

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/04/2020							
2.1.08.01.0999	20068	787 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MARÇO/2020 Nro. Doc: 787	20004	217816	6321070	56.855,41	56.855,41
2.1.08.01.0999	20068	787 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MARÇO/2020 Nro. Doc: 787	20022	217817	6321089	6.211,39	6.211,39
2.1.08.01.0999	20068	787 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MARÇO/2020 Nro. Doc: 787	20043	217818	6321097	705,84	705,84
2.1.08.01.0999	20068	787 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MARÇO/2020 Nro. Doc: 787	20056	217819	6321100	3.282,16	3.282,16
2.1.08.01.0999	20068	787 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MARÇO/2020 Nro. Doc: 787	20051	217820	6321119	3.529,20	3.529,20
2.1.08.01.0999	20068	10614 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 10614	20004	217821	6321127	672,76	672,76
2.1.08.01.0999	20068	10614 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 10614	20051	217822	6321135	30,34	30,34
2.1.08.01.0999	20068	10614 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 10614	20022	217823	6321143	86,90	86,90
2.1.08.01.0999	20068	178709 - BIONEXO DO BRASIL - MARÇO/2020 Nro. Doc: 178709	20004	217824	6321151	4.056,65	4.056,65
2.1.08.01.0999	20068	982 - E.QUALITY SOLUÇÕES MARÇO/2020 Nro. Doc: 982	20004	217825	6321160	4.675,37	4.675,37
2.1.08.01.0999	20068	982 - E.QUALITY SOLUÇÕES MARÇO/2020 Nro. Doc: 982	20051	217826	6321178	212,63	212,63
3.6.1.04.03.0006	36065	104 - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 104	20004	217842	6321330	8.000,00	8.000,00
3.6.1.04.03.0007	36066	3529 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 3529	20004	217843	6321348	300,00	300,00
2.1.08.01.0999	20068	800 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA MARÇO/2020 Nro. Doc: 800	20004	217844	6321356	5.837,40	5.837,40
2.1.08.01.0999	20068	800 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA MARÇO/2020 Nro. Doc: 800	20051	217845	6321364	162,60	162,60
2.1.08.01.0999	20068	114 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 114	20004	217846	6321372	38.797,88	38.797,88
3.6.2.03.02.0004	36161	1037416014 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - ABRIL/2020 Nro. Doc: 1037416014	20004	217847	6321380	1.324,01	1.324,01
2.1.08.01.0999	20068	2082 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MARÇO/2020 Nro. Doc: 2082	20004	217848	6321399	3.711,14	3.711,14
2.1.08.01.0999	20068	2082 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MARÇO/2020 Nro. Doc: 2082	20051	217849	6321402	157,86	157,86
3.6.2.03.03.0024	36176	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - REEMBOLSO DESPESAS AGO/OUT 2019	20004	217852	6321437	703,82	703,82
2.1.08.01.0999	20068	5756 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MARÇO/2020 Nro. Doc: 5756	20004	217882	6321739	8.676,85	8.676,85
2.1.08.01.0999	20068	5756 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MARÇO/2020 Nro. Doc: 5756	20056	217883	6321747	423,15	423,15
2.1.07.01.0005	20043	5683 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 5683	20004	217884	6321755	136,50	136,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	218067	6333028	17,50	17,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	218070	6333052	126.747,78	126.747,78
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	37656	218071	6333060	345.454,61	345.454,61
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF JACQUELINE CAMILO DA COSTA RANGEL	36617		6335381	22.537,34	22.537,34
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT JACQUELINE CAMILO DA COSTA RANGEL	36617		6335594	32.904,39	32.904,39
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT SAMIRA BEATRIZ DOS SANTOS DA SILVA	36617		6335624	1.583,16	1.583,16
1.1.05.10.0002	36668	11223 - ENTRADA - CHAZAK VE EMATZ COM IMPORT E EXPORT LTDA	36617		6336833	71.520,00	71.520,00
2.1.02.01.0002	20005	3232 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	36617		6337236	343.640,00	343.640,00
1.1.05.10.0001	10053	379556 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 379556	20005		6651135	10.929,20	10.929,20
1.1.05.10.0001	10053	379557 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 379557	20005		6651143	85,00	85,00
1.1.05.10.0001	10053	86872 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86872	20005		6651356	1.911,00	1.911,00

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	86874 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86874	20005		6651364	774,80	774,80
3.8.5.01.01.0003	38512	86875 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86875	20005		6651372	7.540,00	7.540,00
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 03/2020 - COMPLEMENTAR	10057	220267	6657303	544,78	544,78
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 04/2020	10057	220268	6657311	14.877,94	14.877,94
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 03/2020 - COMPLEMENTAR	10057	220269	6657320	162,72	162,72
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 04/2020	10057	220270	6657338	4.444,06	4.444,06
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	37656	220613	6673562	495,03	495,03
2.1.05.02.0099	37885	BAIXA DE JUROS APROPRIADO EM 2019 DEVIDO A PAGAMENTO REALIZADO EM 2020	36225	220748	6674917	26.744,40	26.744,40
2.1.07.04.0099	37893	12/2019 - ISSQN RETENÇÕES - ENCARGOS - BAIXA DEVIDO A PAGAMENTO REALIZADO EM 2020	36225	220749	6674925	4.826,61	4.826,61
2.1.07.04.0099	37893	02/2020 - ISSQN RETENÇÕES - ENCARGOS - BAIXA DEVIDO A PAGAMENTO	36225	220750	6674933	928,18	928,18
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - AIR LIQUIDE DEZEMBRO/2019	36170	220752	6674950	659,00	659,00
1.4.01.02.0002	10107	86875 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86875	20106	220761	6704549	7.540,00	7.540,00
1.4.01.99.0001	38091	11223 - ENTRADA - CHAZAK VE EMATZ COM IMPORT E EXPORT LTDA	38113	220770	6706843	71.520,00	71.520,00
2.1.08.01.0007	20064	BAIXA DE VALOR RECONHECIDO EM DUPLICIDADE EM 11/2018	37486	224733	6710859	95.386,67	95.386,67
Total dia : 01/04/2020						1.342.324,03	1.342.324,03

