921	20029	783,57		2.773.189,48D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900930	20029	812,51		2.774.001,99D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900948	20029	714,52		2.774.716,51D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900956	20029	693,01		2.775.409,52D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900964	20029	444,47		2.775.853,99D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900972	20029	436,58		2.776.290,57D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900980	20029	473,21		2.776.763,78D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5900999	20029	564,47		2.777.328,25D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901006	20029	486,77		2.777.815,02D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901014	20029	342,82		2.778.157,84D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901022	20029	350,04		2.778.507,88D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901030	20029	326,56		2.778.834,44D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901049	20029	295,57		2.779.130,01D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901057	20029		274,76	2.778.855,25D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901065	20029	265,49		2.779.120,74D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901073	20029	228,80		2.779.349,54D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901081	20029	228,80		2.779.578,34D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901090	20029	240,04		2.779.818,38D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901103	20029	240,04		2.780.058,42D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901111	20029	184,02		2.780.242,44D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901120	20029	178,11		2.780.420,55D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901138	20029		29,87	2.780.390,68D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901146	20029	132,03		2.780.522,71D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901154	20029	166,07		2.780.688,78D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5901162	20029		88,31	2.780.600,47D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901170	20030	89,84		2.780.690,31D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901189	20030		92,98	2.780.597,33D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901197	20030	110,51		2.780.707,84D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901200	20030	100,02		2.780.807,86D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901219	20030	81,23		2.780.889,09D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901227	20030	81,23		2.780.970,32D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901235	20030	77,43		2.781.047,75D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901243	20030	77,43		2.781.125,18D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5901251	20030		75,48	2.781.049,70D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901260	20030	62,27		2.781.111,97D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901278	20030	164,72		2.781.276,69D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901286	20030	160,13		2.781.436,82D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901294	20030	150,41		2.781.587,23D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901308	20030	147,74		2.781.734,97D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5901316	20030		143,59	2.781.591,38D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901324	20030	118,45		2.781.709,83D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901332	20030	116,01		2.781.825,84D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901340	20030		29,88	2.781.795,96D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901359	20030	44,68		2.781.840,64D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901367	20030	60,27		2.781.900,91D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901375	20030	56,20		2.781.957,11D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901383	20030		10,11	2.781.947,00D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5901391	20030		182,34	2.781.764,66D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5901405	20030		198,74	2.781.565,92D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901413	20030	191,02		2.781.756,94D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901421	20030	234,51		2.781.991,45D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901430	20030	241,80		2.782.233,25D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901448	20030	265,16		2.782.498,41D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901456	20030	273,63		2.782.772,04D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5901464	20030	274,95		2.783.046,99D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5901472		20030		264,01	2.782.782,98D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901480		20030	351,50		2.783.134,48D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5901499		20030		338,07	2.782.796,41D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901502		20030	391,86		2.783.188,27D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901510		20030	494,11		2.783.682,38D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901529		20030	485,05		2.784.167,43D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901537		20030	484,01		2.784.651,44D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901545		20030	515,76		2.785.167,20D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5901553		20030		519,49	2.784.647,71D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901561		20030	516,93		2.785.164,64D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901570		20030	567,57		2.785.732,21D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901588		20030	550,36		2.786.282,57D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901596		20030	549,51		2.786.832,08D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901600		20030	547,74		2.787.379,82D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901618		20030	520,36		2.787.900,18D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901626		20030	522,27		2.788.422,45D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901634		20030	465,90		2.788.888,35D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901642		20030	480,95		2.789.369,30D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901650		20030	478,17		2.789.847,47D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901669		20030	476,11		2.790.323,58D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901677		20030	428,03		2.790.751,61D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901685		20030	426,33		2.791.177,94D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901693		20030	416,28		2.791.594,22D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901707		20030	416,18		2.792.010,40D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901715		20030	407,81		2.792.418,21D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901723		20030	710,17		2.793.128,38D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901731		20030	673,49		2.793.801,87D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5901740		20030		789,32	2.793.012,55D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901758		20030	603,42		2.793.615,97D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901766		20030	651,90		2.794.267,87D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5901774		20030		852,00	2.793.415,87D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901782		20030	841,58		2.794.257,45D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901790		20030	737,65		2.794.995,10D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901804		20030	759,46		2.795.754,56D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901812		20030	1.173,22		2.796.927,78D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901820		20030	1.085,41		2.798.013,19D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901839		20030	1.061,28		2.799.074,47D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901847		20030	1.055,58		2.800.130,05D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901855		20030	999,84		2.801.129,89D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901863		20030	1.257,74		2.802.387,63D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5901871		20030		1.570,59	2.800.817,04D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901880		20030	1.496,08		2.802.313,12D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901898		20030	1.420,91		2.803.734,03D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901901		20030	1.729,30		2.805.463,33D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901910		20030	2.016,31		2.807.479,64D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901928		20030	1.940,91		2.809.420,55D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901936		20030	2.607,66		2.812.028,21D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901944		20030	2.378,24		2.814.406,45D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5901952		20030		2.226,02	2.812.180,43D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901960		20030	2.219,55		2.814.399,98D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901979		20030	2.844,73		2.817.244,71D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901987		20030	6.203,36		2.823.448,07D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5901995		20030	6.545,56		2.829.993,63D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5902002		20031	1.466,45		2.831.460,08D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5902010		20031	1.547,38		2.833.007,46D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5902029		20031	616,43		2.833.623,89D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5902037		20031	672,52		2.834.296,41D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5902045		20031	408,82		2.834.705,23D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5902053		20031	476,66		2.835.181,89D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 146

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902061	20031	458,82		2.835.640,71D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5902070	20031		526,25	2.835.114,46D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902088	20031	524,70		2.835.639,16D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902096	20031	562,19		2.836.201,35D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5902100	20031		371,30	2.835.830,05D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902118	20031	353,67		2.836.183,72D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902126	20031	335,90		2.836.519,62D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902134	20031	256,60		2.836.776,22D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902142	20031	250,89		2.837.027,11D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902150	20031	277,37		2.837.304,48D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902169	20031	297,34		2.837.601,82D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902177	20031	249,53		2.837.851,35D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902185	20031	236,37		2.838.087,72D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5902193	20031		201,42	2.837.886,30D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5902207	20031		186,60	2.837.699,70D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902215	20031	188,39		2.837.888,09D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902223	20031	179,54		2.838.067,63D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902231	20031	174,39		2.838.242,02D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902240	20031	13,29		2.838.255,31D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902258	20031		7,06	2.838.248,25D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902266	20031	18,30		2.838.266,55D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902274	20031	18,30		2.838.284,85D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5902282	20031		17,84	2.838.267,01D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902290	20031	14,72		2.838.281,73D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902304	20031	14,25		2.838.295,98D
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		5902312	20031	2,64		2.838.298,62D
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		5902320	20031	2,64		2.838.301,26D
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		5902339	20031	2,64		2.838.303,90D
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		5902347	20031	2,64		2.838.306,54D
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		5902355	20031	2,64		2.838.309,18D
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		5902363	20031	2,64		2.838.311,82D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902371	20031		2,39	2.838.309,43D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902380	20031	57,16		2.838.366,59D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902398	20031	55,44		2.838.422,03D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902401	20031	54,13		2.838.476,16D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902410	20031	45,16		2.838.521,32D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5902428	20031		46,98	2.838.474,34D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902436	20031	35,56		2.838.509,90D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902444	20031	34,93		2.838.544,83D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5902452	20031		33,94	2.838.510,89D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902460	20031	37,86		2.838.548,75D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5902479	20031		43,11	2.838.505,64D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902487	20031	38,95		2.838.544,59D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902495	20031	28,00		2.838.572,59D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902509	20031	27,43		2.838.600,02D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902517	20031	26,12		2.838.626,14D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902525	20031	23,65		2.838.649,79D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902533	20031		21,98	2.838.627,81D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902541	20031	21,24		2.838.649,05D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902550	20031	19,20		2.838.668,25D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902568	20031	19,20		2.838.687,45D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902576	20031	116,81		2.838.804,26D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902584	20031	121,92		2.838.926,18D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5902592	20031		122,82	2.838.803,36D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902606	20031	122,20		2.838.925,56D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902614	20031	114,67		2.839.040,23D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902622	20031	114,43		2.839.154,66D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902630	20031	113,69		2.839.268,35D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902649	20031	113,04		2.839.381,39D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 147

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902657	20031	130,12		2.839.511,51D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902665	20031	134,16		2.839.645,67D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902673	20031	123,00		2.839.768,67D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902681	20031	123,47		2.839.892,14D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902690	20031	129,91		2.840.022,05D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902703	20031	129,48		2.840.151,53D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902711	20031	142,64		2.840.294,17D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902720	20031	154,12		2.840.448,29D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902738	20031	159,21		2.840.607,50D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902746	20031	167,88		2.840.775,38D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902754	20031	62,68		2.840.838,06D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5902762	20031		62,42	2.840.775,64D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902770	20031	65,00		2.840.840,64D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902789	20031	72,54		2.840.913,18D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5902797	20031		79,92	2.840.833,26D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902800	20031	100,79		2.840.934,05D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902819	20031	98,41		2.841.032,46D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902827	20031	101,99		2.841.134,45D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902835	20031	101,18		2.841.235,63D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902843	20031	110,14		2.841.345,77D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902851	20031	92,64		2.841.438,41D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902860	20031	96,41		2.841.534,82D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5902878	20031	87,82		2.841.622,64D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5902886	20032	84,04		2.841.706,68D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5902894	20032	70,31		2.841.776,99D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5902908	20032	77,04		2.841.854,03D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5902916	20032		65,78	2.841.788,25D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5902924	20032	65,58		2.841.853,83D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5902932	20032	19,26		2.841.873,09D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5902940	20032	20,98		2.841.894,07D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5902959	20032	21,79		2.841.915,86D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5902967	20032	19,90		2.841.935,76D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5902975	20032		25,18	2.841.910,58D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5902983	20032	24,87		2.841.935,45D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5902991	20032		23,33	2.841.912,12D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903009	20032	22,44		2.841.934,56D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903017	20032	29,55		2.841.964,11D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903025	20032	41,99		2.842.006,10D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903033	20032	44,21		2.842.050,31D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903041	20032	37,16		2.842.087,47D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903050	20032	34,65		2.842.122,12D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903068	20032	31,36		2.842.153,48D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903076	20032	31,19		2.842.184,67D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903084	20032	32,07		2.842.216,74D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5903092	20032		46,41	2.842.170,33D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903106	20032	51,10		2.842.221,43D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903114	20032	57,36		2.842.278,79D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903122	20032	59,57		2.842.338,36D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903130	20032	2,40		2.842.340,76D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903149	20032	2,40		2.842.343,16D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903157	20032	2,29		2.842.345,45D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903165	20032	2,29		2.842.347,74D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5903173	20032		2,23	2.842.345,51D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903181	20032	1,84		2.842.347,35D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903190	20032	1,78		2.842.349,13D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903203	20032	1,66		2.842.350,79D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903211	20032	1,32		2.842.352,11D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903220	20032		0,88	2.842.351,23D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5903238	20032		0,30	2.842.350,93D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 148

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903246		20032		2,75	2.842.348,18D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903254		20032	2,65		2.842.350,83D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903262		20032	2,96		2.842.353,79D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903270		20032	3,50		2.842.357,29D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903289		20032	3,43		2.842.360,72D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903297		20032	3,27		2.842.363,99D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903300		20032	4,86		2.842.368,85D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903319		20032	4,73		2.842.373,58D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903327		20032	4,44		2.842.378,02D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903335		20032	4,36		2.842.382,38D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5903343		20032		4,24	2.842.378,14D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903351		20032	14,30		2.842.392,44D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903360		20032	14,21		2.842.406,65D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903378		20032	14,14		2.842.420,79D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903386		20032	14,07		2.842.434,86D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903394		20032	13,77		2.842.448,63D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903408		20032	15,25		2.842.463,88D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903416		20032	14,60		2.842.478,48D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903424		20032	14,33		2.842.492,81D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903432		20032	15,38		2.842.508,19D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5903440		20032		15,35	2.842.492,84D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903459		20032	15,28		2.842.508,12D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903467		20032	16,77		2.842.524,89D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903475		20032	16,24		2.842.541,13D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903483		20032	16,23		2.842.557,36D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903491		20032	16,18		2.842.573,54D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903505		20032	15,43		2.842.588,97D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903513		20032	17,83		2.842.606,80D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903521		20032	6,93		2.842.613,73D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903530		20032	7,14		2.842.620,87D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5903548		20032		5,87	2.842.615,00D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903556		20032	5,64		2.842.620,64D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5903564		20032		5,39	2.842.615,25D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903572		20032	8,13		2.842.623,38D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903580		20032	8,08		2.842.631,46D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903599		20032	7,84		2.842.639,30D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5903602		20032		7,80	2.842.631,50D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903610		20032	12,66		2.842.644,16D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903629		20032	12,59		2.842.656,75D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903637		20032	12,30		2.842.669,05D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903645		20032	12,30		2.842.681,35D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903653		20032	12,04		2.842.693,39D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5903661		20032		9,99	2.842.683,40D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903670		20032	11,58		2.842.694,98D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903688		20032	10,38		2.842.705,36D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903696		20032	183,28		2.842.888,64D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5903700		20032	193,46		2.843.082,10D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903718		20034	178,10		2.843.260,20D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903726		20034		234,62	2.843.025,58D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903734		20034	285,60		2.843.311,18D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903742		20034	307,23		2.843.618,41D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903750		20034	320,04		2.843.938,45D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903769		20034	335,14		2.844.273,59D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903777		20034	330,68		2.844.604,27D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903785		20034	322,60		2.844.926,87D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903793		20034	392,58		2.845.319,45D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903807		20034		416,50	2.844.902,95D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903815		20034	561,34		2.845.464,29D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903823		20034	473,69		2.845.937,98D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 149

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903831		20034	477,02		2.846.415,00D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903840		20034	482,72		2.846.897,72D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903858		20034	614,94		2.847.512,66D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903866		20034	755,83		2.848.268,49D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903874		20034	774,42		2.849.042,91D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903882		20034	814,56		2.849.857,47D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903890		20034	858,91		2.850.716,38D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903904		20034		1.688,27	2.849.028,11D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903912		20034	1.420,86		2.850.448,97D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903920		20034	1.965,64		2.852.414,61D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903939		20034	1.930,40		2.854.345,01D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903947		20034	2.064,29		2.856.409,30D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903955		20034	1.966,13		2.858.375,43D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903963		20034	1.735,27		2.860.110,70D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903971		20034	1.796,37		2.861.907,07D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903980		20034	1.777,53		2.863.684,60D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5903998		20034	1.773,55		2.865.458,15D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904005		20034	1.873,00		2.867.331,15D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904013		20034	1.268,73		2.868.599,88D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904021		20034	1.191,26		2.869.791,14D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904030		20034	1.376,22		2.871.167,36D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904048		20034		1.315,61	2.869.851,75D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904056		20034	1.027,64		2.870.879,39D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904064		20034	1.050,96		2.871.930,35D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904072		20034	6.456,28		2.878.386,63D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904080		20034	7.708,27		2.886.094,90D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904099		20034	8.238,97		2.894.333,87D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904102		20034	6.321,63		2.900.655,50D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904110		20034	6.129,18		2.906.784,68D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904129		20034	3.943,21		2.910.727,89D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904137		20034	4.051,69		2.914.779,58D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904145		20034	5.020,26		2.919.799,84D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904153		20034	5.014,52		2.924.814,36D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904161		20034	5.520,29		2.930.334,65D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904170		20034	5.537,28		2.935.871,93D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904188		20034	5.357,31		2.941.229,24D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904196		20034	2.811,34		2.944.040,58D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904200		20034	3.007,92		2.947.048,50D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904218		20034	3.049,62		2.950.098,12D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904226		20034	3.059,15		2.953.157,27D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904234		20034	2.721,20		2.955.878,47D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904242		20034	2.720,74		2.958.599,21D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904250		20034	2.711,02		2.961.310,23D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904269		20034	2.689,31		2.963.999,54D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904277		20034	2.679,91		2.966.679,45D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904285		20034		3.422,47	2.963.256,98D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904293		20034	3.496,45		2.966.753,43D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904307		20034	2.210,64		2.968.964,07D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904315		20034	2.130,55		2.971.094,62D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904323		20034	2.366,23		2.973.460,85D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904331		20034	2.362,74		2.975.823,59D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904340		20034	2.327,51		2.978.151,10D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904358		20034	2.678,23		2.980.829,33D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904366		20034	2.675,99		2.983.505,32D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5904374		20034	2.478,58		2.985.983,90D
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5904382		20034		2.089,74	2.983.894,16D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5904390		20034		2.029,22	2.981.864,94D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5904404		20034		2.190,98	2.979.673,96D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 150

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5904412	20034		2.141,21	2.977.532,75D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5904420	20034		2.425,61	2.975.107,14D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5904439	20034		2.475,24	2.972.631,90D
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5904447	20034		2.716,36	2.969.915,54D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5904455	20034		2.937,01	2.966.978,53D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5904463	20034		2.668,74	2.964.309,79D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5904471	20034		1.521,12	2.962.788,67D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5904480	20034		1.458,93	2.961.329,74D
31/03/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		5904498	20034		1.426,44	2.959.903,30D
31/03/2020	EVT 0039 - Abono de Férias		5904501	20034		1.411,24	2.958.492,06D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5904510	20034		1.393,72	2.957.098,34D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5904528	20034		1.771,57	2.955.326,77D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5904536	20034		1.256,89	2.954.069,88D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5904544	20034		1.183,28	2.952.886,60D
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5904552	20034		1.165,53	2.951.721,07D
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5904560	20034		1.126,72	2.950.594,35D
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5904579	20034		1.092,61	2.949.501,74D
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5904587	20034		840,19	2.948.661,55D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5904595	20034		825,08	2.947.836,47D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5904609	20034		960,14	2.946.876,33D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5904617	20034		979,00	2.945.897,33D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5904625	20034		922,01	2.944.975,32D
31/03/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		5904633	20034		3.191,12	2.941.784,20D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5904641	20034		3.190,63	2.938.593,57D
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5904650	20034		3.094,92	2.935.498,65D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5904668	20034		2.890,38	2.932.608,27D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5904676	20034		2.880,42	2.929.727,85D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5904684	20034		2.766,04	2.926.961,81D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5904692	20034		4.181,15	2.922.780,66D
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5904706	20034		4.641,21	2.918.139,45D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5904714	20034		3.770,67	2.914.368,78D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5904722	20034		3.549,84	2.910.818,94D
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5904730	20034		3.496,60	2.907.322,34D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5904749	20034		4.376,80	2.902.945,54D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5904757	20034		4.563,35	2.898.382,19D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5904765	20034		6.524,16	2.891.858,03D
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5904773	20034		6.161,62	2.885.696,41D
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5904781	20034		6.045,18	2.879.651,23D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5904790	20034		5.970,19	2.873.681,04D
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5904803	20034		18.484,86	2.855.196,18D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5904811	20034		17.910,56	2.837.285,62D
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5904820	20034		13.923,64	2.823.361,98D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5904838	20034		24.014,50	2.799.347,48D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5904846	20034		22.129,08	2.777.218,40D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5904854	20034		19.572,46	2.757.645,94D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5904862	20034		7.376,37	2.750.269,57D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5904870	20034		7.276,83	2.742.992,74D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5904889	20034		9.571,90	2.733.420,84D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5904897	20034		8.671,13	2.724.749,71D
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5904900	20034		8.093,03	2.716.656,68D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5904919	20034		8.006,23	2.708.650,45D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5904927	20034		8.004,83	2.700.645,62D
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5904935	20034		486,92	2.700.158,70D
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5904943	20034		625,96	2.699.532,74D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 151