02/04/2020

2.1.08.01.0999	20068	1189 - UNIDAS TENDA Nro. Doc: 1189	20004	217827	6321186	1.528,56	1.528,56
2.1.08.01.0999	20068	1189 - UNIDAS TENDA Nro. Doc: 1189	20051	217828	6321194	55,44	55,44
2.1.08.01.0999	20068	395 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA MARÇO/2020 Nro. Doc: 395	20006	217829	6321208	15.719,87	15.719,87
2.1.08.01.0999	20068	395 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA MARÇO/2020 Nro. Doc: 395	20043	217830	6321216	251,25	251,25
2.1.08.01.0999	20068	395 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA MARÇO/2020 Nro. Doc: 395	20056	217831	6321224	778,88	778,88
3.6.1.04.03.0007	36066	235 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) - MARÇO/2020 Nro. Doc: 235	20004	217838	6321291	673,50	673,50
2.1.08.01.0999	20068	9915 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MARÇO/2020 Nro. Doc: 9915	20004	217839	6321305	25.298,20	25.298,20
2.1.08.01.0999	20068	9915 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MARÇO/2020 Nro. Doc: 9915	20043	217840	6321313	404,34	404,34
2.1.08.01.0999	20068	9915 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MARÇO/2020 Nro. Doc: 9915	20056	217841	6321321	1.253,45	1.253,45
2.1.08.01.0999	20068	539 - COMPUTADORES E SISTEMAS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 539	20004	217850	6321410	8.060,00	8.060,00
2.1.08.01.0999	20068	158 - MRU TALENTOS HUMANOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 158	20004	217879	6321704	14.110,87	14.110,87
2.1.08.01.0999	20068	158 - MRU TALENTOS HUMANOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 158	20043	217880	6321712	225,53	225,53
2.1.08.01.0999	20068	158 - MRU TALENTOS HUMANOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 158	20056	217881	6321720	699,16	699,16
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	218079	6333141	1.307.313,59	1.307.313,59
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	218080	6333150	5,00	5,00
1.1.01.01.0001	10004	04/2020 - FUNDO FIXO	36617		6336914	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	1124 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36617		6337775	7.428,66	7.428,66
2.1.02.01.0001	20004	1134 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36617		6337783	7.428,66	7.428,66
2.1.02.01.0001	20004	166 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36617		6337864	29.980,10	29.980,10
2.1.02.01.0001	20004	5683 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	36617		6337902	8.540,35	8.540,35
2.1.02.01.0001	20004	170219 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36617		6337910	4.056,65	4.056,65
2.1.02.01.0001	20004	172489 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36617		6337929	4.056,65	4.056,65
2.1.02.01.0001	20004	710 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617		6337961	23.591,79	23.591,79

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	35 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617		6337970	23.608,90	23.608,90
2.1.02.01.0001	20004	36 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617		6337988	26.760,32	26.760,32
2.1.02.01.0001	20004	192 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36617		6338003	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	54306 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617		6338011	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	2017 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	36617		6338020	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	2033 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	36617		6338038	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	81 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617		6338143	21.804,40	21.804,40
2.1.02.01.0001	20004	88 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617		6338151	33.511,74	33.511,74
2.1.02.01.0001	20004	627 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617		6338160	81.258,54	81.258,54
2.1.02.01.0001	20004	137 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617		6338178	402.940,37	402.940,37
2.1.02.01.0001	20004	206 - MARCELO GURGEL	36617		6338240	10.924,87	10.924,87
2.1.02.01.0001	20004	29435 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617		6338275	17.861,36	17.861,36
2.1.02.01.0001	20004	29651 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617		6338283	222.814,71	222.814,71
2.1.02.01.0001	20004	146 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36617		6338291	12.073,20	12.073,20
2.1.02.01.0001	20004	148 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36617		6338305	13.244,86	13.244,86
2.1.02.01.0001	20004	21659 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36617		6338321	11.111,84	11.111,84
2.1.08.01.0007	20064	03/2020 - RATEIO MATRIZ	36617		6338330	106.326,61	106.326,61
2.1.02.01.0004	20006	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617		6338348	70.069,46	70.069,46
2.1.02.01.0001	20004	690 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	36617		6338380	56.855,41	56.855,41
2.1.02.01.0004	20006	390 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617		6338402	8.521,58	8.521,58
2.1.02.01.0001	20004	6895 - TIRA ENTULHO LTDA	36617		6338461	859,92	859,92
2.1.02.01.0001	20004	10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617		6338488	73.706,41	73.706,41
2.1.02.01.0004	20006	337 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	36617		6338496	4.468,72	4.468,72
1.1.05.10.0001	10053	5878 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 5878	20005		6650406	21.830,30	21.830,30
1.1.05.10.0001	10053	5879 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 5879	20005		6650414	9.960,00	9.960,00
1.1.05.10.0001	10053	211029 - COM CONTORNO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO Nro. Doc: 211029	20005		6650511	282,00	282,00
1.1.05.10.0001	10053	43210 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 43210	20005		6650759	159,48	159,48
1.1.05.10.0001	10053	155195 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 155195	20005		6651127	263,00	263,00
3.6.2.10.01.0002	36222	710 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617	220274	6657370	0,01	0,01
3.6.2.10.01.0002	36222	35 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617	220275	6657389	6,00	6,00
2.1.02.01.0001	20004	148 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	35019	220279	6657427	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	5683 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	36617	220292	6657559	136,50	136,50
2.1.02.01.0001	20004	29435 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	35019	220293	6657567	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	29651 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	35019	220294	6657575	0,01	0,01
2.1.02.01.0002	20005	211029 - COM CONTORNO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO Nro. Doc: 211029	10004	220368	6658318	282,00	282,00
1.4.01.99.0001	38091	5878 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 5878	38113	220771	6706851	21.830,30	21.830,30
Total dia : 02/04/2020						2.738.293,34	2.738.293,34
03/04/2020							
3.6.1.04.04.0001	36071	594 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 594	20006	217895	6321860	3.252,60	3.252,60
3.6.1.04.04.0001	36071	594 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 594	20043	217896	6321879	54,00	54,00
3.6.1.04.04.0001	36071	594 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 594	20051	217897	6321887	126,00	126,00

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0001	36071	594 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 594	20056	217898	6321895	167,40	167,40
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	218081	6333168	77,50	77,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	218091	6333265	122.061,58	122.061,58
2.1.02.01.0002	20005	885642 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617		6336930	1.215,35	1.215,35
2.1.02.01.0002	20005	50804 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	36617		6337074	2.760,00	2.760,00
2.1.02.01.0001	20004	192 - ADMIR RODRIGUES	36617		6337759	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	211024805-6 - 03/2020 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36617		6338356	79.200,97	79.200,97
3.6.2.03.07.0002	36463	FAT DIVERSAS - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	36617		6338399	12.041,09	12.041,09
1.1.05.10.0001	10053	115524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 115524	20005		6650449	3.375,00	3.375,00
1.1.05.10.0001	10053	115647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 115647	20005		6650457	453,35	453,35
1.1.05.10.0001	10053	169173 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 169173	20005		6650627	51,39	51,39
1.1.05.10.0001	10053	891059 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 891059	20005		6650686	5.136,00	5.136,00
1.1.05.10.0001	10053	675 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT Nro. Doc: 675	20005		6650821	500,00	500,00
1.1.05.10.0001	10053	8837 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 8837	20005		6650961	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	8881 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 8881	20005		6650970	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	8907 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 8907	20005		6650988	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	8940 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 8940	20005		6650996	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	9019 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 9019	20005		6651003	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	9050 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 9050	20005		6651011	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	9066 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 9066	20005		6651020	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	9074 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 9074	20005		6651038	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	9115 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 9115	20005		6651046	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	9116 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 9116	20005		6651054	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	9128 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 9128	20005		6651062	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	9134 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 9134	20005		6651070	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	79579 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 79579	20005		6651275	421,00	421,00
1.1.05.10.0001	10053	9867 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 9867	20005		6651291	2.312,20	2.312,20
1.1.05.10.0001	10053	9868 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 9868	20005		6651305	1.801,10	1.801,10
1.1.05.10.0001	10053	86928 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86928	20005		6651380	862,50	862,50
2.1.02.01.0001	20004	211024805-6 - 03/2020 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - PAGAMENTO A MAIOR	36617	220306	6657699	22.766,67	22.766,67
2.1.02.01.0002	20005	79579 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 79579	10004	220369	6658326	421,00	421,00
2.1.02.01.0002	20005	169173 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 169173	10004	220370	6658334	51,39	51,39
2.1.02.01.0002	20005	115647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 115647	10004	220371	6658342	453,35	453,35
3.8.5.02.01.0001	38571	DOAÇÃO DE REFRIGERADOR ELETROLUX	35010	220767	6704603	1.149,00	1.149,00
1.4.01.04.0001	37737	DOAÇÃO DE REFRIGERADOR ELETROLUX	37753	220768	6704611	1.149,00	1.149,00
Total dia : 03/04/2020						269.679,44	269.679,44