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		5904951	20034		591,38	2.698.941,36D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5904960	20034		590,52	2.698.350,84D
31/03/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		5904978	20034		620,17	2.697.730,67D
31/03/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5904986	20034		753,34	2.696.977,33D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5904994	20034		730,33	2.696.247,00D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5905001	20034		713,74	2.695.533,26D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5905010	20034		676,41	2.694.856,85D
31/03/2020	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		5905028	20034		489,50	2.694.367,35D
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5905036	20034		274,76	2.694.092,59D
31/03/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		5905044	20034		274,44	2.693.818,15D
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5905052	20034		281,09	2.693.537,06D
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5905060	20034		261,56	2.693.275,50D
31/03/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5905079	20034		251,11	2.693.024,39D
31/03/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		5905087	20034		386,76	2.692.637,63D
31/03/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5905095	20034		326,45	2.692.311,18D
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS		5905109	20034		133,74	2.692.177,44D
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS		5905117	20034		131,98	2.692.045,46D
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS		5905125	20034		121,25	2.691.924,21D
31/03/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		5905133	20034		119,57	2.691.804,64D
31/03/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		5905141	20034		118,75	2.691.685,89D
31/03/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		5905150	20034		116,28	2.691.569,61D
31/03/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5905168	20034		108,82	2.691.460,79D
31/03/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5905176	20034		168,72	2.691.292,07D
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS		5905184	20034		155,74	2.691.136,33D
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS		5905192	20034		154,50	2.690.981,83D
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS		5905206	20034		154,50	2.690.827,33D
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS		5905214	20034		152,46	2.690.674,87D
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS		5905222	20034		143,95	2.690.530,92D
31/03/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5905230	20034		210,34	2.690.320,58D
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5905249	20034		207,08	2.690.113,50D
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5905257	20034		203,28	2.689.910,22D
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS		5905265	20034		230,76	2.689.679,46D
31/03/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		5905273	20034		222,52	2.689.456,94D
31/03/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5905281	20034		213,59	2.689.243,35D
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5905290	20034		212,00	2.689.031,35D
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS		5905303	20034		179,84	2.688.851,51D
31/03/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		5905311	20034		180,55	2.688.670,96D
31/03/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		5905320	20034		195,66	2.688.475,30D
31/03/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5905338	20034		77,16	2.688.398,14D
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5905346	20034		76,92	2.688.321,22D
31/03/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		5905354	20034		83,88	2.688.237,34D
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5905362	20034		94,29	2.688.143,05D
31/03/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5905370	20034		83,56	2.688.059,49D
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS		5905389	20034		80,19	2.687.979,30D
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS		5905397	20034		79,01	2.687.900,29D
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS		5905400	20034		78,99	2.687.821,30D
31/03/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5905419	20034		78,22	2.687.743,08D
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS		5905427	20034		104,71	2.687.638,37D
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS		5905435	20034		104,71	2.687.533,66D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 152

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		5905443	20034		62,81	2.687.470,85D
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS		5905451	20034		72,28	2.687.398,57D
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS		5905460	20034		72,27	2.687.326,30D
31/03/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5905478	20034		75,55	2.687.250,75D
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5905486	20034		74,35	2.687.176,40D
31/03/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5905494	20034		70,11	2.687.106,29D
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5905508	20034		70,07	2.687.036,22D
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5905516	20034		67,76	2.686.968,46D
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5905524	20034		47,98	2.686.920,48D
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5905532	20034		51,91	2.686.868,57D
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5905540	20034		51,50	2.686.817,07D
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5905559	20034		51,50	2.686.765,57D
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5905567	20034		50,82	2.686.714,75D
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5905575	20034		59,95	2.686.654,80D
31/03/2020	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		5905583	20034		57,27	2.686.597,53D
31/03/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5905591	20034		55,29	2.686.542,24D
31/03/2020	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO		5905605	20034		5,52	2.686.536,72D
31/03/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		5905613	20034		8,11	2.686.528,61D
31/03/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		5905621	20034		21,29	2.686.507,32D
31/03/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5905630	20034		21,16	2.686.486,16D
31/03/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		5905648	20034		20,27	2.686.465,89D
31/03/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		5905656	20034		5,53	2.686.460,36D
31/03/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		5905664	20034		3,14	2.686.457,22D
31/03/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		5905672	20034		3,08	2.686.454,14D
31/03/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		5905680	20034		1,33	2.686.452,81D
31/03/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5905699	20034		0,20	2.686.452,61D
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5905702	20034		44,58	2.686.408,03D
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5905710	20034		43,99	2.686.364,04D
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5905729	20034		34,90	2.686.329,14D
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5905737	20034		34,90	2.686.294,24D
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5905745	20034		26,73	2.686.267,51D
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5905753	20034		26,34	2.686.241,17D
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5905761	20034		26,33	2.686.214,84D
31/03/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5905770	20034		26,07	2.686.188,77D
31/03/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5905788	20034		25,72	2.686.163,05D
31/03/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5905796	20034		25,18	2.686.137,87D
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5905800	20034		40,42	2.686.097,45D
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5905818	20034		24,09	2.686.073,36D
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5905826	20034		24,09	2.686.049,27D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5905834	20034	10.901,84		2.696.951,11D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5905842	20034	12.275,69		2.709.226,80D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5905850	20034	10.594,47		2.719.821,27D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5905869	20034	10.182,95		2.730.004,22D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5905877	20034	9.501,81		2.739.506,03D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5905885	20034	25.863,97		2.765.370,00D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5905893	20034	27.839,56		2.793.209,56D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5905907	20034		52,71	2.793.156,85D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5905915	20034	28,62		2.793.185,47D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5905923	20034		77,49	2.793.107,98D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5905931	20035		79,39	2.793.028,59D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5905940	20035		98,77	2.792.929,82D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 153

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5905958		20035	96,65		2.793.026,47D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5905966		20035		94,85	2.792.931,62D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5905974		20035	109,17		2.793.040,79D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5905982		20035	108,30		2.793.149,09D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5905990		20035	103,97		2.793.253,06D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906008		20035	161,42		2.793.414,48D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906016		20035	160,30		2.793.574,78D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906024		20035	163,35		2.793.738,13D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906032		20035		140,94	2.793.597,19D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906040		20035	132,85		2.793.730,04D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906059		20035	113,41		2.793.843,45D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906067		20035	111,90		2.793.955,35D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906075		20035		26,22	2.793.929,13D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906083		20035	60,27		2.793.989,40D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906091		20035	9,69		2.793.999,09D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906105		20035		17,84	2.793.981,25D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906113		20035		14.372,95	2.779.608,30D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906121		20035		10.962,70	2.768.645,60D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906130		20035		10.408,75	2.758.236,85D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906148		20035	8.752,38		2.766.989,23D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906156		20035	9.420,91		2.776.410,14D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906164		20035		2.828,68	2.773.581,46D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906172		20035	2.608,46		2.776.189,92D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906180		20035	2.139,22		2.778.329,14D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906199		20035	2.074,11		2.780.403,25D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906202		20035		2.163,98	2.778.239,27D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906210		20035	2.184,81		2.780.424,08D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906229		20035	3.585,16		2.784.009,24D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906237		20035		3.409,77	2.780.599,47D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906245		20035	3.445,91		2.784.045,38D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906253		20035	3.215,40		2.787.260,78D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906261		20035	2.788,05		2.790.048,83D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906270		20035	4.154,12		2.794.202,95D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906288		20035		4.506,01	2.789.696,94D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906296		20035		3.977,37	2.785.719,57D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906300		20035		3.806,95	2.781.912,62D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906318		20035		3.768,33	2.778.144,29D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906326		20035	3.689,18		2.781.833,47D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906334		20035		8.081,25	2.773.752,22D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906342		20035		6.282,35	2.767.469,87D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906350		20035		8.340,37	2.759.129,50D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906369		20035	1.035,22		2.760.164,72D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906377		20035		1.055,27	2.759.109,45D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906385		20035		1.158,16	2.757.951,29D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906393		20035		1.295,28	2.756.656,01D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906407		20035	1.031,97		2.757.687,98D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906415		20035	1.017,87		2.758.705,85D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906423		20035	951,34		2.759.657,19D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906431		20035	920,86		2.760.578,05D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906440		20035	920,70		2.761.498,75D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906458		20035	917,41		2.762.416,16D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906466		20035	910,07		2.763.326,23D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906474		20035	906,88		2.764.233,11D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906482		20035	906,32		2.765.139,43D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906490		20035	905,56		2.766.044,99D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906504		20035		1.356,35	2.764.688,64D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5906512		20035		1.299,65	2.763.388,99D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906520		20035	1.334,38		2.764.723,37D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5906539		20035	1.371,08		2.766.094,45D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 154

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906547	20035	1.183,19		2.767.277,64D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906555	20035	1.868,06		2.769.145,70D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906563	20035	1.812,92		2.770.958,62D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5906571	20035		1.771,60	2.769.187,02D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906580	20035	1.698,85		2.770.885,87D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906598	20035	1.696,91		2.772.582,78D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5906601	20035		2.042,48	2.770.540,30D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5906610	20035		2.055,96	2.768.484,34D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906628	20035	1.873,81		2.770.358,15D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5906636	20035		1.955,32	2.768.402,83D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5906644	20035		1.517,08	2.766.885,75D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5906652	20035		1.610,33	2.765.275,42D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5906660	20035		1.601,69	2.763.673,73D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5906679	20035		831,94	2.762.841,79D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906687	20035	838,75		2.763.680,54D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906695	20035	748,08		2.764.428,62D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906709	20035	787,63		2.765.216,25D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906717	20035	799,55		2.766.015,80D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906725	20035	800,73		2.766.816,53D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906733	20035	607,89		2.767.424,42D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906741	20035	601,52		2.768.025,94D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906750	20035	600,17		2.768.626,11D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906768	20035	587,21		2.769.213,32D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906776	20035	633,82		2.769.847,14D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906784	20035	653,25		2.770.500,39D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906792	20035	665,34		2.771.165,73D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906806	20035	665,18		2.771.830,91D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906814	20035	698,56		2.772.529,47D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906822	20035	720,97		2.773.250,44D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906830	20035	480,82		2.773.731,26D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906849	20035	465,72		2.774.196,98D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906857	20035		445,20	2.773.751,78D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906865	20035	403,12		2.774.154,90D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906873	20035	429,34		2.774.584,24D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906881	20035		571,31	2.774.012,93D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906890	20035	355,65		2.774.368,58D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906903	20035	347,75		2.774.716,33D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906911	20035	290,65		2.775.006,98D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906920	20035	275,65		2.775.282,63D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906938	20035	255,77		2.775.538,40D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906946	20035	262,06		2.775.800,46D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906954	20035	208,10		2.776.008,56D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5906962	20035	189,96		2.776.198,52D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5906970	20036	198,29		2.776.396,81D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5906989	20036		196,68	2.776.200,13D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5906997	20036	189,30		2.776.389,43D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907004	20036	189,02		2.776.578,45D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907012	20036	186,20		2.776.764,65D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907020	20036	176,85		2.776.941,50D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907039	20036	214,26		2.777.155,76D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907047	20036	214,07		2.777.369,83D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907055	20036	224,90		2.777.594,73D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907063	20036	217,71		2.777.812,44D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907071	20036	217,66		2.778.030,10D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907080	20036	216,89		2.778.246,99D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907098	20036	215,14		2.778.462,13D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907101	20036	214,38		2.778.676,51D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5907110	20036		249,47	2.778.427,04D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907128	20036	244,73		2.778.671,77D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 155

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907136		20036	240,64		2.778.912,41D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907144		20036	243,97		2.779.156,38D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907152		20036		273,80	2.778.882,58D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907160		20036	279,71		2.779.162,29D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907179		20036	315,45		2.779.477,74D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907187		20036		307,24	2.779.170,50D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907195		20036		306,21	2.778.864,29D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907209		20036		320,65	2.778.543,64D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907217		20036	324,13		2.778.867,77D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907225		20036		358,65	2.778.509,12D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907233		20036		378,65	2.778.130,47D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907241		20036		380,69	2.777.749,78D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907250		20036	401,62		2.778.151,40D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907268		20036	401,15		2.778.552,55D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907276		20036	516,51		2.779.069,06D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907284		20036	505,75		2.779.574,81D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907292		20036		486,04	2.779.088,77D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907306		20036		482,86	2.778.605,91D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907314		20036		511,59	2.778.094,32D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907322		20036	428,57		2.778.522,89D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907330		20036	441,64		2.778.964,53D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907349		20036	442,98		2.779.407,51D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907357		20036		418,82	2.778.988,69D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907365		20036		462,25	2.778.526,44D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907373		20036	476,09		2.779.002,53D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907381		20036	659,12		2.779.661,65D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907390		20036		668,72	2.778.992,93D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907403		20036	616,65		2.779.609,58D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907411		20036		806,09	2.778.803,49D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907420		20036	760,15		2.779.563,64D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907438		20036	814,65		2.780.378,29D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907446		20036		940,27	2.779.438,02D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907454		20036	847,55		2.780.285,57D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907462		20036		899,98	2.779.385,59D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907470		20036		890,86	2.778.494,73D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907489		20036	872,16		2.779.366,89D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907497		20036		1.910,46	2.777.456,43D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907500		20036	2.069,11		2.779.525,54D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907519		20036		1.971,72	2.777.553,82D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907527		20036		1.485,19	2.776.068,63D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907535		20036	982,07		2.777.050,70D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907543		20036		1.065,25	2.775.985,45D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907551		20036		3.397,86	2.772.587,59D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907560		20036		2.591,66	2.769.995,93D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5907578		20036		2.460,70	2.767.535,23D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907586		20036	2.227,18		2.769.762,41D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907594		20036		6,20	2.769.756,21D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907608		20036		4,22	2.769.751,99D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5907616		20036	3,56		2.769.755,55D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5907624		20036	3,56		2.769.759,11D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5907632		20036	3,56		2.769.762,67D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5907640		20036	3,56		2.769.766,23D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5907659		20036	3,56		2.769.769,79D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5907667		20036	3,56		2.769.773,35D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907675		20036	2,29		2.769.775,64D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907683		20036	49,19		2.769.824,83D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907691		20036	44,91		2.769.869,74D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907705		20036	31,41		2.769.901,15D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5907713		20036		33,32	2.769.867,83D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907721	20036	37,90		2.769.905,73D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907730	20036	38,62		2.769.944,35D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907748	20036	38,16		2.769.982,51D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907756	20036	24,58		2.770.007,09D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907764	20036	22,85		2.770.029,94D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5907772	20036		22,42	2.770.007,52D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5907780	20036		23,35	2.769.984,17D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907799	20036		18,77	2.769.965,40D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907802	20036	26,45		2.769.991,85D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907810	20036	25,81		2.770.017,66D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907829	20036	25,60		2.770.043,26D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907837	20036	26,81		2.770.070,07D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907845	20036	113,67		2.770.183,74D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907853	20036		135,06	2.770.048,68D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907861	20036	129,46		2.770.178,14D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907870	20036	127,63		2.770.305,77D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907888	20036	124,58		2.770.430,35D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907896	20036	170,45		2.770.600,80D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907900	20036	165,13		2.770.765,93D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907918	20036	157,25		2.770.923,18D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907926	20036	154,44		2.771.077,62D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907934	20036	157,29		2.771.234,91D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907942	20036	142,20		2.771.377,11D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907950	20036	149,84		2.771.526,95D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907969	20036		105,25	2.771.421,70D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907977	20036	101,50		2.771.523,20D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907985	20036	95,85		2.771.619,05D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5907993	20036	95,30		2.771.714,35D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5908000	20036	84,07		2.771.798,42D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5908019	20036	82,21		2.771.880,63D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5908027	20036	68,72		2.771.949,35D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5908035	20036	65,17		2.772.014,52D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5908043	20036	60,46		2.772.074,98D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5908051	20036	61,95		2.772.136,93D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908060	20037	61,29		2.772.198,22D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908078	20037	64,56		2.772.262,78D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908086	20037		63,95	2.772.198,83D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908094	20037	63,22		2.772.262,05D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908108	20037	77,09		2.772.339,14D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908116	20037		83,59	2.772.255,55D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908124	20037	82,42		2.772.337,97D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908132	20037	95,01		2.772.432,98D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908140	20037	101,83		2.772.534,81D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908159	20037		100,76	2.772.434,05D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908167	20037	105,95		2.772.540,00D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908175	20037	109,04		2.772.649,04D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908183	20037		112,50	2.772.536,54D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908191	20037		111,35	2.772.425,19D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908205	20037	122,75		2.772.547,94D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908213	20037		133,15	2.772.414,79D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908221	20037		117,54	2.772.297,25D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908230	20037	26,81		2.772.324,06D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908248	20037	26,78		2.772.350,84D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908256	20037	26,76		2.772.377,60D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908264	20037	27,21		2.772.404,81D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908272	20037	27,12		2.772.431,93D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908280	20037	26,90		2.772.458,83D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908299	20037	28,11		2.772.486,94D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908302	20037	27,22		2.772.514,16D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 157

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908310	20037	30,59		2.772.544,75D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908329	20037	30,48		2.772.575,23D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908337	20037	30,08		2.772.605,31D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908345	20037	18,73		2.772.624,04D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908353	20037	19,30		2.772.643,34D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908361	20037	19,66		2.772.663,00D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908370	20037	19,65		2.772.682,65D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908388	20037	20,64		2.772.703,29D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908396	20037	21,31		2.772.724,60D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908400	20037	23,27		2.772.747,87D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908418	20037	23,63		2.772.771,50D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908426	20037	22,10		2.772.793,60D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908434	20037		24,58	2.772.769,02D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908442	20037	23,66		2.772.792,68D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908450	20037	24,79		2.772.817,47D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908469	20037		38,41	2.772.779,06D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908477	20037		38,28	2.772.740,78D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908485	20037		44,83	2.772.695,95D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908493	20037		40,08	2.772.655,87D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908507	20037	39,43		2.772.695,30D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908515	20037	40,51		2.772.735,81D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908523	20037		31,18	2.772.704,63D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908531	20037		34,22	2.772.670,41D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908540	20037	34,96		2.772.705,37D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908558	20037		47,59	2.772.657,78D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908566	20037		47,33	2.772.610,45D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908574	20037		52,35	2.772.558,10D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908582	20037	50,20		2.772.608,30D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908590	20037	50,17		2.772.658,47D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908604	20037		60,76	2.772.597,71D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908612	20037		60,36	2.772.537,35D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908620	20037		57,79	2.772.479,56D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908639	20037	53,58		2.772.533,14D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908647	20037	55,20		2.772.588,34D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908655	20037	55,38		2.772.643,72D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908663	20037		2,34	2.772.641,38D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908671	20037	1,78		2.772.643,16D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908680	20037	0,29		2.772.643,45D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908698	20037		0,77	2.772.642,68D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908701	20037		0,53	2.772.642,15D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908710	20037	3,35		2.772.645,50D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908728	20037	3,31		2.772.648,81D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908736	20037	3,23		2.772.652,04D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908744	20037	3,20		2.772.655,24D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908752	20037	3,07		2.772.658,31D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908760	20037		2,92	2.772.655,39D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908779	20037	2,86		2.772.658,25D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5908787	20037		2,80	2.772.655,45D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908795	20037		4,17	2.772.651,28D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908809	20037	3,93		2.772.655,21D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908817	20037	4,83		2.772.660,04D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908825	20037	4,77		2.772.664,81D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908833	20037	4,74		2.772.669,55D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908841	20037	6,15		2.772.675,70D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908850	20037	5,61		2.772.681,31D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908868	20037	7,74		2.772.689,05D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908876	20037	7,56		2.772.696,61D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908884	20037	8,59		2.772.705,20D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5908892	20037	8,15		2.772.713,35D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 158

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908906	20037		10,28		2.772.723,63D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908914	20037		10,51		2.772.734,14D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908922	20037		11,92		2.772.746,06D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908930	20037			13,16	2.772.732,90D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908949	20037		12,69		2.772.745,59D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908957	20037		17,78		2.772.763,37D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908965	20037		17,96		2.772.781,33D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908973	20037			16,88	2.772.764,45D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908981	20037		17,73		2.772.782,18D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5908990	20037		17,35		2.772.799,53D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5909007	20037		13,76		2.772.813,29D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5909015	20037		14,21		2.772.827,50D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5909023	20037			424,73	2.772.402,77D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5909031	20037			323,95	2.772.078,82D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5909040	20037			307,59	2.771.771,23D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5909058	20037		278,39		2.772.049,62D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5909066	20037		258,64		2.772.308,26D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5909074	20037			246,46	2.772.061,80D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5909082	20037			238,81	2.771.822,99D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5909090	20037			185,65	2.771.637,34D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5909104	20042		217,09		2.771.854,43D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5909112	20042		205,31		2.772.059,74D
31/03/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	5909120	20042		199,71		2.772.259,45D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5909139	20042		201,63		2.772.461,08D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5909147	20042		243,27		2.772.704,35D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5909155	20042		263,75		2.772.968,10D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5909163	20042		268,80		2.773.236,90D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5909171	20042		294,21		2.773.531,11D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5909180	20042		171,52		2.773.702,63D
31/03/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	5909198	20042		151,32		2.773.853,95D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5909201	20042		142,11		2.773.996,06D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5909210	20042		161,79		2.774.157,85D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5909228	20042		158,23		2.774.316,08D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5909236	20042		107,24		2.774.423,32D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5909244	20042		87,59		2.774.510,91D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5909252	20042		106,35		2.774.617,26D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5909260	20042		102,85		2.774.720,11D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5909279	20042		58,61		2.774.778,72D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5909287	20042		62,87		2.774.841,59D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5909295	20042		51,50		2.774.893,09D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5909309	20042		53,50		2.774.946,59D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5909317	20042		41,64		2.774.988,23D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5909325	20042		39,91		2.775.028,14D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5909333	20042		39,88		2.775.068,02D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5909341	20042		38,21		2.775.106,23D
31/03/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	5909350	20042		29,24		2.775.135,47D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5909368	20042		30,98		2.775.166,45D
31/03/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	5909376	20042		17,02		2.775.183,47D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5909384	20042		16,76		2.775.200,23D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5909392	20042		25.367,98		2.800.568,21D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5909406	20042		8.435,58		2.809.003,79D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5909414	20042		7.140,05		2.816.143,84D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5909422	20042		19.478,60		2.835.622,44D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5909430	20042		11.684,98		2.847.307,42D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5909449	20042		3.761,38		2.851.068,80D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5909457	20042		3.979,78		2.855.048,58D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5909465	20042		3.645,76		2.858.694,34D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5909473	20042		3.537,39		2.862.231,73D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5909481	20042		3.508,41		2.865.740,14D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 159

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909490	20042	3.497,63		2.869.237,77D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909503	20042	4.436,28		2.873.674,05D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909511	20042	5.102,32		2.878.776,37D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909520	20042	4.993,50		2.883.769,87D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909538	20042	5.812,79		2.889.582,66D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909546	20042	308,24		2.889.890,90D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909554	20042	326,73		2.890.217,63D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909562	20042	368,44		2.890.586,07D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909570	20042	410,23		2.890.996,30D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909589	20042	408,66		2.891.404,96D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909597	20042	434,71		2.891.839,67D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909600	20042	668,32		2.892.507,99D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909619	20042	463,16		2.892.971,15D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909627	20042	827,00		2.893.798,15D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909635	20042	795,26		2.894.593,41D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909643	20042	775,25		2.895.368,66D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909651	20042	923,42		2.896.292,08D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909660	20042	919,91		2.897.211,99D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909678	20042	984,94		2.898.196,93D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909686	20042	1.010,79		2.899.207,72D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909694	20042	1.004,09		2.900.211,81D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909708	20042	1.165,30		2.901.377,11D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909716	20042	558,19		2.901.935,30D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909724	20042	549,57		2.902.484,87D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909732	20042	621,84		2.903.106,71D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909740	20042	609,18		2.903.715,89D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909759	20042	596,28		2.904.312,17D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909767	20042	1.213,61		2.905.525,78D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909775	20042	896,58		2.906.422,36D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909783	20042	687,75		2.907.110,11D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909791	20042	1.138,69		2.908.248,80D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5909805	20042	1.179,79		2.909.428,59D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909813	20042	1.346,38		2.910.774,97D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909821	20042	1.621,28		2.912.396,25D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909830	20042	1.579,32		2.913.975,57D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909848	20042	2.714,56		2.916.690,13D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909856	20042	3.210,46		2.919.900,59D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909864	20042	3.296,81		2.923.197,40D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909872	20042	2.959,70		2.926.157,10D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909880	20042	2.932,41		2.929.089,51D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909899	20042	2.274,10		2.931.363,61D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909902	20042	2.262,00		2.933.625,61D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909910	20042	1.946,45		2.935.572,06D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909929	20042	2.108,50		2.937.680,56D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5909937	20042	2.090,61		2.939.771,17D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5909945	20046	187,01		2.939.958,18D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5909953	20046	194,24		2.940.152,42D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5909961	20046	193,33		2.940.345,75D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5909970	20046	174,32		2.940.520,07D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5909988	20046	171,67		2.940.691,74D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5909996	20046	170,94		2.940.862,68D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910005	20046	170,59		2.941.033,27D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910013	20046	182,67		2.941.215,94D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910021	20046	178,89		2.941.394,83D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910030	20046	178,47		2.941.573,30D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910048	20046	245,16		2.941.818,46D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910056	20046	212,40		2.942.030,86D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910064	20046	209,50		2.942.240,36D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910072	20046	259,84		2.942.500,20D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 160

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910080		20046	252,76		2.942.752,96D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910099		20046	345,85		2.943.098,81D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910102		20046	345,48		2.943.444,29D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910110		20046	380,28		2.943.824,57D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910129		20046	379,29		2.944.203,86D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910137		20046	355,24		2.944.559,10D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910145		20046	451,90		2.945.011,00D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910153		20046	488,37		2.945.499,37D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910161		20046	544,65		2.946.044,02D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910170		20046	550,58		2.946.594,60D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910188		20046	839,19		2.947.433,79D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910196		20046	840,22		2.948.274,01D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910200		20046	651,89		2.948.925,90D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910218		20046	587,48		2.949.513,38D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910226		20046	674,55		2.950.187,93D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910234		20046	710,25		2.950.898,18D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910242		20046	2.374,07		2.953.272,25D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910250		20046	2.402,26		2.955.674,51D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910269		20046	1.130,95		2.956.805,46D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910277		20046	1.057,07		2.957.862,53D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5910285		20046	15,35		2.957.877,88D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910293		20046	15,43		2.957.893,31D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5910307		20046	9,99		2.957.903,30D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5910315		20046	7,80		2.957.911,10D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5910323		20046	5,39		2.957.916,49D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5910331		20046	5,87		2.957.922,36D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5910340		20046	4,24		2.957.926,60D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5910358		20046	2,23		2.957.928,83D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910366		20046	54,12		2.957.982,95D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910374		20046	52,72		2.958.035,67D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910382		20046	48,41		2.958.084,08D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910390		20046	48,17		2.958.132,25D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910404		20046	48,09		2.958.180,34D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5910412		20046	46,41		2.958.226,75D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910420		20046	37,03		2.958.263,78D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910439		20046	36,54		2.958.300,32D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910447		20046	32,82		2.958.333,14D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910455		20046	38,13		2.958.371,27D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5910463		20046	25,18		2.958.396,45D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5910471		20046	23,33		2.958.419,78D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910480		20046	20,54		2.958.440,32D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910498		20046	19,80		2.958.460,12D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910501		20046	18,46		2.958.478,58D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5910510		20046	27,23		2.958.505,81D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910528		20046	26,88		2.958.532,69D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910536		20046	25,44		2.958.558,13D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910544		20046	25,44		2.958.583,57D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910552		20046	26,66		2.958.610,23D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910560		20046	116,32		2.958.726,55D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910579		20046	139,26		2.958.865,81D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910587		20046	134,00		2.958.999,81D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910595		20046	149,13		2.959.148,94D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910609		20046	146,02		2.959.294,96D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910617		20046	157,69		2.959.452,65D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910625		20046	158,37		2.959.611,02D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910633		20046	165,96		2.959.776,98D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910641		20046	167,77		2.959.944,75D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910650		20046	162,42		2.960.107,17D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5910668		20046	163,81		2.960.270,98D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 161

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910676	20046	163,65		2.960.434,63D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910684	20046	92,19		2.960.526,82D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910692	20046	92,04		2.960.618,86D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910706	20046	90,73		2.960.709,59D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910714	20046	70,40		2.960.779,99D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910722	20046	78,14		2.960.858,13D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910730	20046	63,75		2.960.921,88D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5910749	20046	68,44		2.960.990,32D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5910757	20046	65,78		2.961.056,10D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5910765	20046	62,79		2.961.118,89D
31/03/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80190	5910773	36007	1.877,87		2.962.996,76D
31/03/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80120	5910781	36007	1.707,52		2.964.704,28D
31/03/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	801117	5910790	36007	522,04		2.965.226,32D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801129	5910803	36007	462,57		2.965.688,89D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80153	5910811	36007	477,02		2.966.165,91D
31/03/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	801115	5910820	36007	466,40		2.966.632,31D
31/03/2020	EVT 0008 - FALTAS	80173	5910838	36007	450,67		2.967.082,98D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80141	5910846	36007	305,73		2.967.388,71D
31/03/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80173	5910854	36007	5.760,84		2.973.149,55D
31/03/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80193	5910862	36007	3.328,16		2.976.477,71D
31/03/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80172	5910870	36007	7.887,05		2.984.364,76D
31/03/2020	EVT 0336 - REEMBOLSO DE ATRASO (VALOR)	801120	5910889	36007		29,51	2.984.335,25D
31/03/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80141	5910897	36007	22.174,89		3.006.510,14D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	5910900	36007		38,07	3.006.472,07D
31/03/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801120	5910919	36007		25,00	3.006.447,07D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	5910927	36007		31,09	3.006.415,98D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	5910935	36007		42,82	3.006.373,16D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80174	5910943	36007		42,82	3.006.330,34D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80132	5910951	36007		42,82	3.006.287,52D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80166	5910960	36007		42,82	3.006.244,70D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801119	5910978	36007	23,41		3.006.268,11D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80132	5910986	36007	50,22		3.006.318,33D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80124	5910994	36007	41,75		3.006.360,08D
31/03/2020	EVT 9097 - SUSPENSÃO	80141	5911001	36007	57,31		3.006.417,39D
31/03/2020	EVT 0008 - FALTAS	801117	5911010	36007	55,57		3.006.472,96D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801131	5911028	36007	54,70		3.006.527,66D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801130	5911036	36007	84,19		3.006.611,85D
31/03/2020	EVT 0008 - FALTAS	80120	5911044	36007	80,44		3.006.692,29D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80190	5911052	36007	79,12		3.006.771,41D
31/03/2020	EVT 0008 - FALTAS	80175	5911060	36007	75,11		3.006.846,52D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80120	5911079	36007	74,93		3.006.921,45D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80173	5911087	36007	98,39		3.007.019,84D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801115	5911095	36007	95,46		3.007.115,30D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801117	5911109	36007	86,86		3.007.202,16D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801132	5911117	36007	145,56		3.007.347,72D
31/03/2020	EVT 0008 - FALTAS	80190	5911125	36007	143,60		3.007.491,32D
31/03/2020	EVT 0008 - FALTAS	80174	5911133	36007	254,78		3.007.746,10D
31/03/2020	EVT 0008 - FALTAS	80193	5911141	36007	252,68		3.007.998,78D
31/03/2020	EVT 0008 - FALTAS	80124	5911150	36007	224,66		3.008.223,44D
31/03/2020	EVT 0008 - FALTAS	80172	5911168	36007	203,17		3.008.426,61D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801128	5911176	36007	217,09		3.008.643,70D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80172	5911184	36007	15,48		3.008.659,18D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801206	5911192	36007	10,83		3.008.670,01D
31/03/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80120	5911206	36007	10,00		3.008.680,01D
31/03/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801115	5911214	36007	10,00		3.008.690,01D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801133	5911222	36007	6,80		3.008.696,81D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801120	5911230	36007	13,67		3.008.710,48D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80175	5911249	36007	11,27		3.008.721,75D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801124	5911257	36007	3,34		3.008.725,09D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 162

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80171	5911265	36007	2,81		3.008.727,90D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801114	5911273	36007	2,31		3.008.730,21D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	5911281	36007		57,10	3.008.673,11D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	5911290	36007		63,44	3.008.609,67D
31/03/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		5911303	36007		104,50	3.008.505,17D
31/03/2020	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	80124	5911311	36007		104,50	3.008.400,67D
31/03/2020	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	801119	5911320	36007		104,50	3.008.296,17D
31/03/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80174	5911338	36007		95,16	3.008.201,01D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	5911346	36007		123,71	3.008.077,30D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	5911354	36007		83,75	3.007.993,55D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	5911362	36007		85,64	3.007.907,91D
31/03/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801128	5911370	36007		186,70	3.007.721,21D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80170	5911389	36007		185,35	3.007.535,86D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801126	5911397	36007		180,80	3.007.355,06D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	5911400	36007		180,46	3.007.174,60D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	5911419	36007		180,46	3.006.994,14D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801131	5911427	36007		237,91	3.006.756,23D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80166	5911435	36007		235,34	3.006.520,89D
31/03/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	5911443	36007		209,00	3.006.311,89D
31/03/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	5911451	36007		209,00	3.006.102,89D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801119	5911460	36007		157,55	3.005.945,34D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	5911478	36007		151,09	3.005.794,25D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	5911486	36007		164,44	3.005.629,81D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801123	5911494	36007		108,27	3.005.521,54D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801129	5911508	36007		108,27	3.005.413,27D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	5911516	36007		127,67	3.005.285,60D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	5911524	36007		125,62	3.005.159,98D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	5911532	36007		326,09	3.004.833,89D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	5911540	36007		356,16	3.004.477,73D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	5911559	36007		298,18	3.004.179,55D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80173	5911567	36007		300,09	3.003.879,46D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	5911575	36007		304,52	3.003.574,94D
31/03/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	5911583	36007		247,32	3.003.327,62D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	5911591	36007		243,19	3.003.084,43D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	5911605	36007		240,61	3.002.843,82D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80170	5911613	36007		251,83	3.002.591,99D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	5911621	36007		278,34	3.002.313,65D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	5911630	36007		296,58	3.002.017,07D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	5911648	36007		432,29	3.001.584,78D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	5911656	36007		394,65	3.001.190,13D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	5911664	36007		732,68	3.000.457,45D
31/03/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80120	5911672	36007		759,57	2.999.697,88D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801117	5911680	36007		729,93	2.998.967,95D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	5911699	36007		609,92	2.998.358,03D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	5911702	36007		605,24	2.997.752,79D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80120	5911710	36007		602,19	2.997.150,60D
31/03/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	5911729	36007		585,20	2.996.565,40D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	5911737	36007		576,30	2.995.989,10D
31/03/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801119	5911745	36007		465,25	2.995.523,85D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	5911753	36007		454,55	2.995.069,30D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801132	5911761	36007		518,56	2.994.550,74D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	5911770	36007		503,66	2.994.047,08D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	5911788	36007		551,96	2.993.495,12D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	5911796	36007		621,74	2.992.873,38D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	5911800	36007		536,09	2.992.337,29D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	5911818	36007		9.199,23	2.983.138,06D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	5911826	36007		22.458,70	2.960.679,36D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	5911834	36007		12.521,64	2.948.157,72D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801132	5911842	36007		12.464,81	2.935.692,91D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 163

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	5911850	36007		9.650,18	2.926.042,73D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	5911869	36007		11.423,63	2.914.619,10D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	5911877	36007		11.017,93	2.903.601,17D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	5911885	36007		10.721,86	2.892.879,31D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	5911893	36007		10.295,42	2.882.583,89D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	5911907	36007		9.897,07	2.872.686,82D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	5911915	36007		9.770,15	2.862.916,67D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	5911923	36007		21.162,88	2.841.753,79D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	5911931	36007		28.433,02	2.813.320,77D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	5911940	36007		26.936,35	2.786.384,42D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	5911958	36007		26.866,21	2.759.518,21D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	5911966	36007		48.236,40	2.711.281,81D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	5911974	36007		38.317,13	2.672.964,68D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	5911982	36007		32.582,30	2.640.382,38D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	5911990	36007		157.160,15	2.483.222,23D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	5912008	36007		128.352,65	2.354.869,58D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	5912016	36007		71.569,79	2.283.299,79D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	5912024	36007		63.196,69	2.220.103,10D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	5912032	36007		54.026,57	2.166.076,53D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	5912040	36007		15.091,08	2.150.985,45D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	5912059	36007		17.876,25	2.133.109,20D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	5912067	36007		17.714,95	2.115.394,25D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	5912075	36007		16.999,97	2.098.394,28D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	5912083	36007		6.464,08	2.091.930,20D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80141	5912091	36007		4.956,60	2.086.973,60D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	5912105	36007		5.576,17	2.081.397,43D
31/03/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80173	5912113	36007		4.512,38	2.076.885,05D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801206	5912121	36007		4.187,24	2.072.697,81D
31/03/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80172	5912130	36007		4.610,85	2.068.086,96D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	5912148	36007		6.162,72	2.061.924,24D
31/03/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80141	5912156	36007		4.094,63	2.057.829,61D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	5912164	36007		3.202,46	2.054.627,15D
31/03/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	5912172	36007		3.009,60	2.051.617,55D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80193	5912180	36007		3.053,42	2.048.564,13D
31/03/2020	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	801120	5912199	36007		889,54	2.047.674,59D
31/03/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	5912202	36007		836,00	2.046.838,59D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	5912210	36007		1.075,32	2.045.763,27D
31/03/2020	EVT 0759 - DIFERENÇA SALARIAL	801117	5912229	36007		1.110,53	2.044.652,74D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80190	5912237	36007		1.094,39	2.043.558,35D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80172	5912245	36007		1.094,39	2.042.463,96D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	5912253	36007		1.169,97	2.041.293,99D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	5912261	36007		1.268,86	2.040.025,13D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801115	5912270	36007		1.325,96	2.038.699,17D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5912288	36007		1.427,47	2.037.271,70D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80153	5912296	36007		1.486,98	2.035.784,72D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	5912300	36007		1.484,64	2.034.300,08D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	5912318	36007		1.576,81	2.032.723,27D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	5912326	36007		2.712,19	2.030.011,08D
31/03/2020	EVT 0759 - DIFERENÇA SALARIAL	80173	5912334	36007		2.465,87	2.027.545,21D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	5912342	36007		2.285,19	2.025.260,02D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	5912350	36007		2.739,26	2.022.520,76D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	5912369	36009		1.967,44	2.020.553,32D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	5912377	36009		1.629,11	2.018.924,21D
31/03/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	5912385	36009		1.701,18	2.017.223,03D
31/03/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	5912393	36009		1.688,00	2.015.535,03D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	5912407	36009		1.358,09	2.014.176,94D
31/03/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801115	5912415	36009		1.232,36	2.012.944,58D
31/03/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80166	5912423	36009		1.281,60	2.011.662,98D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	5912431	36009		1.154,61	2.010.508,37D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 164