04/04/2020

3.6.2.03.03.0022	36174	10078 - VIDA GOIAS UTI MOVE L - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 10078	20004	217832	6321232	73.706,41	73.706,41
------------------	-------	--------------------------------------------------------------	-------	--------	-------------------------	-----------	-----------

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0022	36174	10078 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 10078	20043	217833	6321240	1.244,34	1.244,34
3.6.2.03.03.0022	36174	10078 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 10078	20056	217834	6321259	3.857,45	3.857,45
3.6.2.03.03.0022	36174	10078 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 10078	20051	217835	6321267	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	410 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MARÇO/2020 Nro. Doc: 410	20004	217836	6321275	4.786,34	4.786,34
2.1.08.01.0999	20068	410 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MARÇO/2020 Nro. Doc: 410	20051	217837	6321283	167,44	167,44
1.1.05.10.0001	10053	39 - DESIGN PISCINAS E AQUECIMENTO Nro. Doc: 39	20005		6650554	35,00	35,00
2.1.02.01.0002	20005	39 - DESIGN PISCINAS E AQUECIMENTO Nro. Doc: 39	10004	220372	6658350	35,00	35,00
Total dia : 04/04/2020						87.979,78	87.979,78
06/04/2020							
2.1.08.01.0999	20068	1361 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - MARÇO/2020 Nro. Doc: 1361	20004	217851	6321429	780,00	780,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLIC FINANCEIRA	36625	218094	6333290	51.223,61	51.223,61
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	218095	6333303	10,00	10,00
2.1.02.01.0002	20005	133103 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	36617		6336779	4.505,24	4.505,24
2.1.02.01.0002	20005	5878 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	36617		6336817	21.830,30	21.830,30
2.1.02.01.0002	20005	5879 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	36617		6336825	9.960,00	9.960,00
2.1.02.01.0004	20006	338 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	36617		6338500	14.918,07	14.918,07
1.1.05.10.0001	10053	133103 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA Nro. Doc: 133103	20005		6650368	4.505,24	4.505,24
1.1.05.10.0001	10053	115677 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 115677	20005		6650465	3.182,30	3.182,30
1.1.05.10.0001	10053	37263 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 37263	20005		6650562	3.039,40	3.039,40
1.1.05.10.0001	10053	891084 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 891084	20005		6650694	1.216,33	1.216,33
1.1.05.10.0001	10053	43245 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 43245	20005		6650767	1.670,40	1.670,40
3.8.5.01.01.0006	38547	86929 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86929	20005		6651399	5.520,50	5.520,50
1.4.01.02.0004	10109	86929 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86929	20108	220760	6704530	5.520,50	5.520,50
Total dia : 06/04/2020						127.881,89	127.881,89
07/04/2020							
2.1.08.01.0999	20068	16062 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 16062	20006	217853	6321445	7.355,45	7.355,45
2.1.08.01.0999	20068	16062 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 16062	20051	217854	6321453	387,13	387,13
3.6.2.03.03.0034	36382	2723 - GRAFICA DA FAMILIA - A M V GRAFICA Nro. Doc: 2723	20004	217878	6321690	920,00	920,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	218096	6333311	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLIC FINANCEIRA	36625	218097	6333320	204.088,95	204.088,95
2.1.05.02.0001	20020	03/2020 - FGTS FOLHA	36617		6335306	159.864,99	159.864,99
2.1.05.02.0001	20020	03/2020 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ	36617		6335314	185,62	185,62
1.1.05.10.0002	36668	643 - A CASA DO UNIFORME COM E SERV EIRELI ME	36617		6336728	23.760,00	23.760,00
2.1.02.01.0002	20005	191 - ENTRADA - ISTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	36617		6336965	4.658,33	4.658,33
2.1.02.01.0001	20004	3089 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	36617		6338062	116,13	116,13
2.1.02.01.0001	20004	3170 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	36617		6338070	300,00	300,00
2.1.02.01.0001	20004	3350 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	36617		6338089	300,00	300,00
2.1.02.01.0001	20004	2507 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	36617		6338186	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	2345 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	36617		6338194	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	2372 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	36617		6338208	700,00	700,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	2402 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	36617		6338216	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	2430 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	36617		6338224	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	2461 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	36617		6338232	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	1677 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36617		6338410	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	1688 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36617		6338429	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	1702 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36617		6338437	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	1722 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36617		6338445	2.674,72	2.674,72
1.1.05.10.0001	10053	1305 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO Nro. Doc: 1305	20005		6650422	5.330,00	5.330,00
1.1.05.10.0001	10053	191 - ISTI INFORMATICA SERVIÇOS LTDA ME Nro. Doc: 191	20005		6650783	4.658,34	4.658,34
1.1.05.10.0001	10053	191 - ISTI INFORMATICA SERVIÇOS LTDA ME Nro. Doc: 191	20005		6650791	4.658,33	4.658,33
1.1.05.10.0001	10053	191 - ISTI INFORMATICA SERVIÇOS LTDA ME Nro. Doc: 191	20005		6650805	4.658,33	4.658,33
1.1.05.10.0001	10053	39748 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 39748	20005		6651194	620,99	620,99
1.1.05.10.0001	10053	86946 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86946	20005		6651402	1.399,00	1.399,00
1.4.01.99.0001	38091	643 - A CASA DO UNIFORME COM E SERV EIRELI ME	38113	220772	6706860	23.760,00	23.760,00
Total dia : 07/04/2020						461.925,47	461.925,47