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	5912440	36009		1.122,95	2.009.385,42D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	5912458	36009		764,45	2.008.620,97D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	5912466	36009		776,56	2.007.844,41D
31/03/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	5912474	36009		842,13	2.007.002,28D
31/03/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	5912482	36009		3.025,50	2.003.976,78D
31/03/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	5912490	36009		3.152,90	2.000.823,88D
31/03/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	5912504	36009		2.993,19	1.997.830,69D
31/03/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	5912512	36009		3.717,45	1.994.113,24D
31/03/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	5912520	36009		4.248,57	1.989.864,67D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	5912539	36009		536,09	1.989.328,58D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	5912547	36009		537,76	1.988.790,82D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	5912555	36009		494,84	1.988.295,98D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	5912563	36009		510,71	1.987.785,27D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	5912571	36009		481,53	1.987.303,74D
31/03/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	5912580	36009		574,72	1.986.729,02D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	5912598	36009		559,06	1.986.169,96D
31/03/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	5912601	36009		660,16	1.985.509,80D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	5912610	36009		633,93	1.984.875,87D
31/03/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80174	5912628	36009		360,91	1.984.514,96D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	5912636	36009		459,97	1.984.054,99D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	5912644	36009		488,50	1.983.566,49D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	5912652	36009		487,44	1.983.079,05D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	5912660	36009		271,21	1.982.809,84D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	5912679	36009		245,30	1.982.562,54D
31/03/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	5912687	36009		312,54	1.982.250,00D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	5912695	36009		310,86	1.981.939,14D
31/03/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	5912709	36009		299,25	1.981.639,89D
31/03/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	5912717	36009		349,42	1.981.290,47D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	5912725	36009		333,06	1.980.957,41D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	5912733	36009		127,67	1.980.829,74D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801121	5912741	36009		160,12	1.980.669,62D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	5912750	36009		142,74	1.980.526,88D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	5912768	36009		136,96	1.980.389,92D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	5912776	36009		135,60	1.980.254,32D
31/03/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801117	5912784	36009		200,00	1.980.054,32D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	5912792	36009		76,13	1.979.978,19D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	5912806	36009		104,68	1.979.873,51D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801113	5912814	36009		63,44	1.979.810,07D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	5912822	36009		71,37	1.979.738,70D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		5912830	36009		71,37	1.979.667,33D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	5912849	36009		71,37	1.979.595,96D
31/03/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801114	5912857	36009		72,68	1.979.523,28D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	5912865	36009		31,09	1.979.492,19D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	5912873	36010		105,09	1.979.387,10D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		5912881	36010		450,40	1.978.936,70D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	5912890	36010		450,40	1.978.486,30D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80170	5912903	36010		450,40	1.978.035,90D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	5912911	36010		450,40	1.977.585,50D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	5912920	36010		450,40	1.977.135,10D
31/03/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	5912938	36010		432,00	1.976.703,10D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	5912946	36010		418,00	1.976.285,10D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80153	5912954	36010		418,00	1.975.867,10D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 165

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	5912962	36010		405,36	1.975.461,74D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	5912970	36010		418,00	1.975.043,74D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	5912989	36010		418,00	1.974.625,74D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	5912997	36010		403,20	1.974.222,54D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801132	5913004	36010		450,40	1.973.772,14D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	5913012	36010		450,40	1.973.321,74D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	5913020	36010		4.651,20	1.968.670,54D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	5913039	36010		4.564,06	1.964.106,48D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	5913047	36010		4.847,39	1.959.259,09D
31/03/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	5913055	36010		6.251,04	1.953.008,05D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	5913063	36010		5.289,54	1.947.718,51D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	5913071	36010		4.169,76	1.943.548,75D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	5913080	36010		3.776,00	1.939.772,75D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	5913098	36010		4.057,57	1.935.715,18D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	5913101	36010		2.744,87	1.932.970,31D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	5913110	36010		16.845,52	1.916.124,79D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	5913128	36010		12.442,90	1.903.681,89D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	5913136	36010		11.464,00	1.892.217,89D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	5913144	36010		9.182,16	1.883.035,73D
31/03/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	5913152	36010		8.773,20	1.874.262,53D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	5913160	36010		6.826,73	1.867.435,80D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	5913179	36010		868,40	1.866.567,40D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801132	5913187	36010		864,00	1.865.703,40D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	5913195	36010		855,76	1.864.847,64D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	5913209	36010		885,79	1.863.961,85D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80172	5913217	36010		882,40	1.863.079,45D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	5913225	36010		900,80	1.862.178,65D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	5913233	36010		900,80	1.861.277,85D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	5913241	36010		900,80	1.860.377,05D
31/03/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	5913250	36010		1.041,84	1.859.335,21D
31/03/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	5913268	36010		1.196,34	1.858.138,87D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	5913276	36010		1.314,40	1.856.824,47D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	5913284	36010		1.306,16	1.855.518,31D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	5913292	36010		1.287,76	1.854.230,55D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	5913306	36010		1.282,00	1.852.948,55D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	5913314	36010		1.321,17	1.851.627,38D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 166

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	5913322	36010		1.332,80	1.850.294,58D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	5913330	36010		1.332,80	1.848.961,78D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	5913349	36010		1.672,00	1.847.289,78D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	5913357	36010		1.726,53	1.845.563,25D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	5913365	36010		1.516,35	1.844.046,90D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	5913373	36010		2.226,83	1.841.820,07D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	5913381	36010		2.221,97	1.839.598,10D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	5913390	36010		2.206,96	1.837.391,14D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	5913403	36010		2.602,16	1.834.788,98D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	5913411	36010		2.500,45	1.832.288,53D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	5913420	36010		2.702,40	1.829.586,13D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	5913438	36010		2.657,36	1.826.928,77D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	5913446	36010		2.912,07	1.824.016,70D
31/03/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80124	5913454	36011		2.486,18	1.821.530,52D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	5913462	36011		2.402,21	1.819.128,31D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	5913470	36011		2.195,99	1.816.932,32D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	5913489	36011		2.134,99	1.814.797,33D
31/03/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	5913497	36011		2.093,31	1.812.704,02D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	5913500	36011		1.541,81	1.811.162,21D
31/03/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	5913519	36011		1.443,66	1.809.718,55D
31/03/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	5913527	36011		1.443,66	1.808.274,89D
31/03/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80174	5913535	36011		1.443,66	1.806.831,23D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	5913543	36011		1.886,82	1.804.944,41D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	5913551	36011		1.217,96	1.803.726,45D
31/03/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	5913560	36011		1.211,51	1.802.514,94D
31/03/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801119	5913578	36011		1.041,84	1.801.473,10D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	5913586	36011		964,65	1.800.508,45D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	5913594	36011		779,70	1.799.728,75D
31/03/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	5913608	36011		3.263,11	1.796.465,64D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	5913616	36011		4.090,38	1.792.375,26D
31/03/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	5913624	36011		3.573,88	1.788.801,38D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	5913632	36011		3.557,89	1.785.243,49D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	5913640	36011		6.211,12	1.779.032,37D
31/03/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	5913659	36011		4.772,54	1.774.259,83D
31/03/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80175	5913667	36011		489,68	1.773.770,15D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	5913675	36011		542,30	1.773.227,85D
31/03/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	5913683	36011		721,83	1.772.506,02D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	5913691	36011		713,84	1.771.792,18D
31/03/2020	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	5913705	36011		731,08	1.771.061,10D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80174	5913713	36011		389,85	1.770.671,25D
31/03/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	5913721	36011		319,69	1.770.351,56D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	5913730	36011		377,13	1.769.974,43D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	5913748	36011		404,12	1.769.570,31D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	5913756	36012		10.594,47	1.758.975,84D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80190	5913764	36012		9.501,81	1.749.474,03D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80153	5913772	36012		10.182,95	1.739.291,08D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80124	5913780	36012		12.275,69	1.727.015,39D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80172	5913799	36012		10.901,84	1.716.113,55D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	5913802	36012		27.839,56	1.688.273,99D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	5913810	36012		25.863,97	1.662.410,02D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 167

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801123	5913829	36012		1.050,96	1.661.359,06D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801117	5913837	36012	1.315,61		1.662.674,67D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801206	5913845	36012		1.268,73	1.661.405,94D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801116	5913853	36012		2.064,29	1.659.341,65D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80171	5913861	36012		2.675,99	1.656.665,66D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80132	5913870	36012		2.366,23	1.654.299,43D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801126	5913888	36012		2.362,74	1.651.936,69D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801124	5913896	36012		2.210,64	1.649.726,05D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801132	5913900	36012		2.130,55	1.647.595,50D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	5913918	36012	3.422,47		1.651.017,97D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801115	5913926	36012		3.496,45	1.647.521,52D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80169	5913934	36012		2.721,20	1.644.800,32D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801119	5913942	36012		2.679,91	1.642.120,41D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80170	5913950	36012		2.689,31	1.639.431,10D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801131	5913969	36012		2.711,02	1.636.720,08D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80174	5913977	36012		2.720,74	1.633.999,34D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801114	5913985	36012		3.059,15	1.630.940,19D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80166	5913993	36012		2.811,34	1.628.128,85D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801117	5914000	36012		7.708,27	1.620.420,58D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801120	5914019	36012		6.321,63	1.614.098,95D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801129	5914027	36012		4.051,69	1.610.047,26D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801130	5914035	36012		5.357,31	1.604.689,95D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80193	5914043	36012		5.520,29	1.599.169,66D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80175	5914051	36012		5.014,52	1.594.155,14D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801133	5914060	36012		5.020,26	1.589.134,88D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80167	5914078	36012		614,94	1.588.519,94D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801121	5914086	36012		561,34	1.587.958,60D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801125	5914094	36012		477,02	1.587.481,58D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801134	5914108	36012		482,72	1.586.998,86D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80190	5914116	36012	416,50		1.587.415,36D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5914124	36012		322,60	1.587.092,76D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801112	5914132	36012		330,68	1.586.762,08D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801113	5914140	36012		285,60	1.586.476,48D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801128	5914159	36012		320,04	1.586.156,44D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	5914167	36012	234,62		1.586.391,06D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	5914175	36012	77,49		1.586.468,55D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801199	5914183	36012		28,62	1.586.439,93D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80193	5914191	36012	52,71		1.586.492,64D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	5914205	36013	29,87		1.586.522,51D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	5914213	36013	88,31		1.586.610,82D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	5914221	36013		166,07	1.586.444,75D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	5914230	36013		240,04	1.586.204,71D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	5914248	36013		240,04	1.585.964,67D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5914256	36013		184,02	1.585.780,65D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	5914264	36013		295,57	1.585.485,08D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	5914272	36013	274,76		1.585.759,84D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	5914280	36013		326,56	1.585.433,28D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	5914299	36013		342,82	1.585.090,46D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	5914302	36013		350,04	1.584.740,42D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	5914310	36013		714,52	1.584.025,90D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	5914329	36013		693,01	1.583.332,89D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	5914337	36013		5.110,26	1.578.222,63D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	5914345	36013		4.421,12	1.573.801,51D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	5914353	36013		3.716,74	1.570.084,77D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	5914361	36013		5.958,30	1.564.126,47D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	5914370	36013		7.705,78	1.556.420,69D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	5914388	36013		6.559,08	1.549.861,61D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	5914396	36013		7.027,91	1.542.833,70D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	5914400	36013		2.954,63	1.539.879,07D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 168

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	5914418	36013		3.466,95	1.536.412,12D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	5914426	36013		3.136,29	1.533.275,83D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	5914434	36013		3.119,31	1.530.156,52D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	5914442	36013		2.244,26	1.527.912,26D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	5914450	36013		1.990,24	1.525.922,02D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	5914469	36013		1.677,23	1.524.244,79D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	5914477	36013		1.783,14	1.522.461,65D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	5914485	36013		1.527,58	1.520.934,07D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	5914493	36013		1.537,71	1.519.396,36D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	5914507	36013		1.623,87	1.517.772,49D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	5914515	36013		1.524,13	1.516.248,36D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	5914523	36013		1.413,05	1.514.835,31D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801132	5914531	36013		1.421,23	1.513.414,08D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	5914540	36013		1.430,28	1.511.983,80D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	5914558	36013		1.259,81	1.510.723,99D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	5914566	36013		1.205,10	1.509.518,89D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	5914574	36013		1.376,76	1.508.142,13D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	5914582	36013		19.342,64	1.488.799,49D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	5914590	36013		18.331,50	1.470.467,99D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	5914604	36013		8.406,40	1.462.061,59D
31/03/2020	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	801115	5914612	36013		5,52	1.462.056,07D
31/03/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	5914620	36015	450,67		1.462.506,74D
31/03/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80124	5914639	36015	224,66		1.462.731,40D
31/03/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80172	5914647	36015	203,17		1.462.934,57D
31/03/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80193	5914655	36015	252,68		1.463.187,25D
31/03/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80174	5914663	36015	254,78		1.463.442,03D
31/03/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80190	5914671	36015	143,60		1.463.585,63D
31/03/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80175	5914680	36015	75,11		1.463.660,74D
31/03/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80120	5914698	36015	80,44		1.463.741,18D
31/03/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801117	5914701	36015	55,57		1.463.796,75D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	5914710	36015		272,88	1.463.523,87D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	5914728	36015		288,75	1.463.235,12D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	5914736	36015		352,59	1.462.882,53D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	5914744	36015		390,68	1.462.491,85D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	5914752	36015		357,77	1.462.134,08D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	5914760	36015		422,31	1.461.711,77D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	5914779	36015		671,29	1.461.040,48D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	5914787	36015		137,28	1.460.903,20D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	5914795	36015		185,51	1.460.717,69D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	5914809	36015		61,48	1.460.656,21D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	5914817	36015		104,29	1.460.551,92D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	5914825	36015		77,72	1.460.474,20D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	5914833	36015		989,94	1.459.484,26D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	5914841	36015		1.267,24	1.458.217,02D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	5914850	36015		1.164,75	1.457.052,27D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	5914868	36015		2.054,92	1.454.997,35D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	5914876	36015		1.410,26	1.453.587,09D
31/03/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80153	5914884	36017		1.045,00	1.452.542,09D
31/03/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801129	5914892	36017		522,50	1.452.019,59D
31/03/2020	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	801119	5914906	36020	76,13		1.452.095,72D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	5914914	36020	76,13		1.452.171,85D
31/03/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	801115	5914922	36020	68,80		1.452.240,65D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	5914930	36020	37,30		1.452.277,95D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	5914949	36020	153,21		1.452.431,16D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	5914957	36020	125,62		1.452.556,78D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	5914965	36020	85,65		1.452.642,43D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	5914973	36020	85,65		1.452.728,08D
31/03/2020	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	80174	5914981	36020	85,65		1.452.813,73D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 169

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	5914990	36020	85,65		1.452.899,38D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	5915007	36020	114,20		1.453.013,58D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	5915015	36020	263,92		1.453.277,50D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	5915023	36020	289,30		1.453.566,80D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	5915031	36020	251,24		1.453.818,04D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	5915040	36020	247,78		1.454.065,82D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	5915058	36020	228,39		1.454.294,21D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	5915066	36020	165,59		1.454.459,80D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	5915074	36020	417,77		1.454.877,57D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	5915082	36020	451,54		1.455.329,11D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	5915090	36020	304,52		1.455.633,63D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	5915104	36020	333,08		1.455.966,71D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	5915112	36020	374,19		1.456.340,90D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	5915120	36020	372,67		1.456.713,57D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	5915139	36020	380,65		1.457.094,22D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	5915147	36020	1.097,73		1.458.191,95D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	5915155	36020	1.252,25		1.459.444,20D
31/03/2020	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	801128	5915163	36023		30,39	1.459.413,81D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801115	5915171	36023		8.418,90	1.450.994,91D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801114	5915180	36023		8.978,41	1.442.016,50D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801133	5915198	36023		11.887,05	1.430.129,45D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	5915201	36023	10.962,70		1.441.092,15D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801129	5915210	36023		12.835,06	1.428.257,09D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80153	5915228	36023	10.408,75		1.438.665,84D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801130	5915236	36023		15.298,91	1.423.366,93D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80175	5915244	36023		13.007,20	1.410.359,73D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80193	5915252	36023		14.907,35	1.395.452,38D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	5915260	36023	14.372,95		1.409.825,33D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801120	5915279	36023		19.880,46	1.389.944,87D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801117	5915287	36023		21.868,39	1.368.076,48D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80190	5915295	36023		23.254,26	1.344.822,22D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80173	5915309	36023		27.985,30	1.316.836,92D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80120	5915317	36023		80.449,64	1.236.387,28D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80172	5915325	36023		28.087,95	1.208.299,33D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80153	5915333	36023		33.855,24	1.174.444,09D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80124	5915341	36023		38.271,32	1.136.172,77D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80141	5915350	36023		76.329,14	1.059.843,63D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80172	5915368	36023	1.356,35		1.061.199,98D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801128	5915376	36023	1.299,65		1.062.499,63D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801206	5915384	36023	1.295,28		1.063.794,91D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80167	5915392	36023		1.343,32	1.062.451,59D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801128	5915406	36023		1.226,18	1.061.225,41D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801134	5915414	36023		1.267,03	1.059.958,38D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801121	5915422	36023		1.290,31	1.058.668,07D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801119	5915430	36023	1.055,27		1.059.723,34D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801112	5915449	36023		999,27	1.058.724,07D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801125	5915457	36023	1.517,08		1.060.241,15D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801125	5915465	36023		1.444,17	1.058.796,98D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801120	5915473	36023	1.601,69		1.060.398,67D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	5915481	36023	1.610,33		1.062.009,00D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801126	5915490	36023	1.771,60		1.063.780,60D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801133	5915503	36023	2.055,96		1.065.836,56D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80171	5915511	36023	1.955,32		1.067.791,88D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70102	5915520	36023		2.157,42	1.065.634,46D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80175	5915538	36023	2.163,98		1.067.798,44D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801206	5915546	36023		3.119,55	1.064.678,99D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80193	5915554	36023	3.409,77		1.068.088,66D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801123	5915562	36023		2.730,89	1.065.357,77D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80170	5915570	36023		6.621,60	1.058.736,17D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 170

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80171	5915589	36023		7.089,27	1.051.646,90D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80166	5915597	36023		7.187,54	1.044.459,36D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	5915600	36023	8.081,25		1.052.540,61D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80174	5915619	36023		5.899,10	1.046.641,51D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801126	5915627	36023		5.709,33	1.040.932,18D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801131	5915635	36023		6.383,19	1.034.548,99D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80132	5915643	36023		6.181,45	1.028.367,54D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801119	5915651	36023		6.041,01	1.022.326,53D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801130	5915660	36023	3.806,95		1.026.133,48D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	5915678	36023	3.768,33		1.029.901,81D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801116	5915686	36023		4.534,18	1.025.367,63D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	5915694	36023	4.506,01		1.029.873,64D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801114	5915708	36023	3.977,37		1.033.851,01D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801124	5915716	36023		4.803,07	1.029.047,94D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801132	5915724	36023		5.615,87	1.023.432,07D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80169	5915732	36023		5.415,54	1.018.016,53D
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5915740	36023		694,99	1.017.321,54D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	801113	5915759	36023		624,73	1.016.696,81D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	5915767	36023	831,94		1.017.528,75D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	80141	5915775	36023		852,00	1.016.676,75D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80141	5915783	36023	852,00		1.017.528,75D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80193	5915791	36023	519,49		1.018.048,24D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	80193	5915805	36023		519,49	1.017.528,75D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80153	5915813	36023	338,07		1.017.866,82D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	80153	5915821	36023		338,07	1.017.528,75D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	80173	5915830	36023		264,01	1.017.264,74D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80173	5915848	36023	264,01		1.017.528,75D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80190	5915856	36023	182,34		1.017.711,09D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	80190	5915864	36023		182,34	1.017.528,75D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	80172	5915872	36023		198,74	1.017.330,01D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80172	5915880	36023	198,74		1.017.528,75D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	801117	5915899	36023		143,59	1.017.385,16D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801117	5915902	36023	143,59		1.017.528,75D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801115	5915910	36023	98,77		1.017.627,52D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	801115	5915929	36023		75,48	1.017.552,04D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801115	5915937	36023	75,48		1.017.627,52D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	5915945	36024	79,39		1.017.706,91D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5915953	36024		109,17	1.017.597,74D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	5915961	36024		108,30	1.017.489,44D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	5915970	36024		96,65	1.017.392,79D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	5915988	36024		163,35	1.017.229,44D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	5915996	36024		161,42	1.017.068,02D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	5916003	36024	140,94		1.017.208,96D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	5916011	36024		111,90	1.017.097,06D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	5916020	36024	26,22		1.017.123,28D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801199	5916038	36024		9,69	1.017.113,59D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	5916046	36024	17,84		1.017.131,43D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	5916054	36024		189,96	1.016.941,47D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	5916062	36024		208,10	1.016.733,37D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	5916070	36024		355,65	1.016.377,72D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	5916089	36024		429,34	1.015.948,38D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	5916097	36024	445,20		1.016.393,58D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	5916100	36024		748,08	1.015.645,50D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	5916119	36024		800,73	1.014.844,77D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	5916127	36024		799,55	1.014.045,22D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	5916135	36024		698,56	1.013.346,66D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801132	5916143	36024		720,97	1.012.625,69D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	5916151	36024		4.154,12	1.008.471,57D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	5916160	36024		3.689,18	1.004.782,39D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 171

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	5916178	36024		3.445,91	1.001.336,48D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	5916186	36024		3.585,16	997.751,32D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	5916194	36024		3.215,40	994.535,92D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	5916208	36024		2.139,22	992.396,70D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	5916216	36024		2.608,46	989.788,24D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	5916224	36024		1.696,91	988.091,33D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	5916232	36024		1.698,85	986.392,48D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	5916240	36024		1.812,92	984.579,56D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	5916259	36024		1.868,06	982.711,50D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	5916267	36024		905,56	981.805,94D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	5916275	36024		906,88	980.899,06D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	5916283	36024		910,07	979.988,99D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	5916291	36024		917,41	979.071,58D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	5916305	36024		920,70	978.150,88D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	5916313	36024		920,86	977.230,02D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	5916321	36024		951,34	976.278,68D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	5916330	36024		1.035,22	975.243,46D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	5916348	36024	1.158,16		976.401,62D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	5916356	36024		1.183,19	975.218,43D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	5916364	36024		1.371,08	973.847,35D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	5916372	36024		8.752,38	965.094,97D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	5916380	36024		9.420,91	955.674,06D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	5916399	36025		1.257,74	954.416,32D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	5916402	36025		1.173,22	953.243,10D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	5916410	36025		1.055,58	952.187,52D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	5916429	36025		1.061,28	951.126,24D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	5916437	36025		999,84	950.126,40D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	5916445	36025		1.729,30	948.397,10D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	5916453	36025		2.016,31	946.380,79D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	5916461	36025		1.496,08	944.884,71D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	5916470	36025		2.607,66	942.277,05D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	5916488	36025		2.378,24	939.898,81D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	5916500	36025		2.219,55	937.679,26D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	5916518	36025		2.844,73	934.834,53D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	5916526	36025		6.203,36	928.631,17D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	5916534	36025		6.545,56	922.085,61D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	5916542	36025		673,49	921.412,12D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	5916550	36025		603,42	920.808,70D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	5916569	36025		759,46	920.049,24D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	5916577	36025		465,90	919.583,34D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801132	5916585	36025		480,95	919.102,39D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	5916593	36025		478,17	918.624,22D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	5916607	36025		426,33	918.197,89D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	5916615	36025		407,81	917.790,08D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	5916623	36025		516,93	917.273,15D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	5916631	36025		515,76	916.757,39D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	5916640	36025		484,01	916.273,38D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	5916658	36025		549,51	915.723,87D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	5916666	36025		567,57	915.156,30D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	5916674	36025		520,36	914.635,94D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	5916682	36025		234,51	914.401,43D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	5916690	36025		241,80	914.159,63D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	5916704	36025	10,11		914.169,74D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	5916712	36025	29,88		914.199,62D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	5916720	36025		56,20	914.143,42D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	5916739	36025		116,01	914.027,41D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	5916747	36025		118,45	913.908,96D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	5916755	36025	92,98		914.001,94D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	5916763	36025		110,51	913.891,43D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 172

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	5916771	36025		100,02	913.791,41D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	5916780	36025		81,23	913.710,18D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	5916798	36025		81,23	913.628,95D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5916801	36025		62,27	913.566,68D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80173	5916810	36026	62,42		913.629,10D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80153	5916828	36026		79,92	913.549,18D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80153	5916836	36026	79,92		913.629,10D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80193	5916844	36026		122,82	913.506,28D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80193	5916852	36026	122,82		913.629,10D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5916860	36026		164,30	913.464,80D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801113	5916879	36026		147,69	913.317,11D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80172	5916887	36026		46,98	913.270,13D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80172	5916895	36026	46,98		913.317,11D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80173	5916909	36026		38,41	913.278,70D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80190	5916917	36026	43,11		913.321,81D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80190	5916925	36026		43,11	913.278,70D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801117	5916933	36026		33,94	913.244,76D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801117	5916941	36026	33,94		913.278,70D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801115	5916950	36026	23,35		913.302,05D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801115	5916968	36026	17,84		913.319,89D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801115	5916976	36026		17,84	913.302,05D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801112	5916984	36026		236,23	913.065,82D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801119	5916992	36026	249,47		913.315,29D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80141	5917000	36026	201,42		913.516,71D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80141	5917018	36026		201,42	913.315,29D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	5917026	36026	196,68		913.511,97D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801120	5917034	36026	378,65		913.890,62D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801125	5917042	36026	358,65		914.249,27D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	5917050	36026	380,69		914.629,96D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80172	5917069	36026	320,65		914.950,61D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801125	5917077	36026		341,41	914.609,20D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801134	5917085	36026		299,53	914.309,67D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801128	5917093	36026		289,88	914.019,79D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80167	5917107	36026		317,57	913.702,22D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801128	5917115	36026	307,24		914.009,46D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801206	5917123	36026	306,21		914.315,67D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801121	5917131	36026		305,04	914.010,63D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801133	5917140	36026	486,04		914.496,67D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80175	5917158	36026	511,59		915.008,26D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70102	5917166	36026		510,03	914.498,23D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801126	5917174	36026	418,82		914.917,05D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80171	5917182	36026	462,25		915.379,30D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801206	5917190	36026		737,49	914.641,81D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80193	5917204	36026	806,09		915.447,90D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	5917212	36026	890,86		916.338,76D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801123	5917220	36026		645,60	915.693,16D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80173	5917239	36026		6.407,77	909.285,39D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80172	5917247	36026		6.640,18	902.645,21D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80153	5917255	36026		8.003,60	894.641,61D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801130	5917263	36026		3.616,77	891.024,84D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801120	5917271	36026		4.699,87	886.324,97D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80190	5917280	36026		5.497,47	880.827,50D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801117	5917298	36026		5.080,99	875.746,51D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801129	5917301	36026		3.034,29	872.712,22D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801133	5917310	36026		2.810,17	869.902,05D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80175	5917328	36026		3.075,01	866.827,04D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80193	5917336	36026		3.524,19	863.302,85D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	5917344	36026	3.397,86		866.700,71D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80153	5917352	36026	2.460,70		869.161,41D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 173

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801114	5917360	36026		2.122,55	867.038,86D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	5917379	36026	2.591,66		869.630,52D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801131	5917387	36026		1.509,04	868.121,48D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80132	5917395	36026		1.461,32	866.660,16D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801119	5917409	36026		1.428,13	865.232,03D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80170	5917417	36026		1.565,39	863.666,64D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801115	5917425	36026		1.990,30	861.676,34D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	5917433	36026	1.910,46		863.586,80D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80166	5917441	36026		1.699,17	861.887,63D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80171	5917450	36026		1.675,94	860.211,69D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801114	5917468	36026	940,27		861.151,96D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801130	5917476	36026	899,98		862.051,94D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801124	5917484	36026		1.135,48	860.916,46D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801116	5917492	36026		1.071,92	859.844,54D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	5917506	36026	1.065,25		860.909,79D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80169	5917514	36026		1.280,28	859.629,51D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80174	5917522	36026		1.394,58	858.234,93D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801126	5917530	36026		1.349,73	856.885,20D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	801132	5917549	36026		1.327,62	855.557,58D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80124	5917557	36026		9.047,60	846.509,98D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80141	5917565	36026		18.044,73	828.465,25D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80120	5917573	36026		19.018,85	809.446,40D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	5917581	36027		982,07	808.464,33D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	5917590	36027		2.069,11	806.395,22D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	5917603	36027		2.227,18	804.168,04D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	5917611	36027		616,65	803.551,39D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	5917620	36027		872,16	802.679,23D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	5917638	36027		847,55	801.831,68D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	5917646	36027		814,65	801.017,03D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	5917654	36027		760,15	800.256,88D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	5917662	36027		428,57	799.828,31D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	5917670	36027		441,64	799.386,67D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	5917689	36027		505,75	798.880,92D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	5917697	36027		279,71	798.601,21D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	5917700	36027	273,80		798.875,01D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	5917719	36027		324,13	798.550,88D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	5917727	36027		401,15	798.149,73D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	5917735	36027		401,62	797.748,11D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	5917743	36027		189,02	797.559,09D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	5917751	36027		189,30	797.369,79D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	5917760	36027		176,85	797.192,94D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	5917778	36027		214,07	796.978,87D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	5917786	36027		214,38	796.764,49D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	5917794	36027		215,14	796.549,35D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	5917808	36027		216,89	796.332,46D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	5917816	36027		217,66	796.114,80D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	5917824	36027		217,71	795.897,09D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	5917832	36027		224,90	795.672,19D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	5917840	36027		244,73	795.427,46D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	5917859	36027	18,77		795.446,23D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	5917867	36027	6,20		795.452,43D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801199	5917875	36027		2,29	795.450,14D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	5917883	36027	4,22		795.454,36D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	5917891	36027		22,85	795.431,51D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	5917905	36027		26,45	795.405,06D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	5917913	36027		25,60	795.379,46D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5917921	36027		25,81	795.353,65D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	5917930	36027	33,32		795.386,97D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	5917948	36027		38,62	795.348,35D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 174

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	5917956	36027		38,16	795.310,19D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	5917964	36027		44,91	795.265,28D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	5917972	36027		49,19	795.216,09D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	5917980	36027		165,13	795.050,96D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801132	5917999	36027		170,45	794.880,51D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	5918006	36027		101,50	794.779,01D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	5918014	36027	105,25		794.884,26D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	5918022	36027		84,07	794.800,19D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	5918030	36028		96,41	794.703,78D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	5918049	36028		110,14	794.593,64D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	5918057	36028		100,79	794.492,85D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	5918065	36028		159,21	794.333,64D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	5918073	36028		142,64	794.191,00D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	5918081	36028		123,00	794.068,00D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	5918090	36028		129,91	793.938,09D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	5918103	36028		134,16	793.803,93D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	5918111	36028		121,92	793.682,01D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	5918120	36028		122,20	793.559,81D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	5918138	36028		113,04	793.446,77D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801132	5918146	36028		113,69	793.333,08D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	5918154	36028		114,43	793.218,65D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	5918162	36028		57,16	793.161,49D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	5918170	36028		55,44	793.106,05D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	5918189	36028		26,12	793.079,93D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	5918197	36028		27,43	793.052,50D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	5918200	36028		28,00	793.024,50D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	5918219	36028	21,98		793.046,48D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	5918227	36028		23,65	793.022,83D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	5918235	36028		19,20	793.003,63D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	5918243	36028		19,20	792.984,43D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	5918251	36028	2,39		792.986,82D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	5918260	36028	7,06		792.993,88D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	5918278	36028		13,29	792.980,59D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5918286	36028		14,72	792.965,87D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	5918294	36028		249,53	792.716,34D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	5918308	36028		236,37	792.479,97D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	5918316	36028		179,54	792.300,43D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	5918324	36028		353,67	791.946,76D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	5918332	36028		277,37	791.669,39D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	5918340	36028		250,89	791.418,50D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	5918359	36028		297,34	791.121,16D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	5918367	36028		524,70	790.596,46D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	5918375	36028		562,19	790.034,27D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	5918383	36028		408,82	789.625,45D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	5918391	36028		476,66	789.148,79D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	5918405	36028		616,43	788.532,36D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	5918413	36028		672,52	787.859,84D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	5918421	36028		1.547,38	786.312,46D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	5918430	36028		1.466,45	784.846,01D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80124	5918448	36029		1.130,95	783.715,06D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80153	5918456	36029		1.057,07	782.657,99D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80120	5918464	36029		2.374,07	780.283,92D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80141	5918472	36029		2.402,26	777.881,66D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80190	5918480	36029		710,25	777.171,41D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801117	5918499	36029		651,89	776.519,52D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801120	5918502	36029		587,48	775.932,04D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80172	5918510	36029		840,22	775.091,82D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80173	5918529	36029		839,19	774.252,63D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801130	5918537	36029		451,90	773.800,73D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 175

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	5918545	36029	424,73		774.225,46D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80193	5918553	36029		550,58	773.674,88D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80153	5918561	36029	307,59		773.982,47D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801115	5918570	36029		252,76	773.729,71D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801114	5918588	36029		259,84	773.469,87D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801129	5918596	36029		379,29	773.090,58D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80175	5918600	36029		380,28	772.710,30D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	5918618	36029	323,95		773.034,25D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801133	5918626	36029		345,48	772.688,77D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801119	5918634	36029		178,47	772.510,30D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80132	5918642	36029		182,67	772.327,63D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80174	5918650	36029		174,32	772.153,31D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801131	5918669	36029		187,01	771.966,30D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80170	5918677	36029		193,33	771.772,97D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	5918685	36029	238,81		772.011,78D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80171	5918693	36029		209,50	771.802,28D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80166	5918707	36029		212,40	771.589,88D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80193	5918715	36029		15,35	771.574,53D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80193	5918723	36029	15,35		771.589,88D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80153	5918731	36029		9,99	771.579,89D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80153	5918740	36029	9,99		771.589,88D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80172	5918758	36029		5,87	771.584,01D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80172	5918766	36029	5,87		771.589,88D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80190	5918774	36029		5,39	771.584,49D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80173	5918782	36029		7,80	771.576,69D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80173	5918790	36029	7,80		771.584,49D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801115	5918804	36029		2,23	771.582,26D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801115	5918812	36029	2,23		771.584,49D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801117	5918820	36029		4,24	771.580,25D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801117	5918839	36029	4,24		771.584,49D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80190	5918847	36029	5,39		771.589,88D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801115	5918855	36029	2,92		771.592,80D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801113	5918863	36029		18,46	771.574,34D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5918871	36029		20,54	771.553,80D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	5918880	36029	24,58		771.578,38D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80141	5918898	36029		25,18	771.553,20D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80141	5918901	36029	25,18		771.578,38D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801112	5918910	36029		26,88	771.551,50D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801125	5918928	36029		52,72	771.498,78D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801126	5918936	36029	52,35		771.551,13D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80171	5918944	36029	57,79		771.608,92D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801125	5918952	36029	44,83		771.653,75D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	5918960	36029	47,59		771.701,34D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801120	5918979	36029	47,33		771.748,67D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801128	5918987	36029	38,41		771.787,08D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801206	5918995	36029	38,28		771.825,36D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801121	5919002	36029		38,13	771.787,23D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80172	5919010	36029	40,08		771.827,31D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801134	5919029	36029		32,82	771.794,49D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801119	5919037	36029	31,18		771.825,67D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801128	5919045	36029		36,54	771.789,13D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80167	5919053	36029		37,03	771.752,10D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801130	5919061	36029	112,50		771.864,60D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	5919070	36029	111,35		771.975,95D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801114	5919088	36029	117,54		772.093,49D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801124	5919096	36029		139,26	771.954,23D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801116	5919100	36029		134,00	771.820,23D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	5919118	36029	133,15		771.953,38D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80169	5919126	36029		157,69	771.795,69D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 176

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801126	5919134	36029		163,81	771.631,88D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801132	5919142	36029		165,96	771.465,92D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80193	5919150	36029	100,76		771.566,68D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801206	5919169	36029		92,19	771.474,49D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	801123	5919177	36029		78,14	771.396,35D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80175	5919185	36029	63,95		771.460,30D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801133	5919193	36029	60,76		771.521,06D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70102	5919207	36029		63,75	771.457,31D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	5919215	36030		63,22	771.394,09D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	5919223	36030		77,09	771.317,00D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	5919231	36030		95,01	771.221,99D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	5919240	36030		101,83	771.120,16D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	5919258	36030		109,04	771.011,12D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	5919266	36030		105,95	770.905,17D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	5919274	36030		122,75	770.782,42D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	5919282	36030		34,96	770.747,46D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	5919290	36030	34,22		770.781,68D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	5919304	36030		40,51	770.741,17D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	5919312	36030		50,17	770.691,00D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	5919320	36030		50,20	770.640,80D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	5919339	36030		53,58	770.587,22D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	5919347	36030		55,20	770.532,02D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	5919355	36030		26,90	770.505,12D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	5919363	36030		27,12	770.478,00D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	5919371	36030		27,21	770.450,79D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	5919380	36030		26,76	770.424,03D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	5919398	36030		26,81	770.397,22D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	5919401	36030		27,22	770.370,00D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	5919410	36030		28,11	770.341,89D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	5919428	36030		30,59	770.311,30D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	5919436	36030		23,66	770.287,64D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	5919444	36030		22,10	770.265,54D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	5919452	36030		23,63	770.241,91D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	5919460	36030		20,64	770.221,27D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801132	5919479	36030		21,31	770.199,96D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	5919487	36030		2,86	770.197,10D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	5919495	36030		3,20	770.193,90D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5919509	36030		3,23	770.190,67D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	5919517	36030		3,31	770.187,36D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	5919525	36030		4,77	770.182,59D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	5919533	36030		4,83	770.177,76D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	5919541	36030	4,17		770.181,93D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	5919550	36030	0,77		770.182,70D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	5919568	36030	0,53		770.183,23D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801199	5919576	36030		0,29	770.182,94D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	5919584	36030	2,34		770.185,28D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	5919592	36030		5,61	770.179,67D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	5919606	36030		6,15	770.173,52D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	5919614	36030		10,51	770.163,01D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	5919622	36030	13,16		770.176,17D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	5919630	36030		12,69	770.163,48D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	5919649	36030		258,64	769.904,84D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	5919657	36030		278,39	769.626,45D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	5919665	36031		193,46	769.432,99D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	5919673	36031		183,28	769.249,71D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	5919681	36031		12,59	769.237,12D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	5919690	36031		12,04	769.225,08D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	5919703	36031		7,14	769.217,94D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	5919711	36031		6,93	769.211,01D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 177