08/04/2020

2.1.08.01.0999	20068	146 - LPATSA ALIM E TERC - MARÇO/2020 Nro. Doc: 146	20004	217855	6321461	393.840,68	393.840,68
2.1.08.01.0999	20068	60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 60	20006	217856	6321470	139.332,12	139.332,12
2.1.08.01.0999	20068	60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 60	20022	217857	6321488	9.031,55	9.031,55
2.1.08.01.0999	20068	60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 60	20043	217858	6321496	2.463,15	2.463,15
2.1.08.01.0999	20068	60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 60	20051	217859	6321500	5.747,35	5.747,35
2.1.08.01.0999	20068	60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 60	20056	217860	6321518	7.635,76	7.635,76
2.1.08.01.0999	20068	159 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MARÇO/2020 Nro. Doc: 159	20006	217861	6321526	42.012,75	42.012,75
2.1.08.01.0999	20068	159 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MARÇO/2020 Nro. Doc: 159	20043	217862	6321534	697,50	697,50
2.1.08.01.0999	20068	159 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MARÇO/2020 Nro. Doc: 159	20051	217863	6321542	1.627,50	1.627,50
2.1.08.01.0999	20068	159 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MARÇO/2020 Nro. Doc: 159	20056	217864	6321550	2.162,25	2.162,25
2.1.08.01.0999	20068	1197 - AGIMED - MARÇO/2020 Nro. Doc: 1197	20004	217877	6321682	7.428,66	7.428,66
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLIC FINANCEIRA	36625	218098	6333338	46.668,07	46.668,07
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	218099	6333346	35,00	35,00
2.1.02.01.0002	20005	137971 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	36617		6336884	1.960,00	1.960,00
2.1.02.01.0002	20005	138044 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	36617		6336892	3.080,00	3.080,00
2.1.02.01.0002	20005	141429 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	36617		6336906	1.960,00	1.960,00
2.1.02.01.0001	20004	8600 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617		6337791	668,27	668,27
2.1.02.01.0001	20004	8601 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617		6337805	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	8602 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617		6337813	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	3242 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617		6337821	469,33	469,33
1.1.05.10.0002	36668	3206 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617		6337830	469,33	469,33
2.1.02.01.0001	20004	41067 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617		6337848	9.604,78	9.604,78
2.1.02.01.0001	20004	41220 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617		6337856	9.604,78	9.604,78

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	13402 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36617		6337872	6.463,78	6.463,78
2.1.02.01.0001	20004	13625 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36617		6337880	6.573,67	6.573,67
2.1.02.01.0001	20004	2049 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	36617		6337899	3.711,14	3.711,14
1.1.05.10.0001	10053	13909 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES Nro. Doc: 13909	20005		6650384	4.340,00	4.340,00
1.1.05.10.0001	10053	1277859 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1277859	20005		6650546	2.346,00	2.346,00
1.1.05.10.0001	10053	9723 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 9723	20005		6650813	422,50	422,50
1.1.05.10.0001	10053	682 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT Nro. Doc: 682	20005		6650830	1.422,75	1.422,75
1.1.05.10.0001	10053	69178 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI Nro. Doc: 69178	20005		6650856	65,00	65,00
1.1.05.10.0001	10053	58311 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 58311	20005		6650864	7.200,00	7.200,00
3.8.5.01.01.0002	38504	1355 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1355	20005		6650929	5.940,00	5.940,00
1.1.05.10.0001	10053	77516 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT Nro. Doc: 77516	20005		6650953	900,00	900,00
2.1.02.01.0001	20004	3242 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	35019	220311	6657745	0,01	0,01
2.1.02.01.0002	20005	9723 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 9723	10004	220373	6658369	422,50	422,50
2.1.02.01.0002	20005	69178 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI Nro. Doc: 69178	10004	220374	6658377	65,00	65,00
1.4.01.02.0003	10108	1355 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1355	20107	220762	6704557	5.940,00	5.940,00
Total dia : 08/04/2020						734.379,17	734.379,17

09/04/2020

3.6.1.04.03.0002	36061	4242 - PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL - MARÇO/2020 Nro. Doc: 4242	20004	217865	6321569	2.113,10	2.113,10
3.6.1.04.03.0002	36061	4242 - PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL - MARÇO/2020 Nro. Doc: 4242	20051	217866	6321577	86,90	86,90
3.6.1.02.01.0012	37060	19088 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 19088	20004	217893	6321844	935,28	935,28
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	218100	6333354	32,50	32,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	218101	6333362	205.667,10	205.667,10
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF ALINE ANDRADE CINTRA CAMARGO	36617		6335330	14.981,32	14.981,32
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF ERICA BERNARDES	36617		6335373	7.650,12	7.650,12
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF LEDICE INACIA A PEREIRA	36617		6335390	5.807,83	5.807,83
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ALINE ANDRADE CINTRA CAMARGO	36617		6335527	16.082,63	16.082,63
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ERICA BERNARDES	36617		6335586	13.078,88	13.078,88
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT LEDICE INACIA A PEREIRA	36617		6335608	8.752,47	8.752,47
2.1.07.04.0001	20051	1085 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	10009		6336280	332,06	332,06
2.1.07.04.0001	20051	8086 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009		6336299	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	8241 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009		6336302	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	8309 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009		6336310	63,64	63,64
2.1.07.04.0001	20051	8436 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009		6336329	26,41	26,41
2.1.07.04.0001	20051	8437 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009		6336337	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	8438 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009		6336345	29,73	29,73
2.1.07.04.0001	20051	164 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10009		6336353	1.054,00	1.054,00
2.1.07.04.0001	20051	13003 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10009		6336361	344,70	344,70
2.1.07.04.0001	20051	13212 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10009		6336370	345,04	345,04
2.1.07.04.0001	20051	2020 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009		6336388	158,24	158,24
2.1.07.04.0001	20051	760 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE	10009		6336396	162,60	162,60
2.1.07.04.0001	20051	2070 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10009		6336400	175,00	175,00
2.1.07.04.0001	20051	23 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009		6336418	1.492,00	1.492,00
2.1.07.04.0001	20051	24 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009		6336426	1.497,50	1.497,50
2.1.07.04.0001	20051	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10009		6336434	1.490,23	1.490,23
2.1.07.04.0001	20051	572 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	10009		6336442	176,40	176,40
2.1.07.04.0001	20051	580 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	10009		6336450	182,70	182,70
2.1.07.04.0001	20051	864 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	10009		6336469	137,16	137,16
2.1.07.04.0001	20051	1149 - ECOSENSE CONSTRUCOES	10009		6336477	148,81	148,81
2.1.07.04.0001	20051	16 - ECOSENSE CONSTRUCOES	10009		6336485	136,47	136,47
2.1.07.04.0001	20051	123603 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009		6336493	561,86	561,86
2.1.07.04.0001	20051	200 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	10009		6336507	317,25	317,25