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	5919720	36031		15,28	769.195,73D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	5919738	36031		15,38	769.180,35D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	5919746	36031		15,25	769.165,10D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801132	5919754	36031		14,21	769.150,89D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	5919762	36031		14,30	769.136,59D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	5919770	36031		13,77	769.122,82D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	5919789	36031		14,14	769.108,68D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	5919797	36031		17,83	769.090,85D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	5919800	36031		16,77	769.074,08D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	5919819	36031		16,23	769.057,85D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	5919827	36031		2,40	769.055,45D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	5919835	36031		2,40	769.053,05D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5919843	36031		1,84	769.051,21D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	5919851	36031	0,30		769.051,51D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	5919860	36031	0,88		769.052,39D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	5919878	36031		1,66	769.050,73D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	5919886	36031		3,27	769.047,46D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	5919894	36031		3,43	769.044,03D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	5919908	36031		3,50	769.040,53D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	5919916	36031		2,96	769.037,57D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	5919924	36031	2,75		769.040,32D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	5919932	36031		19,90	769.020,42D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	5919940	36031		22,44	768.997,98D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	5919959	36031		29,55	768.968,43D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	5919967	36031		59,57	768.908,86D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	5919975	36031		51,10	768.857,76D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	5919983	36031		44,21	768.813,55D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	5919991	36031		37,16	768.776,39D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	5920000	36031		34,65	768.741,74D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	5920019	36031		31,19	768.710,55D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	5920027	36031		31,36	768.679,19D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	5920035	36031		84,04	768.595,15D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	5920043	36031		77,04	768.518,11D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	5920051	36031		70,31	768.447,80D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	5920060	36031		65,58	768.382,22D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80217	5920078	36099	14,35		768.396,57D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80209	5920086	36099	4,85		768.401,42D
31/03/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80219	5920094	36099	10,00		768.411,42D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80271	5920108	36099	86,09		768.497,51D
31/03/2020	EVT 0008 - FALTAS	80226	5920116	36099	120,75		768.618,26D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80226	5920124	36099	67,14		768.685,40D
31/03/2020	EVT 0008 - FALTAS	80271	5920132	36099	4.558,33		773.243,73D
31/03/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80222	5920140	36099	1.490,96		774.734,69D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	5920159	36099		475,82	774.258,87D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	5920167	36099		462,52	773.796,35D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	5920175	36099		709,74	773.086,61D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80268	5920183	36099		717,80	772.368,81D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80222	5920191	36099		752,74	771.616,07D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	5920205	36099		630,35	770.985,72D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	5920213	36099		356,87	770.628,85D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	5920221	36099		388,61	770.240,24D
31/03/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80222	5920230	36099		402,84	769.837,40D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	5920248	36099		308,27	769.529,13D
31/03/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80264	5920256	36099		255,50	769.273,63D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	5920264	36099		85,65	769.187,98D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	5920272	36099		76,13	769.111,85D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	5920280	36099		114,20	768.997,65D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	5920299	36099		114,20	768.883,45D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	5920302	36099		95,16	768.788,29D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 178

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	5920310	36099		102,78	768.685,51D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	5920329	36099		95,16	768.590,35D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80263	5920337	36099		63,44	768.526,91D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	5920345	36099		63,44	768.463,47D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80269	5920353	36099		57,10	768.406,37D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80219	5920361	36099		57,10	768.349,27D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80264	5920370	36099		45,68	768.303,59D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	5920388	36099		187,00	768.116,59D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	5920396	36099		180,46	767.936,13D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	5920400	36099		171,30	767.764,83D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	5920418	36099		228,40	767.536,43D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	5920426	36099		177,64	767.358,79D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	5920434	36099		142,75	767.216,04D
31/03/2020	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	80270	5920442	36099		164,23	767.051,81D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80212	5920450	36099		118,96	766.932,85D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	5920469	36099		118,96	766.813,89D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	5920477	36099		828,61	765.985,28D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80209	5920485	36099		1.045,00	764.940,28D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	5920493	36099		1.457,11	763.483,17D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	5920507	36099		1.903,27	761.579,90D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	5920515	36099		1.903,27	759.676,63D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	5920523	36099		2.055,56	757.621,07D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	5920531	36099		4.758,19	752.862,88D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	5920540	36099		5.551,25	747.311,63D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80231	5920558	36099		5.471,35	741.840,28D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	5920566	36099		6.344,30	735.495,98D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	5920574	36099		5.947,77	729.548,21D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	5920582	36099		3.552,81	725.995,40D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	5920590	36099		3.616,23	722.379,17D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	5920604	36099		3.806,58	718.572,59D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	5920612	36099		3.383,63	715.188,96D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80201	5920620	36099		3.024,48	712.164,48D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	5920639	36099		7.135,52	705.028,96D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	5920647	36099		9.072,45	695.956,51D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	5920655	36099		9.451,17	686.505,34D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	5920663	36099		9.293,63	677.211,71D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	5920671	36099		7.683,68	669.528,03D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	5920680	36099		8.092,58	661.435,45D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	5920698	36099		12.085,88	649.349,57D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80205	5920701	36099		10.767,59	638.581,98D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80218	5920710	36099		15.694,79	622.887,19D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	5920728	36099		14.891,00	607.996,19D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	5920736	36099		14.359,91	593.636,28D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80268	5920744	36099		14.356,00	579.280,28D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	5920752	36099		14.040,91	565.239,37D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	5920760	36099		13.597,47	551.641,90D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	5920779	36099		12.815,46	538.826,44D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	5920787	36099		12.780,72	526.045,72D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	5920795	36099		48.549,98	477.495,74D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	5920809	36099		26.059,15	451.436,59D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	5920817	36099		23.485,68	427.950,91D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	5920825	36101		1.174,28	426.776,63D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	5920833	36101		1.302,95	425.473,68D
31/03/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80225	5920841	36101		767,45	424.706,23D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	5920850	36101		115,69	424.590,54D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	5920868	36101		158,61	424.431,93D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	5920876	36101		198,76	424.233,17D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	5920884	36101		169,17	424.064,00D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	5920892	36101		177,64	423.886,36D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 179

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	5920906	36101		180,81	423.705,55D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	5920914	36101		195,00	423.510,55D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	5920922	36101		190,32	423.320,23D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80209	5920930	36101		52,25	423.267,98D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80218	5920949	36101		63,44	423.204,54D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	5920957	36101		72,86	423.131,68D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	5920965	36101		95,16	423.036,52D
31/03/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	80271	5920973	36101		95,79	422.940,73D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	5920981	36101		95,16	422.845,57D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	5920990	36101		95,16	422.750,41D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	5921007	36101		102,78	422.647,63D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	5921015	36101		237,91	422.409,72D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	5921023	36101		277,56	422.132,16D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	5921031	36101		304,01	421.828,15D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	5921040	36101		297,39	421.530,76D
31/03/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80225	5921058	36101		350,00	421.180,76D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	5921066	36101		404,63	420.776,13D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	5921074	36101		356,78	420.419,35D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	5921082	36101		641,93	419.777,42D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	5921090	36101		640,75	419.136,67D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	5921104	36101		750,17	418.386,50D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	5921112	36101		744,55	417.641,95D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80268	5921120	36101		717,80	416.924,15D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	5921139	36101		702,05	416.222,10D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	5921147	36101		472,56	415.749,54D
31/03/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80269	5921155	36101		500,00	415.249,54D
31/03/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80217	5921163	36101		500,00	414.749,54D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	5921171	36102		450,40	414.299,14D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80219	5921180	36102		450,40	413.848,74D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	5921198	36102		450,40	413.398,34D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	5921201	36102		450,40	412.947,94D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	5921210	36102		450,40	412.497,54D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	5921228	36102		450,40	412.047,14D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80209	5921236	36102		450,40	411.596,74D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	5921244	36102		625,16	410.971,58D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80269	5921252	36102		418,00	410.553,58D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80262	5921260	36102		418,00	410.135,58D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	5921279	36102		405,36	409.730,22D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80218	5921287	36102		418,00	409.312,22D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	5921295	36102		450,40	408.861,82D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	5921309	36102		450,40	408.411,42D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	5921317	36102		450,40	407.961,02D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80268	5921325	36102		450,40	407.510,62D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	5921333	36102		450,40	407.060,22D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	5921341	36102		55,73	407.004,49D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	5921350	36102		225,20	406.779,29D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 180

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	5921368	36102		125,40	406.653,89D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80218	5921376	36102		882,40	405.771,49D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	5921384	36102		900,80	404.870,69D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	5921392	36102		900,80	403.969,89D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	5921406	36102		900,80	403.069,09D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	5921414	36102		1.201,07	401.868,02D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	5921422	36102		1.318,80	400.549,22D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	5921430	36102		1.351,20	399.198,02D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	5921449	36102		1.351,20	397.846,82D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	5921457	36102		1.351,20	396.495,62D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	5921465	36102		1.260,80	395.234,82D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	5921473	36102		2.252,00	392.982,82D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	5921481	36102		2.113,00	390.869,82D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	5921490	36102		2.628,80	388.241,02D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	5921503	36102		1.764,80	386.476,22D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	5921511	36102		1.750,80	384.725,42D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	5921520	36102		1.599,68	383.125,74D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	5921538	36102		1.801,60	381.324,14D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	5921546	36102		1.482,93	379.841,21D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	5921554	36102		3.603,20	376.238,01D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	5921562	36102		3.408,03	372.829,98D
31/03/2020	EVT 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	80239	5921570	36104		60,62	372.769,36D
31/03/2020	EVT 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	80239	5921589	36104		20,21	372.749,15D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80209	5921597	36104		178,10	372.571,05D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80223	5921600	36104		307,23	372.263,82D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80224	5921619	36104		335,14	371.928,68D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80266	5921627	36104		392,58	371.536,10D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80273	5921635	36104		473,69	371.062,41D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80219	5921643	36104		814,56	370.247,85D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80263	5921651	36104		858,91	369.388,94D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80260	5921660	36104		774,42	368.614,52D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80220	5921678	36104		755,83	367.858,69D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80268	5921686	36104		2.478,58	365.380,11D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80201	5921694	36104		2.678,23	362.701,88D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80215	5921708	36104		2.327,51	360.374,37D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80264	5921716	36104		3.049,62	357.324,75D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80237	5921724	36104		3.007,92	354.316,83D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80205	5921732	36104		5.537,28	348.779,55D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80217	5921740	36104		3.943,21	344.836,34D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80271	5921759	36104		8.238,97	336.597,37D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	5921767	36104		6.456,28	330.141,09D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80229	5921775	36104		6.129,18	324.011,91D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80261	5921783	36104		1.027,64	322.984,27D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80221	5921791	36104		1.376,22	321.608,05D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80269	5921805	36104		1.191,26	320.416,79D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 181

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80212	5921813	36104		1.420,86	318.995,93D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80222	5921821	36104		1.966,13	317.029,80D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80262	5921830	36104		1.930,40	315.099,40D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80218	5921848	36104		1.965,64	313.133,76D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80271	5921856	36104	1.688,27		314.822,03D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80270	5921864	36104		1.735,27	313.086,76D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80226	5921872	36104		1.873,00	311.213,76D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80216	5921880	36104		1.796,37	309.417,39D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80225	5921899	36104		1.773,55	307.643,84D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80239	5921902	36104		1.777,53	305.866,31D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	5921910	36105		1.926,42	303.939,89D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80218	5921929	36105		1.433,35	302.506,54D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80268	5921937	36105		1.460,13	301.046,41D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	5921945	36105		1.543,34	299.503,07D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	5921953	36105		1.618,60	297.884,47D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	5921961	36105		1.626,36	296.258,11D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	5921970	36105		1.229,84	295.028,27D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	5921988	36105		1.230,14	293.798,13D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	5921996	36105		1.264,85	292.533,28D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	5922003	36105		1.406,94	291.126,34D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	5922011	36105		1.038,74	290.087,60D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	5922020	36105		1.157,96	288.929,64D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	5922038	36105		5.735,51	283.194,13D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	5922046	36105		4.198,91	278.995,22D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	5922054	36105		3.207,49	275.787,73D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	5922062	36105		2.486,93	273.300,80D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	5922070	36105		2.098,61	271.202,19D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	5922089	36105		2.179,82	269.022,37D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	5922097	36105		808,61	268.213,76D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	5922100	36105		783,57	267.430,19D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	5922119	36105		812,51	266.617,68D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	5922127	36105		473,21	266.144,47D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	5922135	36105		436,58	265.707,89D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	5922143	36105		444,47	265.263,42D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	5922151	36105		564,47	264.698,95D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	5922160	36105		486,77	264.212,18D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	5922178	36105		265,49	263.946,69D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	5922186	36105		178,11	263.768,58D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	5922194	36105		228,80	263.539,78D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	5922208	36105		228,80	263.310,98D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80209	5922216	36105		132,03	263.178,95D
31/03/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80205	5922224	36106		28.576,30	234.602,65D
31/03/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80201	5922232	36106		18.564,85	216.037,80D
31/03/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80226	5922240	36107	120,75		216.158,55D
31/03/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80205	5922259	36109		522,50	215.636,05D
31/03/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80271	5922267	36109		522,50	215.113,55D
31/03/2020	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	80231	5922275	36113		218,98	214.894,57D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	5922283	36113	138,83		215.033,40D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	5922291	36113	138,83		215.172,23D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	5922305	36113	152,26		215.324,49D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80231	5922313	36113	159,88		215.484,37D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	5922321	36113	142,75		215.627,12D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80217	5922330	36113	106,58		215.733,70D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80219	5922348	36113	114,20		215.847,90D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	5922356	36113	114,20		215.962,10D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80224	5922364	36113	114,20		216.076,30D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	5922372	36113	176,90		216.253,20D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80212	5922380	36113	237,91		216.491,11D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80270	5922399	36113	62,70		216.553,81D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 182

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80221	5922402	36113	62,70		216.616,51D
31/03/2020	EVT 9070 - VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR	80221	5922410	36113	62,70		216.679,21D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	5922429	36113	50,75		216.729,96D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	5922437	36113	76,13		216.806,09D
31/03/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80222	5922445	36113	68,80		216.874,89D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	5922453	36113	411,11		217.286,00D
31/03/2020	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	80271	5922461	36116		18,57	217.267,43D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80231	5922470	36116		14.939,38	202.328,05D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80271	5922488	36116		23.038,69	179.289,36D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80237	5922496	36116		9.314,09	169.975,27D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80229	5922500	36116		9.387,39	160.587,88D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80205	5922518	36116	8.340,37		168.928,25D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80209	5922526	36116		522,08	168.406,17D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80224	5922534	36116		860,89	167.545,28D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80273	5922542	36116		860,89	166.684,39D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80231	5922550	36116	789,32		167.473,71D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	80231	5922569	36116		789,32	166.684,39D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80223	5922577	36116		670,16	166.014,23D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	80205	5922585	36116		2.226,02	163.788,21D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80261	5922593	36116		2.124,88	161.663,33D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80205	5922607	36116	2.226,02		163.889,35D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80212	5922615	36116		2.382,24	161.507,11D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80269	5922623	36116		3.114,75	158.392,36D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	5922631	36116	2.828,68		161.221,04D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80221	5922640	36116		3.069,92	158.151,12D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80201	5922658	36116		4.168,46	153.982,66D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80226	5922666	36116		4.368,19	149.614,47D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80216	5922674	36116		3.936,20	145.678,27D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80268	5922682	36116		5.496,29	140.181,98D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80239	5922690	36116		5.094,96	135.087,02D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80222	5922704	36116		5.264,16	129.822,86D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80270	5922712	36116		4.885,56	124.937,30D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80218	5922720	36116		5.772,65	119.164,65D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80225	5922739	36116		5.676,95	113.487,70D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80215	5922747	36116		5.809,21	107.678,49D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80205	5922755	36116		5.960,03	101.718,46D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80264	5922763	36116		6.053,02	95.665,44D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80201	5922771	36116	6.282,35		101.947,79D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80262	5922780	36116		6.572,84	95.374,95D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80217	5922798	36116		8.296,08	87.078,87D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80266	5922801	36116		1.029,61	86.049,26D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80220	5922810	36116		1.627,32	84.421,94D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80263	5922828	36116		1.630,18	82.791,76D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80219	5922836	36116		1.638,06	81.153,70D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80201	5922844	36116	1.570,59		82.724,29D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	80201	5922852	36116		1.570,59	81.153,70D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80239	5922860	36116	2.042,48		83.196,18D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	80260	5922879	36116		1.831,27	81.364,91D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80222	5922887	36116	94,85		81.459,76D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	5922895	36117		103,97	81.355,79D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	5922909	36117		132,85	81.222,94D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	5922917	36117		113,41	81.109,53D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	5922925	36117		160,30	80.949,23D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80209	5922933	36117		60,27	80.888,96D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	5922941	36117		1.873,81	79.015,15D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	5922950	36117		1.031,97	77.983,18D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	5922968	36117		1.017,87	76.965,31D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	5922976	36117		906,32	76.058,99D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	5922984	36117		1.334,38	74.724,61D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 183

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	5922992	36117		2.788,05	71.936,56D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	5923000	36117		2.074,11	69.862,45D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	5923018	36117		2.184,81	67.677,64D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	5923026	36117		665,34	67.012,30D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80218	5923034	36117		665,18	66.347,12D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	5923042	36117		587,21	65.759,91D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	5923050	36117	571,31		66.331,22D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	5923069	36117		600,17	65.731,05D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	5923077	36117		601,52	65.129,53D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	5923085	36117		607,89	64.521,64D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	5923093	36117		653,25	63.868,39D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	5923107	36117		633,82	63.234,57D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	5923115	36117		787,63	62.446,94D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80268	5923123	36117		838,75	61.608,19D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	5923131	36117		403,12	61.205,07D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	5923140	36117		465,72	60.739,35D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	5923158	36117		480,82	60.258,53D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	5923166	36117		275,65	59.982,88D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	5923174	36117		262,06	59.720,82D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	5923182	36117		255,77	59.465,05D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	5923190	36117		290,65	59.174,40D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	5923204	36117		347,75	58.826,65D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	5923212	36118		351,50	58.475,15D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	5923220	36118		391,86	58.083,29D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	5923239	36118		274,95	57.808,34D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	5923247	36118		265,16	57.543,18D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	5923255	36118		273,63	57.269,55D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	5923263	36118		191,02	57.078,53D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	5923271	36118		476,11	56.602,42D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	5923280	36118		416,18	56.186,24D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	5923298	36118		416,28	55.769,96D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	5923301	36118		428,03	55.341,93D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	5923310	36118		522,27	54.819,66D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	5923328	36118		547,74	54.271,92D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	5923336	36118		550,36	53.721,56D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80268	5923344	36118		494,11	53.227,45D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80218	5923352	36118		485,05	52.742,40D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	5923360	36118		841,58	51.900,82D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	5923379	36118		737,65	51.163,17D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	5923387	36118		651,90	50.511,27D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	5923395	36118		710,17	49.801,10D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	5923409	36118		1.085,41	48.715,69D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	5923417	36118		1.940,91	46.774,78D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	5923425	36118		1.420,91	45.353,87D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	5923433	36118		60,27	45.293,60D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80209	5923441	36118		44,68	45.248,92D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	5923450	36118		160,13	45.088,79D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	5923468	36118		164,72	44.924,07D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	5923476	36118		150,41	44.773,66D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	5923484	36118		147,74	44.625,92D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	5923492	36118		89,84	44.536,08D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	5923506	36118		77,43	44.458,65D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	5923514	36118		77,43	44.381,22D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80223	5923522	36119		158,43	44.222,79D
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80221	5923530	36119		30,95	44.191,84D
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80209	5923549	36119		30,86	44.160,98D
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80229	5923557	36119		30,95	44.130,03D
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80225	5923565	36119		30,95	44.099,08D
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80270	5923573	36119		30,95	44.068,13D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 184

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80216	5923581	36119		30,95	44.037,18D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80222	5923590	36119	22,42		44.059,60D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80264	5923603	36119		1.430,99	42.628,61D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80201	5923611	36119	1.485,19		44.113,80D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80262	5923620	36119		1.553,86	42.559,94D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80217	5923638	36119		1.961,25	40.598,69D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80205	5923646	36119	1.971,72		42.570,41D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80226	5923654	36119		1.032,66	41.537,75D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80270	5923662	36119		1.031,17	40.506,58D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80268	5923670	36119		1.299,36	39.207,22D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80215	5923689	36119		1.373,33	37.833,89D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80218	5923697	36119		1.364,69	36.469,20D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80222	5923700	36119		1.244,48	35.224,72D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80225	5923719	36119		1.218,26	34.006,46D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80239	5923727	36119		1.204,48	32.801,98D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80237	5923735	36119		2.201,91	30.600,07D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80229	5923743	36119		2.095,44	28.504,63D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80231	5923751	36119		3.531,79	24.972,84D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80271	5923760	36119		5.446,49	19.526,35D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80269	5923778	36119		736,34	18.790,01D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	5923786	36119	668,72		19.458,73D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80221	5923794	36119		601,94	18.856,79D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80201	5923808	36119		737,92	18.118,87D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80216	5923816	36119		806,74	17.312,13D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80205	5923824	36119		483,18	16.828,95D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80239	5923832	36119	482,86		17.311,81D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80261	5923840	36119		502,34	16.809,47D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80212	5923859	36119		563,17	16.246,30D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80229	5923867	36119		547,51	15.698,79D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80205	5923875	36119	526,25		16.225,04D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80260	5923883	36119		432,93	15.792,11D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80231	5923891	36119		186,60	15.605,51D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80231	5923905	36119	186,60		15.792,11D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80266	5923913	36119		243,41	15.548,70D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80226	5923921	36119		217,86	15.330,84D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80273	5923930	36119		203,52	15.127,32D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80224	5923948	36119		203,52	14.923,80D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80220	5923956	36119		384,71	14.539,09D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80263	5923964	36119		385,39	14.153,70D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	80219	5923972	36119		387,24	13.766,46D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80201	5923980	36119	371,30		14.137,76D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	5923999	36120		315,45	13.822,31D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	5924006	36120		214,26	13.608,05D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	5924014	36120		243,97	13.364,08D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	5924022	36120		240,64	13.123,44D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	5924030	36120		186,20	12.937,24D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80268	5924049	36120		198,29	12.738,95D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	5924057	36120		442,98	12.295,97D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	5924065	36120		476,09	11.819,88D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	5924073	36120		516,51	11.303,37D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	5924081	36120		659,12	10.644,25D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	5924090	36120		24,58	10.619,67D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	5924103	36120		26,81	10.592,86D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	5924111	36120		31,41	10.561,45D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	5924120	36120		37,90	10.523,55D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	5924138	36120		157,29	10.366,26D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	5924146	36120		154,44	10.211,82D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80218	5924154	36120		157,25	10.054,57D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	5924162	36120		149,84	9.904,73D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 185

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	5924170	36120		142,20	9.762,53D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	5924189	36120		113,67	9.648,86D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	5924197	36120	135,06		9.783,92D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	5924200	36120		127,63	9.656,29D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	5924219	36120		129,46	9.526,83D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	5924227	36120		124,58	9.402,25D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	5924235	36120		82,21	9.320,04D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	5924243	36120		68,72	9.251,32D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	5924251	36120		65,17	9.186,15D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	5924260	36120		60,46	9.125,69D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	5924278	36120		61,95	9.063,74D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	5924286	36120		95,30	8.968,44D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	5924294	36120		95,85	8.872,59D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80209	5924308	36120		3,56	8.869,03D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80229	5924316	36120		3,56	8.865,47D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80270	5924324	36120		3,56	8.861,91D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80221	5924332	36120		3,56	8.858,35D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	5924340	36120		3,56	8.854,79D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80225	5924359	36120		3,56	8.851,23D
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80229	5924367	36121		2,64	8.848,59D
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80221	5924375	36121		2,64	8.845,95D
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80216	5924383	36121		2,64	8.843,31D
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80209	5924391	36121		2,64	8.840,67D
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80270	5924405	36121		2,64	8.838,03D
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80225	5924413	36121		2,64	8.835,39D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	5924421	36121		18,30	8.817,09D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	5924430	36121		18,30	8.798,79D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	5924448	36121		14,25	8.784,54D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	5924456	36121		92,64	8.691,90D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	5924464	36121		87,82	8.604,08D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	5924472	36121		101,99	8.502,09D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	5924480	36121		101,18	8.400,91D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	5924499	36121		98,41	8.302,50D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	5924502	36121		62,68	8.239,82D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	5924510	36121		65,00	8.174,82D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	5924529	36121		72,54	8.102,28D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	5924537	36121		123,47	7.978,81D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	5924545	36121		129,48	7.849,33D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	5924553	36121		130,12	7.719,21D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80218	5924561	36121		114,67	7.604,54D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	5924570	36121		116,81	7.487,73D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	5924588	36121		154,12	7.333,61D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	5924596	36121		167,88	7.165,73D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	5924600	36121		37,86	7.127,87D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	5924618	36121		38,95	7.088,92D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	5924626	36121		34,93	7.053,99D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	5924634	36121		35,56	7.018,43D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	5924642	36121		45,16	6.973,27D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	5924650	36121		54,13	6.919,14D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	5924669	36121		21,24	6.897,90D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	5924677	36121		458,82	6.439,08D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	5924685	36121		188,39	6.250,69D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	5924693	36121		174,39	6.076,30D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	5924707	36121		256,60	5.819,70D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	5924715	36121		335,90	5.483,80D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80229	5924723	36122		345,85	5.137,95D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80201	5924731	36122		355,24	4.782,71D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80215	5924740	36122		171,67	4.611,04D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80218	5924758	36122		170,59	4.440,45D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80239	5924766	36122		170,94	4.269,51D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80264	5924774	36122		178,89	4.090,62D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80201	5924782	36122	185,65		4.276,27D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80262	5924790	36122		194,24	4.082,03D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80205	5924804	36122	246,46		4.328,49D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80217	5924812	36122		245,16	4.083,33D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80205	5924820	36122		488,37	3.594,96D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80231	5924839	36122		544,65	3.050,31D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80271	5924847	36122		674,55	2.375,76D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80223	5924855	36122		19,80	2.355,96D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80231	5924863	36122		23,33	2.332,63D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80231	5924871	36122	23,33		2.355,96D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80266	5924880	36122		26,66	2.329,30D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80224	5924898	36122		25,44	2.303,86D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80273	5924901	36122		25,44	2.278,42D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80226	5924910	36122		27,23	2.251,19D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80260	5924928	36122		54,12	2.197,07D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80201	5924936	36122		46,41	2.150,66D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80201	5924944	36122	46,41		2.197,07D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80219	5924952	36122		48,41	2.148,66D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80220	5924960	36122		48,09	2.100,57D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80263	5924979	36122		48,17	2.052,40D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80225	5924987	36122		167,77	1.884,63D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80237	5924995	36122		163,65	1.720,98D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80268	5925002	36122		162,42	1.558,56D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80222	5925010	36122		158,37	1.400,19D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80270	5925029	36122		146,02	1.254,17D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80226	5925037	36122		149,13	1.105,04D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80216	5925045	36122		116,32	988,72D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80212	5925053	36122		70,40	918,32D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80205	5925061	36122		65,78	852,54D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80205	5925070	36122	65,78		918,32D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80229	5925088	36122		68,44	849,88D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80261	5925096	36122		62,79	787,09D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80239	5925100	36122	60,36		847,45D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	5925118	36122	83,59		931,04D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80221	5925126	36122		90,73	840,31D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80269	5925134	36122		92,04	748,27D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	80209	5925142	36122		15,43	732,84D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80222	5925150	36122	2,80		735,64D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	5925169	36123		3,07	732,57D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	5925177	36123		3,35	729,22D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	5925185	36123		3,93	725,29D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	5925193	36123		4,74	720,55D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80209	5925207	36123		1,78	718,77D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	5925215	36123		14,21	704,56D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	5925223	36123		13,76	690,80D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	5925231	36123		17,96	672,84D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	5925240	36123		17,78	655,06D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	5925258	36123		17,35	637,71D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	5925266	36123	16,88		654,59D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	5925274	36123		17,73	636,86D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	5925282	36123		7,56	629,30D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	5925290	36123		7,74	621,56D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	5925304	36123		8,15	613,41D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	5925312	36123		8,59	604,82D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	5925320	36123		11,92	592,90D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	5925339	36123		10,28	582,62D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	5925347	36123		82,42	500,20D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 187

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	5925355	36123		61,29	438,91D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	5925363	36123		64,56	374,35D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	5925371	36123		55,38	318,97D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	5925380	36123		39,43	279,54D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	5925398	36123		30,08	249,46D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	5925401	36123		30,48	218,98D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	5925410	36123		26,78	192,20D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	5925428	36123		23,27	168,93D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80268	5925436	36123		24,79	144,14D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	5925444	36123		18,73	125,41D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80218	5925452	36123		19,65	105,76D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	5925460	36123		19,66	86,10D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	5925479	36123		19,30	66,80D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	5925487	36124		19,26	47,54D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	5925495	36124		20,98	26,56D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	5925509	36124		21,79	4,77D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	5925517	36124		24,87	20,10C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	5925525	36124		41,99	62,09C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	5925533	36124		32,07	94,16C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	5925541	36124		57,36	151,52C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	5925550	36124		10,38	161,90C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	5925568	36124		11,58	173,48C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	5925576	36124		12,30	185,78C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	5925584	36124		12,30	198,08C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	5925592	36124		12,66	210,74C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	5925606	36124		8,08	218,82C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	5925614	36124		8,13	226,95C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	5925622	36124		7,84	234,79C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	5925630	36124		5,64	240,43C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	5925649	36124		16,24	256,67C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	5925657	36124		15,43	272,10C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	5925665	36124		16,18	288,28C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	5925673	36124		14,07	302,35C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80218	5925681	36124		14,33	316,68C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80268	5925690	36124		14,60	331,28C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	5925703	36124		1,78	333,06C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	5925711	36124		2,29	335,35C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	5925720	36124		2,29	337,64C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80209	5925738	36124		1,32	338,96C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	5925746	36124		4,86	343,82C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	5925754	36124		4,36	348,18C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	5925762	36124		4,44	352,62C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	5925770	36124		4,73	357,35C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	5925789	36124		2,65	360,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	5925797	36165	9,00		351,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	5925800	36165	9,00		342,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	5925819	36165	9,00		333,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	5925827	36165	15,00		318,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	5925835	36165	16,00		302,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	5925843	36165	4,00		298,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	5925851	36165	4,00		294,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	5925860	36165	4,00		290,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	5925878	36165	4,00		286,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	5925886	36165	4,00		282,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	5925894	36165	4,00		278,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	5925908	36165	7,00		271,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	5925916	36165	7,00		264,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	5925924	36165	7,00		257,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	5925932	36165	6,00		251,00C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 188

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	5925940	36165	6,00		245,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	5925959	36165	6,00		239,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	5925967	36165	5,00		234,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	5925975	36165	5,00		229,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801120	5925983	36165	5,00		224,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	5925991	36165	5,00		219,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	5926009	36165	5,00		214,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	5926017	36165	5,00		209,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	5926025	36165	11,00		198,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80218	5926033	36165	3,00		195,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	5926041	36165	3,00		192,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	5926050	36165	3,00		189,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	5926068	36165	3,00		186,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	5926076	36165	2,00		184,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	5926084	36165	2,00		182,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	5926092	36165	2,00		180,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	5926106	36165	2,00		178,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	5926114	36165	2,00		176,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801132	5926122	36165	2,00		174,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	5926130	36165	2,00		172,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	5926149	36165	2,00		170,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	5926157	36165	2,00		168,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	5926165	36165	2,00		166,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	5926173	36165	2,00		164,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	5926181	36165	2,00		162,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	5926190	36165	2,00		160,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	5926203	36165	1,00		159,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	5926211	36165	1,00		158,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80268	5926220	36165	1,00		157,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	5926238	36165	1,00		156,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	5926246	36165	1,00		155,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	5926254	36165	1,00		154,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	5926262	36165	1,00		153,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	5926270	36165	1,00		152,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	5926289	36165	1,00		151,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	5926297	36165	1,00		150,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	5926300	36165	1,00		149,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80262	5926319	36165	1,00		148,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	5926327	36165	1,00		147,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80226	5926335	36165	1,00		146,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		5926343	36165	1,00		145,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	5926351	36165	1,00		144,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	5926360	36165	43,00		101,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	5926378	36165	28,00		73,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	5926386	36165	18,00		55,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	5926394	36165	24,00		31,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	5926408	36165	31,00		0,00
Total conta:					3.801.768,98	3.801.768,98	0,00

Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos					Saldo anterior:	113.475,00C
31/03/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 03/2020	80101	7407815	10032	387.801,47	501.276,47C
Total conta:					0,00	387.801,47

Conta: 38598 - 3.8.1.01.02.0001 Receita Bens Recebidos em Doação					Saldo anterior:	989,51C
31/03/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 03/2020	80101	7407793	10032	4.095,85	5.085,36C
Total conta:					0,00	4.095,85

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 189

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 38490 - 3.8.5.01.01.0001 Equipamentos Hospitalares						Saldo anterior:	1.797,00D
30/03/2020	3232 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPA	80238	6252400	20005	343.640,00		345.437,00D
Total conta:					343.640,00	0,00	345.437,00D
Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos						Saldo anterior:	111.678,00D
01/03/2020	3059 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPA	80238	6309011	20005	33.369,48		145.047,48D
17/03/2020	86733 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	80238	6252672	20005	1.439,99		146.487,47D
31/03/2020	724075 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA	80238	6252478	20005	7.351,60		153.839,07D
Total conta:					42.161,07	0,00	153.839,07D
Conta: 38547 - 3.8.5.01.01.0006 Equipamentos de Informatica						Saldo anterior:	0,00
26/03/2020	169334 - HIGH-TECH INFORMATICA	80238	6251811	20005	2.000,40		2.000,40D
Total conta:					2.000,40	0,00	2.000,40D
Conta: 38571 - 3.8.5.02.01.0001 Bens Recebidos em Doação						Saldo anterior:	989,51D
31/03/2020	TELEVISAO 32" LED	80238	6308945	35010	819,17		1.808,68D
31/03/2020	TELEVISAO 32" LED	80238	6308953	35010	819,17		2.627,85D
31/03/2020	TELEVISAO 32" LED	80238	6308961	35010	819,17		3.447,02D
31/03/2020	TELEVISAO 32" LED	80238	6308970	35010	819,17		4.266,19D
31/03/2020	TELEVISAO 32" LED	80238	6308988	35010	819,17		5.085,36D
Total conta:					4.095,85	0,00	5.085,36D

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

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	53.817.738,25D	43.044.454,93	45.240.369,65	51.621.823,53D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.475.313,72D	42.389.279,07	45.240.369,65	36.624.223,14D
1.1.01	Disponível	563.554,97D	33.913.525,50	29.734.505,77	4.742.574,70D
1.1.01.01	Caixa	701,28D	3.300,00	4.001,28	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	701,28D	3.300,00	4.001,28	0,00
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	937,55D	26.459.948,29	26.459.982,99	902,85D
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	937,55D	11.614.837,94	11.614.872,64	902,85D
1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	14.845.110,35	14.845.110,35	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	561.916,14D	7.450.277,21	3.270.521,50	4.741.671,85D
1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	217.057,44D	7.449.186,27	3.270.521,50	4.395.722,21D
1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	344.858,70D	1.090,94	0,00	345.949,64D
1.1.02	Valores a Receber	37.440.455,22D	7.500.852,16	14.553.433,70	30.387.873,68D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	37.440.455,22D	7.500.852,16	14.553.433,70	30.387.873,68D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	35.037.529,71D	7.500.852,16	14.553.433,70	27.984.948,17D
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	257.256,37D	150.823,05	283.218,34	124.861,08D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	181.148,38D	39.580,17	171.975,46	48.753,09D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	9.172,92D	9.567,17	0,00	18.740,09D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	171.975,46D	30.013,00	171.975,46	30.013,00D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	76.107,99D	111.242,88	111.242,88	76.107,99D
1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	111.242,88	111.242,88	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	1.195.552,56D	804.048,86	650.717,24	1.348.884,18D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.195.552,56D	804.048,86	650.717,24	1.348.884,18D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.190.967,81D	747.728,86	650.717,24	1.287.979,43D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	4.584,75D	56.320,00	0,00	60.904,75D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	18.494,60D	20.029,50	18.494,60	20.029,50D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	18.494,60D	20.029,50	18.494,60	20.029,50D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	18.494,60D	20.029,50	18.494,60	20.029,50D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	642.806,70D	40.000,54	0,00	682.807,24D
1.2.01	Créditos e Valores	642.806,70D	40.000,54	0,00	682.807,24D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	42.494,01D	10.000,00	0,00	52.494,01D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	42.494,01D	10.000,00	0,00	52.494,01D
1.2.01.11	Conta Corrente	600.312,69D	30.000,54	0,00	630.313,23D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	54.395,19D	2.632,16	0,00	57.027,35D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	545.917,50D	27.368,38	0,00	573.285,88D
1.4	ATIVO COMPENSADO	13.699.617,83D	615.175,32	0,00	14.314.793,15D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.699.617,83D	615.175,32	0,00	14.314.793,15D
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	9.068.403,62D	387.801,47	0,00	9.456.205,09D
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	361.533,99D	42.161,07	0,00	403.695,06D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	345.854,19D	2.000,40	0,00	347.854,59D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.295.074,26D	343.640,00	0,00	1.638.714,26D
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	10.125,93D	4.095,85	0,00	14.221,78D
1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	10.125,93D	4.095,85	0,00	14.221,78D
1.4.01.99	COVID - 19	0,00	223.278,00	0,00	223.278,00D