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	203 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	10009		6336515	321,75	321,75
2.1.07.04.0001	20051	13855 - MARCIO NUNES VALADAO ME	10009		6336523	8,75	8,75
2.1.07.04.0001	20051	14042 - MARCIO NUNES VALADAO ME	10009		6336531	19,25	19,25
2.1.07.04.0001	20051	14162 - MARCIO NUNES VALADAO ME	10009		6336540	111,00	111,00
2.1.07.04.0001	20051	143 - MEDIALL BRASIL SA	10009		6336558	2.485,00	2.485,00
2.1.07.04.0001	20051	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009		6336566	1.139,84	1.139,84
2.1.07.04.0001	20051	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009		6336574	14.219,19	14.219,19
2.1.07.04.0001	20051	2129 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	10009		6336582	168,00	168,00
2.1.07.04.0001	20051	2165 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	10009		6336590	168,00	168,00
2.1.07.04.0001	20051	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009		6336604	5.860,79	5.860,79
2.1.07.04.0001	20051	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009		6336612	5.795,62	5.795,62
2.1.07.04.0001	20051	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009		6336620	5.745,23	5.745,23
2.1.07.04.0001	20051	109 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	10009		6336639	2.632,00	2.632,00
2.1.07.04.0001	20051	15566 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	10009		6336647	407,03	407,03
2.1.07.04.0001	20051	15779 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	10009		6336655	1.037,06	1.037,06
2.1.07.04.0001	20051	666 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	10009		6336663	3.529,20	3.529,20
2.1.07.04.0001	20051	10472 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10009		6336671	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	94 - TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS	10009		6336680	49,38	49,38
2.1.07.04.0001	20051	9904 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10009		6336698	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0001	20051	1424 - STAR SEGURANCA ELETRONICA L	10009		6336701	1.540,00	1.540,00
2.1.07.04.0001	20051	1350 - STAR SEGURANCA ELETRONICA L	10009		6336710	2.200,00	2.200,00
2.1.02.01.0002	20005	111094 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	36617		6336752	7.080,00	7.080,00
2.1.02.01.0002	20005	13909 - AXMED EQUIP MEDICOS HOSPITALARES EPP	36617		6336795	4.340,00	4.340,00
2.1.02.01.0002	20005	43630 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617		6336973	31.110,00	31.110,00
2.1.02.01.0002	20005	43816 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617		6336981	3.737,00	3.737,00
2.1.02.01.0002	20005	47259 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617		6336990	4.920,00	4.920,00
2.1.02.01.0002	20005	49561 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617		6337007	1.193,20	1.193,20
2.1.02.01.0002	20005	52090 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617		6337015	168,72	168,72
2.1.02.01.0002	20005	347604 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617		6337023	20.391,00	20.391,00
2.1.02.01.0002	20005	444278 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617		6337031	360,00	360,00
2.1.02.01.0002	20005	439310 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA	36617		6337040	1.112,59	1.112,59
2.1.02.01.0002	20005	77516 - MP COM DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	36617		6337082	900,00	900,00
2.1.02.01.0001	20004	2082 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	36617		6337953	3.325,00	3.325,00
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 03/2020	36617	218296	6340032	60.643,84	60.643,84
1.1.05.10.0001	10053	111094 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA Nro. Doc: 111094	20005		6650350	7.080,00	7.080,00
1.1.05.10.0001	10053	37340 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 37340	20005		6650570	348,00	348,00
1.1.05.10.0001	10053	20307 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 20307	20005		6650643	3.186,00	3.186,00
1.1.05.10.0001	10053	348573 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 348573	20005		6650880	8.888,00	8.888,00
1.1.05.10.0001	10053	28060 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 28060	20005		6651216	2.465,40	2.465,40
3.6.2.10.01.0002	36222	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009	220363	6658261	0,01	0,01
Total dia : 09/04/2020						497.080,72	497.080,72

13/04/2020

2.1.08.01.0999	20068	9649 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9649	20006	217867	6321585	33.656,01	33.656,01
2.1.08.01.0999	20068	9649 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9649	20043	217868	6321593	532,25	532,25
2.1.08.01.0999	20068	9649 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9649	20056	217869	6321607	230,64	230,64

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	9649 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9649	20056	217870	6321615	1.064,50	1.064,50
2.1.08.01.0999	20068	9650 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9650	20006	217871	6321623	21.219,36	21.219,36
2.1.08.01.0999	20068	9650 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9650	20043	217872	6321631	335,57	335,57
2.1.08.01.0999	20068	9650 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9650	20056	217873	6321640	145,41	145,41
2.1.08.01.0999	20068	9650 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9650	20056	217874	6321658	671,14	671,14
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - MARÇO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36194	217875	6321666	4.338,21	4.338,21
2.1.08.01.0999	20068	41675 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - MARÇO/2020 Nro. Doc: 41675	20004	217876	6321674	9.666,76	9.666,76
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	218102	6333370	4.382,65	4.382,65
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	218103	6333389	32,50	32,50
2.1.05.05.0001	20024	03/2020 - COTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL STS	36617		6335284	750,15	750,15
2.1.02.01.0002	20005	13243 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	36617		6336922	3.600,00	3.600,00
1.1.05.10.0001	10053	2723 - AMV GRAFICA LTDA Nro. Doc: 2723	20005		6650341	920,00	920,00
1.1.05.10.0001	10053	13243 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA Nro. Doc: 13243	20005		6650678	3.600,00	3.600,00
1.1.05.10.0001	10053	683 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT Nro. Doc: 683	20005		6650848	745,25	745,25
1.1.05.10.0001	10053	86979 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86979	20005		6651429	22.800,00	22.800,00
1.1.05.10.0001	10053	87002 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87002	20005		6651437	1.328,90	1.328,90
1.1.05.10.0001	10053	87005 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87005	20005		6651445	13.110,00	13.110,00
Total dia : 13/04/2020						123.129,30	123.129,30
14/04/2020							
2.1.08.01.0999	20068	128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 128348	20004	217885	6321763	12.174,37	12.174,37
2.1.08.01.0999	20068	128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 128348	20043	217886	6321771	136,26	136,26
2.1.08.01.0999	20068	128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 128348	20056	217887	6321780	633,60	633,60
2.1.08.01.0999	20068	128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 128348	20051	217888	6321798	681,28	681,28
2.1.08.01.0999	20068	1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 1002	20006	217965	6322565	3.523,65	3.523,65
2.1.08.01.0999	20068	1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 1002	20043	217966	6322573	58,50	58,50
2.1.08.01.0999	20068	1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 1002	20051	217967	6322581	136,50	136,50
2.1.08.01.0999	20068	1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 1002	20056	217968	6322590	181,35	181,35
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	218104	6333397	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	218105	6333400	107.266,41	107.266,41
2.1.05.05.0001	20024	03/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	36617		6335497	225,00	225,00
2.1.02.01.0002	20005	889726 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617		6336949	1.259,00	1.259,00
2.1.02.01.0002	20005	7619 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	36617		6337139	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	7659 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	36617		6337147	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	86154 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337341	5.591,50	5.591,50
2.1.02.01.0002	20005	86199 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337350	1.072,00	1.072,00
2.1.02.01.0002	20005	86201 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337368	862,28	862,28

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	86202 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337376	3.762,00	3.762,00
2.1.02.01.0002	20005	86208 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337384	63,36	63,36
2.1.02.01.0002	20005	86218 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337392	936,00	936,00
2.1.02.01.0002	20005	86242 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337406	1.090,00	1.090,00
2.1.02.01.0002	20005	86243 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337414	2.605,00	2.605,00
2.1.02.01.0002	20005	86293 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337422	572,60	572,60
2.1.02.01.0002	20005	86301 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337430	1.350,00	1.350,00
2.1.02.01.0002	20005	86302 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337449	1.328,00	1.328,00
2.1.02.01.0002	20005	86309 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337457	2.310,00	2.310,00
2.1.02.01.0002	20005	86314 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337465	400,40	400,40
2.1.02.01.0002	20005	86326 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337481	6.006,00	6.006,00
2.1.02.01.0002	20005	86333 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337490	4.763,50	4.763,50
2.1.02.01.0002	20005	86369 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337503	68,00	68,00
2.1.02.01.0002	20005	86423 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337520	229,50	229,50
2.1.02.01.0002	20005	86449 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337538	1.100,00	1.100,00
2.1.02.01.0002	20005	86450 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337546	220,50	220,50
2.1.02.01.0002	20005	86468 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337554	4.110,00	4.110,00
2.1.02.01.0002	20005	86469 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337562	771,70	771,70
2.1.02.01.0002	20005	86485 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337570	2.990,00	2.990,00
2.1.02.01.0002	20005	86496 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337597	4.389,00	4.389,00
2.1.02.01.0002	20005	86498 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337600	5.805,00	5.805,00
2.1.02.01.0002	20005	86502 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337619	25.878,62	25.878,62
2.1.02.01.0002	20005	86522 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337627	501,60	501,60
2.1.02.01.0002	20005	86762 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337686	1.096,10	1.096,10
2.1.02.01.0002	20005	86783 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337694	1.144,10	1.144,10
2.1.02.01.0002	20005	87005 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337724	13.110,00	13.110,00
2.1.02.01.0001	20004	5126 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617		6338046	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	5127 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617		6338054	5.013,15	5.013,15
1.1.05.10.0001	10053	116083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 116083	20005		6650473	3.000,00	3.000,00
3.8.5.01.01.0003	38512	87006 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87006	20005		6651453	999,00	999,00
1.4.01.02.0002	10107	87006 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87006	20106	220763	6704565	999,00	999,00
Total dia : 14/04/2020						237.056,33	237.056,33

15/04/2020

3.6.2.03.03.0022	36174	193 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - ABRIL/2020 Nro. Doc: 193	20004	217894	6321852	4.000,00	4.000,00
2.1.08.01.0999	20068	12645 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MARÇO/2020 Nro. Doc: 12645	20004	217961	6322522	1.505,67	1.505,67
2.1.08.01.0999	20068	12645 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MARÇO/2020 Nro. Doc: 12645	20043	217962	6322530	24,06	24,06

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	12645 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MARÇO/2020 Nro. Doc: 12645	20056	217963	6322549	74,60	74,60
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	218106	6333419	82,50	82,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	218107	6333427	82,50	82,50
1.1.05.10.0001	10053	9156 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 9156	20005		6651089	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	9202 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 9202	20005		6651097	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	87028 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87028	20005		6651470	2.550,00	2.550,00
3.6.2.03.02.0006	36163	1804563907 - CORREIOS	10004	220375	6658385	15,55	15,55
Total dia : 15/04/2020						8.974,88	8.974,88

16/04/2020

2.1.08.01.0999	20068	9681 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 9681	20006	217889	6321801	20.456,15	20.456,15
2.1.08.01.0999	20068	9681 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 9681	20043	217890	6321810	323,50	323,50
2.1.08.01.0999	20068	9681 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 9681	20056	217891	6321828	140,18	140,18
2.1.08.01.0999	20068	9681 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 9681	20056	217892	6321836	647,00	647,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	218108	6333435	109.820,26	109.820,26
2.1.02.01.0002	20005	890377 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617		6336957	8.553,60	8.553,60
2.1.02.01.0002	20005	7178 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617		6337058	39.774,00	39.774,00
2.1.02.01.0002	20005	8867 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617		6337066	20.970,13	20.970,13
2.1.02.01.0002	20005	7501 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	36617		6337090	260,00	260,00
2.1.02.01.0002	20005	7518 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	36617		6337104	260,00	260,00
2.1.02.01.0002	20005	7584 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	36617		6337112	260,00	260,00
2.1.02.01.0002	20005	7591 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	36617		6337120	390,00	390,00
2.1.02.01.0002	20005	7686 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	36617		6337155	312,75	312,75
2.1.02.01.0002	20005	7941 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	36617		6337163	260,00	260,00
2.1.02.01.0002	20005	8027 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	36617		6337180	210,00	210,00
2.1.02.01.0002	20005	8468 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	36617		6337201	260,00	260,00
2.1.02.01.0002	20005	8469 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	36617		6337210	260,00	260,00
2.1.02.01.0002	20005	7039 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME	36617		6337228	4.540,00	4.540,00
2.1.02.01.0002	20005	86325 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337473	1.797,00	1.797,00
2.1.02.01.0002	20005	86382 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337511	144,48	144,48
2.1.02.01.0002	20005	86495 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337589	1.806,84	1.806,84
2.1.02.01.0002	20005	86574 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337635	1.730,80	1.730,80
2.1.02.01.0002	20005	86576 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337643	2.990,00	2.990,00
2.1.02.01.0002	20005	86623 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337651	2.057,75	2.057,75
2.1.02.01.0002	20005	86710 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337660	2.990,00	2.990,00
2.1.02.01.0002	20005	86719 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337678	268,48	268,48
2.1.02.01.0002	20005	86835 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337708	426,18	426,18

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	86855 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337716	7.284,95	7.284,95
2.1.02.01.0002	20005	87028 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		6337732	2.550,00	2.550,00
2.1.02.01.0001	20004	174840 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36617		6337937	4.056,65	4.056,65
2.1.02.01.0001	20004	177070 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36617		6337945	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0029	36181	- J CAMARA - PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO	36617		6338100	1.350,00	1.350,00
3.6.2.03.02.0004	36161	0368817781 - UNIVERSO ONLINE S/A ABRIL/2020 Nro. Doc: 0368817781	20004	218369	6341870	719,68	719,68
1.1.05.10.0001	10053	43343 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 43343	20005		6650775	1.113,60	1.113,60
1.1.05.10.0001	10053	57320 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 57320	20005		6651178	130,70	130,70
1.1.05.10.0001	10053	20 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 20	20005		6651232	5.778,90	5.778,90
1.1.05.10.0001	10053	21 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 21	20005		6651240	1.412,06	1.412,06
1.1.05.10.0001	10053	22 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 22	20005		6651259	1.585,75	1.585,75
1.1.05.10.0001	10053	23 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 23	20005		6651267	3.373,83	3.373,83
Total dia : 16/04/2020						255.321,87	255.321,87
17/04/2020							
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	218109	6333443	1.104.612,25	1.104.612,25
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	218110	6333451	67,50	67,50
2.1.05.01.0001	20017	03/2020 - INSS FOLHA	36617		6335403	716.375,00	716.375,00
2.1.07.01.0001	20042	03/2020 - IRRF 13º RESCISÕES	36617		6335411	17,38	17,38
2.1.07.01.0001	20042	03/2020 - IRRF 13º RESCISÕES	36617		6335420	397,29	397,29
2.1.07.01.0001	20042	03/2020 - IRRF FERIAS	36617		6335438	1.551,22	1.551,22
2.1.07.01.0001	20042	03/2020 - IRRF FERIAS	36617		6335446	3.722,48	3.722,48
2.1.07.01.0001	20042	03/2020 - IRRF FOLHA	36617		6335454	149.287,91	149.287,91
2.1.07.01.0001	20042	02/2020 - IRRF RESCISAO	36617		6335462	3.793,88	3.793,88
2.1.07.01.0001	20042	03/2020 - IRRF RESCISAO	36617		6335470	5.449,81	5.449,81
2.1.05.05.0001	20024	03/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG	36617		6335489	68,36	68,36
2.1.05.05.0001	20024	03/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36617		6335500	505,00	505,00
2.1.07.02.0001	20046	03/2020 - PIS FOLHA PGTO	36617		6335519	21.040,43	21.040,43
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT DENISMAR LACERDA XAVIER	36617		6335543	5.579,85	5.579,85
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT PATRICIA BACELAR SMITH	36617		6335616	7.315,00	7.315,00
2.1.07.14.0001	20056	5449 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	36617		6335667	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	5521 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	36617		6335675	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	5617 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	36617		6335683	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	023-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617		6335691	1.387,56	1.387,56
2.1.07.14.0001	20056	024-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617		6335705	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	490 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617		6335713	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	492 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617		6335721	152,75	152,75
2.1.07.14.0001	20056	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617		6335730	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	572 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	36617		6335748	234,36	234,36
2.1.07.14.0001	20056	580 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	36617		6335756	242,73	242,73
2.1.07.14.0001	20056	123603 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617		6335764	522,53	522,53
2.1.07.14.0001	20056	143 - MEDIAL BRASIL S.A.	36617		6335772	3.301,50	3.301,50
2.1.07.14.0001	20056	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617		6335780	1.060,06	1.060,06
2.1.07.14.0001	20056	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617		6335799	13.223,84	13.223,84
2.1.07.14.0001	20056	97 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617		6335802	781,28	781,28
2.1.07.14.0001	20056	7189 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617		6335810	1.253,45	1.253,45
2.1.07.14.0001	20056	7930 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617		6335829	1.253,45	1.253,45
2.1.07.14.0001	20056	21485 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617		6335837	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617		6335845	7.786,48	7.786,48
2.1.07.14.0001	20056	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617		6335853	7.699,89	7.699,89

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617		6335861	7.632,94	7.632,94
2.1.07.14.0001	20056	109 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	36617		6335870	3.496,80	3.496,80
2.1.07.14.0001	20056	666 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617		6335888	3.282,16	3.282,16
2.1.07.14.0001	20056	386 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617		6335896	1.548,45	1.548,45
2.1.07.14.0001	20056	9904 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617		6335900	3.857,45	3.857,45
2.1.07.14.0001	20056	693 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36617		6335918	1.453,42	1.453,42
2.1.05.04.0001	20022	723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617		6335926	3.059,71	3.059,71
2.1.05.04.0001	20022	087-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617		6335934	3.042,01	3.042,01
2.1.05.04.0001	20022	749 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617		6335942	6.211,39	6.211,39
2.1.05.04.0001	20022	10548 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36617		6335950	86,90	86,90
2.1.05.04.0001	20022	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617		6335969	9.028,21	9.028,21
2.1.05.04.0001	20022	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617		6335977	31.282,22	31.282,22
2.1.05.04.0001	20022	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617		6335985	2.507,66	2.507,66
2.1.05.04.0001	20022	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617		6335993	3.026,57	3.026,57
2.1.05.04.0001	20022	107 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617		6336000	3.020,82	3.020,82
2.1.07.01.0005	20043	912 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617		6336019	45,00	45,00
2.1.07.01.0005	20043	913 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617		6336027	45,00	45,00
2.1.07.01.0005	20043	087-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617		6336035	298,40	298,40
2.1.07.01.0005	20043	088-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617		6336043	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	107 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617		6336051	298,40	298,40
2.1.07.01.0005	20043	108 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617		6336060	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617		6336078	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617		6336086	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	587 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	36617		6336094	56,70	56,70
2.1.07.01.0005	20043	12432 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617		6336108	24,06	24,06
2.1.07.01.0005	20043	127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617		6336116	100,11	100,11
2.1.07.01.0005	20043	143 - MEDIALL BRASIL S.A.	36617		6336124	1.065,00	1.065,00
2.1.07.01.0005	20043	154 - MEDIALL BRASIL S.A.	36617		6336132	209,25	209,25
2.1.07.01.0005	20043	153 - MEDIALL BRASIL S.A.	36617		6336140	573,38	573,38
2.1.07.01.0005	20043	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617		6336159	2.843,84	2.843,84
2.1.07.01.0005	20043	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617		6336167	227,97	227,97
2.1.07.01.0005	20043	157 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617		6336175	217,80	217,80
2.1.07.01.0005	20043	8921 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617		6336183	404,34	404,34
2.1.07.01.0005	20043	21838 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617		6336191	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	22022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617		6336205	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617		6336213	2.462,24	2.462,24
2.1.07.01.0005	20043	109 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	36617		6336221	1.128,00	1.128,00
2.1.07.01.0005	20043	749 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617		6336230	705,84	705,84
2.1.07.01.0005	20043	390 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617		6336248	136,20	136,20
2.1.07.01.0005	20043	1722 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617		6336256	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	1742 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617		6336264	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617		6336272	1.244,34	1.244,34

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	2723 - AMV GRAFICA LTDA	36617		6336744	920,00	920,00
2.1.02.01.0002	20005	4018 - BDP BRASIL DISTRIB DE PRODUTOS OPME EIRELI	36617		6336809	719,80	719,80
2.1.02.01.0002	20005	20 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	36617		6337287	5.778,90	5.778,90
2.1.02.01.0002	20005	21 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	36617		6337295	1.412,06	1.412,06
2.1.02.01.0002	20005	22 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	36617		6337309	1.585,75	1.585,75
2.1.02.01.0002	20005	23 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	36617		6337317	3.373,80	3.373,80
2.1.02.01.0001	20004	87 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617		6337996	23.620,03	23.620,03
2.1.02.01.0004	20006	15946 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617		6338372	10.170,31	10.170,31
2.1.02.01.0001	20004	03/2020 - UNIVERSO ONLINE SA	36617		6338470	717,67	717,67
2.1.08.01.0999	20068	6 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA-MARÇO/2020 Nro. Doc: 6	20004	218361	6341799	243.015,20	243.015,20
2.1.08.01.0999	20068	6 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA-MARÇO/2020 Nro. Doc: 6	20051	218362	6341802	4.984,80	4.984,80
1.1.05.10.0001	10053	4018 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Nro. Doc: 4018	20005		6650392	719,80	719,80
1.1.05.10.0001	10053	849 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 849	20005		6650600	73,00	73,00
1.1.05.10.0001	10053	50935 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 50935	20005		6650660	139,50	139,50
1.1.05.10.0001	10053	891764 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 891764	20005		6650708	1.044,30	1.044,30
1.1.05.10.0001	10053	2156 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 2156	20005		6650732	6.027,42	6.027,42
1.1.05.10.0001	10053	59236 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 59236	20005		6650872	196,60	196,60
1.1.05.10.0001	10053	53392 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA Nro. Doc: 53392	20005		6650910	8.568,00	8.568,00
1.1.05.10.0001	10053	671 - PERSONA 3 CINTAS MODELADORAS LTDA Nro. Doc: 671	20005		6651151	200,00	200,00
1.1.05.10.0001	10053	87023 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87023	20005		6651461	3.562,25	3.562,25
1.1.05.10.0001	10053	87041 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87041	20005		6651488	1.181,00	1.181,00
1.1.05.10.0001	10053	87046 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87046	20005		6651496	1.900,00	1.900,00
1.1.05.10.0001	10053	87047 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87047	20005		6651500	1.029,00	1.029,00
1.1.05.10.0001	10053	87050 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87050	20005		6651518	11.830,00	11.830,00
1.1.05.10.0001	10053	18 - 2M UNIFORMES CONFECÇAO E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 18	20005		6651550	480,00	480,00
2.1.02.01.0002	20005	23 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	35019	220307	6657702	0,03	0,03
3.6.2.10.01.0002	36222	10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617	220352	6658156	0,01	0,01
2.1.07.01.0005	20043	12432 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	35019	220353	6658164	0,01	0,01
3.6.2.10.01.0002	36222	127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	220357	6658202	0,01	0,01
3.6.2.10.01.0002	36222	693 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36617	220365	6658288	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	35019	220366	6658296	0,01	0,01
2.1.02.01.0002	20005	50935 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 50935	10004	220376	6658393	139,50	139,50
2.1.02.01.0002	20005	18 - 2M UNIFORMES CONFECÇAO E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 18	10004	220377	6658407	480,00	480,00
2.1.02.01.0002	20005	849 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 849	10004	220378	6658415	73,00	73,00
2.1.02.01.0002	20005	671 - PERSONA 3 CINTAS MODELADORAS LTDA Nro. Doc: 671	10004	220379	6658423	200,00	200,00
3.6.2.10.01.0002	36222	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	220386	6658490	0,02	0,02
Total dia : 17/04/2020						2.495.067,92	2.495.067,92
19/04/2020							
1.1.05.10.0001	10053	8225 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 8225	20005		6650716	1.340,00	1.340,00
Total dia : 19/04/2020						1.340,00	1.340,00
20/04/2020							

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 15

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	36617	218111	6333460	20,00	20,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	218112	6333478	20,00	20,00
1.1.05.10.0001	10053	87063 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87063	20005		6651526	415,00	415,00
Total dia : 20/04/2020						455,00	455,00
22/04/2020							
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	218113	6333486	18.822,04	18.822,04
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF ELIENE DE SOUSA SÁ	36617		6335365	6.459,33	6.459,33
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ELIANE FERREIRA SANTANA	36617		6335560	1.758,08	1.758,08
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ELIENE DE SOUSA SÁ	36617		6335578	8.683,11	8.683,11
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT SAMOA CRISTINA AIRES CORDEIRO	36617		6335632	381,34	381,34
1.1.06.01.0009	10057	04/2020 - VALE TRANSPORTE COMPL	36617		6335659	1.017,10	1.017,10
2.1.02.01.0001	20004	6928 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	36617		6338135	523,08	523,08
1.1.05.10.0001	10053	116921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 116921	20005		6650481	210,98	210,98
1.1.05.10.0001	10053	116932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 116932	20005		6650490	19.835,52	19.835,52
1.1.05.10.0001	10053	919680 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 919680	20005		6650902	32.039,30	32.039,30
1.1.05.10.0001	10053	80653 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 80653	20005		6651283	130,00	130,00
1.1.05.10.0001	10053	370 - UIRES CHAVES LEITE LTDA Nro. Doc: 370	20005		6651313	60,00	60,00
1.1.05.10.0001	10053	44358 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 44358	20005		6651330	15.269,82	15.269,82
1.1.05.10.0001	10053	87064 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87064	20005		6651534	2.782,00	2.782,00
2.1.02.01.0002	20005	80653 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 80653	10004	220380	6658431	130,00	130,00
2.1.02.01.0002	20005	370 - UIRES CHAVES LEITE LTDA Nro. Doc: 370	10004	220381	6658440	60,00	60,00
Total dia : 22/04/2020						108.161,70	108.161,70
23/04/2020							
2.1.02.01.0002	20005	7525 - ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA	36617		6336736	7.658,00	7.658,00
2.1.02.01.0002	20005	1179836 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617		6336841	1.088,88	1.088,88
2.1.02.01.0002	20005	1181038 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617		6336850	2.656,56	2.656,56
2.1.02.01.0002	20005	1182334 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617		6336868	772,80	772,80
2.1.02.01.0002	20005	1266461 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617		6336876	1.213,12	1.213,12
2.1.02.01.0002	20005	36981 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36617		6337252	1.608,34	1.608,34
2.1.02.01.0002	20005	37728 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36617		6337260	3.184,84	3.184,84
2.1.02.01.0004	20006	153 - MEDIAL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA	36617		6338259	33.761,29	33.761,29
2.1.02.01.0004	20006	154 - MEDIAL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA	36617		6338267	12.603,82	12.603,82
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 05/2020 - PROG. RESIDENCIA ME	10032	218291	6339980	78.912,75	78.912,75
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 05/2020	10032	218292	6339999	1.376.573,72	1.376.573,72
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	218328	6340350	64.547,67	64.547,67
1.1.05.10.0001	10053	535761 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 535761	20005		6650520	5.094,00	5.094,00
1.1.05.10.0001	10053	8257 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 8257	20005		6650724	2.080,00	2.080,00
3.6.2.10.01.0002	36222	154 - MEDIAL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA	36617	220282	6657451	0,01	0,01
3.6.2.10.01.0002	36222	36981 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36617	220323	6657869	0,01	0,01
Total dia : 23/04/2020						1.591.755,81	1.591.755,81
24/04/2020							
2.1.08.01.0999	20068	115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 115	20006	217899	6321909	171.439,13	171.439,13
2.1.08.01.0999	20068	115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 115	20043	217900	6321917	2.846,25	2.846,25

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 115	20051	217901	6321925	6.641,25	6.641,25
2.1.08.01.0999	20068	115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 115	20056	217902	6321933	8.823,37	8.823,37
2.1.02.01.0002	20005	87046 - VITTA IND E COM DE PRODUTOS HOSP EIRELI	36617		6337333	1.900,00	1.900,00
3.6.2.03.03.0029	36181	CI-030/2020 CONT - J CAMARA - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO	36617		6338119	1.080,00	1.080,00
3.6.2.03.03.0029	36181	CI-031/2020 CONT - J CAMARA - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO	36617		6338127	1.080,00	1.080,00
2.1.02.01.0001	20004	8921 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617		6338313	25.298,20	25.298,20
2.1.02.01.0001	20004	1037416014-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	36617		6338453	1.324,01	1.324,01
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	218293	6340008	1.455.486,47	1.455.486,47
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	218309	6340164	22,50	22,50
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	218329	6340369	1.424.781,76	1.424.781,76
1.1.05.10.0001	10053	852 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 852	20005		6650619	45,00	45,00
1.1.05.10.0001	10053	449041 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