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
1.4.01.99.0001	Insumos	0,00	214.638,00	0,00	214.638,00D
1.4.01.99.0002	Serviços Prestados	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00D
2	P A S S I V O	53.817.738,25C	12.047.530,18	9.851.615,46	51.621.823,53C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.290.613,06C	11.244.279,96	9.010.733,99	27.057.067,09C
2.1.02	Fornecedores	9.846.555,36C	3.284.745,99	3.439.330,81	10.001.140,18C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	9.846.555,36C	3.284.745,99	3.439.330,81	10.001.140,18C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	6.672.716,55C	1.894.087,91	1.817.922,53	6.596.551,17C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.076.558,03C	768.747,26	1.041.281,72	1.349.092,49C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.097.280,78C	621.910,82	580.126,56	2.055.496,52C
2.1.04	Remunerações a Pagar	1.482.176,78C	3.028.258,82	1.595.626,59	49.544,55C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	1.482.176,78C	3.028.258,82	1.595.626,59	49.544,55C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	1.449.300,73C	2.893.238,43	1.443.937,70	0,00
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	32.876,05C	135.020,39	151.688,89	49.544,55C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.260.573,23C	1.040.747,34	1.084.744,43	2.304.570,32C
2.1.05.01	INSS a Recolher	714.410,87C	833.564,06	861.879,76	742.726,57C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	688.211,38C	833.564,06	861.879,76	716.527,08C
2.1.05.01.0099	Juros e Multa INSS a recolher	26.199,49C	0,00	0,00	26.199,49C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	183.593,69C	156.849,35	160.050,67	186.795,01C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	156.849,29C	156.849,35	160.050,67	160.050,61C
2.1.05.02.0099	Juros e Multa FGTS a recolher	26.744,40C	0,00	0,00	26.744,40C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	1.359.078,77C	49.195,57	61.265,49	1.371.148,69C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.075.657,28C	49.195,57	61.265,49	1.087.727,20C
2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	283.421,49C	0,00	0,00	283.421,49C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	3.489,90C	1.138,36	1.548,51	3.900,05C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	3.489,90C	1.138,36	1.548,51	3.900,05C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	4.102.950,40C	469.496,64	646.927,85	4.280.381,61C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	440.991,85C	30.776,94	243.945,86	654.160,77C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	308.774,51C	21.544,79	170.802,00	458.031,72C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	104.427,34C	7.292,62	57.771,46	154.906,18C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	24.702,03C	1.724,03	13.664,57	36.642,57C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	3.087,97C	215,50	1.707,83	4.580,30C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.661.958,55C	438.719,70	402.981,99	3.626.220,84C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.564.037,67C	307.142,30	282.119,29	2.539.014,66C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	867.157,42C	103.935,09	95.472,50	858.694,83C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	205.123,05C	24.570,95	22.569,07	203.121,17C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	25.640,41C	3.071,36	2.821,13	25.390,18C
2.1.07	Obrigações Tributárias	7.901.358,42C	458.069,38	577.631,75	8.020.920,79C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	5.008.777,39C	200.756,84	181.992,01	4.990.012,56C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.797.270,67C	190.652,72	168.133,83	3.774.751,78C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	190.675,17C	10.104,12	13.858,18	194.429,23C
2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	1.020.831,55C	0,00	0,00	1.020.831,55C
2.1.07.02	PIS a Recolher	516.495,83C	21.564,19	21.347,72	516.279,36C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	409.452,63C	21.564,19	21.347,72	409.236,16C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	2.508,23C	0,00	0,00	2.508,23C
2.1.07.02.0099	Juros e Multa PIS a recolher	104.534,97C	0,00	0,00	104.534,97C
2.1.07.03	COFINS a Recolher	14.589,44C	0,00	0,00	14.589,44C
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	11.576,45C	0,00	0,00	11.576,45C
2.1.07.03.0099	Juros e Multa Cofins	3.012,99C	0,00	0,00	3.012,99C
2.1.07.04	ISS a Recolher	377.076,16C	79.364,97	58.227,97	355.939,16C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	385.265,39C	79.364,97	58.227,97	364.128,39C
2.1.07.04.0004	(-) ISS a Recuperar	39.740,21D	0,00	0,00	39.740,21D
2.1.07.04.0099	Juros e Multa ISS a recolher	31.550,98C	0,00	0,00	31.550,98C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.222.445,33C	58.842,69	70.478,16	1.234.080,80C

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

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)					
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.011.216,56C	58.842,69	70.478,16	1.022.852,03C
2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	211.228,77C	0,00	0,00	211.228,77C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	761.974,27C	97.540,69	245.585,89	910.019,47C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	83.288,74C	15.910,32	47.124,99	114.503,41C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	678.685,53C	81.630,37	198.460,90	795.516,06C
2.1.08	Contas a Pagar	2.513.765,03C	1.779.727,95	1.666.472,56	2.400.509,64C
2.1.08.01	Contas a Pagar	2.513.765,03C	1.779.727,95	1.666.472,56	2.400.509,64C
2.1.08.01.0004	Adiantamentos de Clientes	50.379,09C	50.379,09	0,00	0,00
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	209.640,74C	114.254,07	106.326,61	201.713,28C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	349.704,56C	41.388,03	31.647,82	339.964,35C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	1.904.040,64C	1.573.706,76	1.528.498,13	1.858.832,01C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	1.183.233,84C	1.183.233,84	0,00	0,00
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	1.183.233,84C	1.183.233,84	0,00	0,00
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	1.183.233,84C	1.183.233,84	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.628.765,31C	593.883,53	66.339,46	8.101.221,24C
2.2.02	FORNECEDORES - LP	637.466,76C	273.200,04	0,00	364.266,72C
2.2.02.01	Fornecedores Nacionais - LP	637.466,76C	273.200,04	0,00	364.266,72C
2.2.02.01.0099	Fornecedores Nacionais - LP	637.466,76C	273.200,04	0,00	364.266,72C
2.2.04	Créditos e Valores	5.740.434,41C	75.097,60	66.339,46	5.731.676,27C
2.2.04.11	Conta Corrente	5.740.434,41C	75.097,60	66.339,46	5.731.676,27C
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	702.690,21C	75.097,60	66.339,46	693.932,07C
2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.250.864,14C	245.585,89	0,00	2.005.278,25C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS	2.250.864,14C	245.585,89	0,00	2.005.278,25C
2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	791.397,12C	47.124,99	0,00	744.272,13C
2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	1.459.467,02C	198.460,90	0,00	1.261.006,12C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	13.699.617,83C	0,00	615.175,32	14.314.793,15C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.699.617,83C	0,00	615.175,32	14.314.793,15C
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	9.068.403,62C	0,00	387.801,47	9.456.205,09C
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	361.533,99C	0,00	42.161,07	403.695,06C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	345.854,19C	0,00	2.000,40	347.854,59C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.295.074,26C	0,00	343.640,00	1.638.714,26C
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	10.125,93C	0,00	4.095,85	14.221,78C
2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	10.125,93C	0,00	4.095,85	14.221,78C
2.4.01.99	COVID - 19	0,00	0,00	223.278,00	223.278,00C
2.4.01.99.0001	Insumos	0,00	0,00	214.638,00	214.638,00C
2.4.01.99.0002	Serviços Prestados	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00C
2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.198.742,05C	209.366,69	159.366,69	2.148.742,05C
2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	2.198.742,05C	209.366,69	159.366,69	2.148.742,05C
2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	2.198.742,05C	209.366,69	159.366,69	2.148.742,05C
2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	2.198.742,05C	209.366,69	159.366,69	2.148.742,05C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	12.084.350,21	12.084.350,21	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	15.625.071,51C	0,00	7.547.727,20	23.172.798,71C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.625.071,51C	0,00	7.547.727,20	23.172.798,71C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	15.518.318,08C	0,00	7.108.954,84	22.627.272,92C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	15.518.318,08C	0,00	7.108.954,84	22.627.272,92C

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	15.518.318,08C	0,00	7.108.954,84	22.627.272,92C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	103.996,95C	0,00	168.011,74	272.008,69C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	103.996,95C	0,00	168.011,74	272.008,69C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	102.934,41C	0,00	69.467,89	172.402,30C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	1.062,54C	0,00	98.543,85	99.606,39C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	2.756,48C	0,00	270.760,62	273.517,10C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	2.756,48C	0,00	270.760,62	273.517,10C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	2.606,40C	0,00	1.457,53	4.063,93C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	150,08C	0,00	269.303,09	269.453,17C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	15.625.071,51D	11.692.452,89	4.144.725,69	23.172.798,71D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	10.517.125,89D	5.614.192,10	269.610,65	15.861.707,34D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	3.209.098,83D	1.587.610,95	0,00	4.796.709,78D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	3.209.098,83D	1.587.610,95	0,00	4.796.709,78D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	3.209.098,83D	1.587.610,95	0,00	4.796.709,78D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	4.700.361,99D	2.396.593,62	172.514,99	6.924.440,62D
3.6.1.02.01	Remunerações	3.206.676,40D	1.566.343,87	55.559,29	4.717.460,98D
3.6.1.02.01.0001	Salários	2.049.271,25D	986.504,40	47.906,27	2.987.869,38D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	3.826,20D	0,00	0,00	3.826,20D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	87.094,31D	43.028,57	0,00	130.122,88D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	311.413,97D	155.475,49	0,00	466.889,46D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	114.398,56D	54.446,39	0,00	168.844,95D
3.6.1.02.01.0006	Férias	287.778,73D	188.597,07	5.519,40	470.856,40D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	250.905,63D	124.829,51	392,94	375.342,20D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	78.569,11D	0,00	0,00	78.569,11D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	15.069,64D	10.209,66	1.740,68	23.538,62D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	6.249,00D	1.567,50	0,00	7.816,50D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	2.100,00D	1.685,28	0,00	3.785,28D
3.6.1.02.02	Benefícios	12.851,09D	14.240,84	7.424,61	19.667,32D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	12.851,09D	14.240,84	7.424,61	19.667,32D
3.6.1.02.03	Encargos	1.480.834,50D	816.008,91	109.531,09	2.187.312,32D
3.6.1.02.03.0001	INSS	895.341,91D	527.734,91	84.529,91	1.338.546,91D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	97.286,14D	63.821,21	1.867,75	159.239,60D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	84.831,31D	42.240,35	132,97	126.938,69D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	326.677,04D	138.119,67	19.971,87	444.824,84D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	23.041,07D	15.087,77	441,56	37.687,28D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	20.054,68D	9.985,61	31,43	30.008,86D
3.6.1.02.03.0007	PIS	28.207,83D	15.885,18	2.496,48	41.596,53D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.885,73D	1.886,05	55,19	4.716,59D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.508,79D	1.248,16	3,93	3.753,02D
3.6.1.03	Consumo	942.294,65D	604.295,05	7.125,64	1.539.464,06D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	942.294,65D	604.295,05	7.125,64	1.539.464,06D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	474.547,02D	311.526,64	5.284,98	780.788,68D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	281.873,19D	170.746,13	239,10	452.380,22D
3.6.1.03.01.0004	Gases	36.408,55D	30.782,70	0,00	67.191,25D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	3.496,77D	1.155,11	0,00	4.651,88D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	32.573,32D	38.294,63	0,00	70.867,95D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	14.484,03D	20.383,54	0,00	34.867,57D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	1.127,62D	701,67	0,00	1.829,29D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	29.055,68D	11.785,36	472,71	40.368,33D
3.6.1.03.01.0014	Insumos de CME	52.218,75D	9.472,44	1.128,84	60.562,35D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	0,00	33,00	0,00	33,00D
3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	602,57D	294,31	0,00	896,88D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	29,38D	0,00	0,01	29,37D
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	2.262,15D	0,00	0,00	2.262,15D
3.6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	7.318,93D	3.631,32	0,00	10.950,25D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	6.296,69D	5.488,20	0,00	11.784,89D
3.6.1.04	Custos Indiretos	1.665.370,42D	1.025.692,48	89.970,02	2.601.092,88D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	764.886,61D	471.505,62	89.970,01	1.146.422,22D

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	59.680,00D	29.840,00	0,00	89.520,00D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	350.264,76D	132.874,16	1.970,00	481.168,92D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	47.523,26D	18.579,29	0,01	66.102,54D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	34.545,14D	18.481,73	0,00	53.026,87D
3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	15.273,45D	9.325,66	0,00	24.599,11D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	257.600,00D	252.800,00	88.000,00	422.400,00D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	0,00	9.604,78	0,00	9.604,78D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	900.483,81D	553.296,86	0,01	1.453.780,66D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	508.499,47D	167.989,95	0,01	676.489,41D
3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	39.587,48D	7.742,58	0,00	47.330,06D
3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	81.286,85D	21.566,83	0,00	102.853,68D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	71.840,00D	16.750,00	0,00	88.590,00D
3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	197.470,01D	339.247,50	0,00	536.717,51D
3.6.1.04.05	Gerais	0,00	890,00	0,00	890,00D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	890,00	0,00	890,00D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.107.945,62D	2.276.491,81	73.346,06	7.311.091,37D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	1.355.336,64D	855.304,03	42.187,62	2.168.453,05D
3.6.2.01.01	Remunerações	931.080,85D	589.671,92	8.161,49	1.512.591,28D
3.6.2.01.01.0001	Salários	648.403,88D	346.783,78	6.352,47	988.835,19D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	22.077,25D	13.201,37	0,00	35.278,62D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	74.114,73D	41.919,56	0,00	116.034,29D
3.6.2.01.01.0006	Férias	108.473,26D	93.603,05	1.688,27	200.388,04D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	77.018,96D	45.978,01	0,00	122.996,97D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	0,00	47.141,15	0,00	47.141,15D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	49,23C	0,00	120,75	169,98C
3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	1.042,00D	1.045,00	0,00	2.087,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	4.445,93D	4.472,74	2.391,43	6.527,24D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	4.445,93D	4.472,74	2.391,43	6.527,24D
3.6.2.01.03	Encargos	419.809,86D	261.159,37	31.634,70	649.334,53D
3.6.2.01.03.0001	INSS	268.607,95D	160.000,90	24.174,66	404.434,19D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	36.812,80D	31.651,29	571,31	67.892,78D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	26.076,30D	15.531,11	0,00	41.607,41D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	63.366,20D	35.958,52	5.715,12	93.609,60D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	8.655,62D	7.481,30	135,06	16.001,86D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	6.179,37D	3.678,96	0,00	9.858,33D
3.6.2.01.03.0007	PIS	8.264,56D	5.462,54	1.021,67	12.705,43D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.076,39D	935,08	16,88	1.994,59D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	770,67D	459,67	0,00	1.230,34D
3.6.2.02	Consumo	1.023,76D	5.034,16	0,00	6.057,92D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	1.023,76D	5.034,16	0,00	6.057,92D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	0,00	61,62	0,00	61,62D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	0,16D	412,77	0,00	412,93D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	115,70	0,00	115,70D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	581,87	0,00	581,87D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	0,00	120,80	0,00	120,80D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	32,00D	3.711,40	0,00	3.743,40D
3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	0,00	30,00	0,00	30,00D
3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	991,60D	0,00	0,00	991,60D
3.6.2.03	Despesas Gerais	3.304.615,67D	1.388.536,11	6.101,95	4.687.049,83D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	290.240,89D	126.359,27	0,00	416.600,16D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	89.790,64D	48.144,10	0,00	137.934,74D
3.6.2.03.02.0002	Água	188.090,45D	76.159,14	0,00	264.249,59D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	7.935,44D	0,00	0,00	7.935,44D
3.6.2.03.02.0004	Internet	4.083,36D	2.056,03	0,00	6.139,39D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	341,00D	0,00	0,00	341,00D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	2.704.261,98D	1.230.516,86	526,80	3.934.252,04D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.165.038,11D	393.840,68	360,00	1.558.518,79D

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

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)					
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	568.767,62D	288.929,82	0,01	857.697,43D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	119.509,23D	59.754,62	0,00	179.263,85D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	193.497,09D	78.919,16	166,78	272.249,47D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	27.405,40D	6.917,91	0,00	34.323,31D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	289.585,81D	132.628,91	0,01	422.214,71D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	22.500,00D	11.250,50	0,00	33.750,50D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	95.888,66D	47.944,33	0,00	143.832,99D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	31.256,47D	0,00	0,00	31.256,47D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	68.098,33D	32.525,56	0,00	100.623,89D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	92.191,01D	50.130,65	0,00	142.321,66D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	17.524,25D	6.000,00	0,00	23.524,25D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	0,00	106.326,61	0,00	106.326,61D
3.6.2.03.03.0037	Serviços de Frete	0,00	292,11	0,00	292,11D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	13.000,00D	15.056,00	0,00	28.056,00D
3.6.2.03.04	Gerais	85.134,00D	31.569,97	5.575,15	111.128,82D
3.6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	15.695,57D	0,00	0,00	15.695,57D
3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	4.778,81D	523,08	1.174,96	4.126,93D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	41.743,58D	26.403,81	4.400,19	63.747,20D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	7.213,26D	176,25	0,00	7.389,51D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	13.741,79D	3.686,83	0,00	17.428,62D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	753,00D	780,00	0,00	1.533,00D
3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	1.207,99D	0,00	0,00	1.207,99D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	233,45D	90,01	0,00	323,46D
3.6.2.03.06.0005	IOF	197,41D	73,46	0,00	270,87D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	36,04D	16,55	0,00	52,59D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	224.745,35D	0,00	0,00	224.745,35D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	224.745,35D	0,00	0,00	224.745,35D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	446.969,55D	27.617,51	25.056,49	449.530,57D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	446.969,55D	27.617,51	25.056,49	449.530,57D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	1.091,25D	656,00	0,00	1.747,25D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	26.695,01D	0,00	25.056,49	1.638,52D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	347.739,16D	25.532,23	0,00	373.271,39D
3.6.2.10.01.0011	Variacao Monetaria Passiva	71.436,32D	1.429,28	0,00	72.865,60D
3.6.2.10.01.0099	Outras Despesas Financeiras	7,81D	0,00	0,00	7,81D
3.6.9	Conta Transitória	0,00	3.801.768,98	3.801.768,98	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	3.801.768,98	3.801.768,98	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	3.801.768,98	3.801.768,98	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	3.801.768,98	3.801.768,98	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	391.897,32	391.897,32	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	114.464,51C	0,00	391.897,32	506.361,83C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	114.464,51C	0,00	391.897,32	506.361,83C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	113.475,00C	0,00	387.801,47	501.276,47C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	113.475,00C	0,00	387.801,47	501.276,47C
3.8.1.01.02	Bens Recebidos em Doação	989,51C	0,00	4.095,85	5.085,36C
3.8.1.01.02.0001	Receita Bens Recebidos em Doação	989,51C	0,00	4.095,85	5.085,36C
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	114.464,51D	391.897,32	0,00	506.361,83D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	113.475,00D	387.801,47	0,00	501.276,47D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	113.475,00D	387.801,47	0,00	501.276,47D
3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	1.797,00D	343.640,00	0,00	345.437,00D
3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	111.678,00D	42.161,07	0,00	153.839,07D
3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	0,00	2.000,40	0,00	2.000,40D
3.8.5.02	Bens Recebidos em Doação	989,51D	4.095,85	0,00	5.085,36D
3.8.5.02.01	Bens Recebidos em Doação	989,51D	4.095,85	0,00	5.085,36D
3.8.5.02.01.0001	Bens Recebidos em Doação	989,51D	4.095,85	0,00	5.085,36D

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Página: 7

Resumo

A T I V O	51.621.823,53D	P A S S I V O	51.621.823,53C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	67.176.335,32	Total dos créditos	67.176.335,32
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

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

MARCO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/03/2020
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$ 563.554,97

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 1.457,53
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 11.574.073,88
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 7.211,28
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 11.582.742,69

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 2.943.460,20
Serviços	R\$ 1.961.518,28
Materiais	R\$ 815.462,48
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 82.683,70
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 143.006,36
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 114.254,07
Rescisões Trabalhistas	R\$ 151.869,41
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.173.690,34
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\$ 7.385.944,84

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/03/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 902,85
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 4.395.722,21
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 345.949,64
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 4.742.574,70

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX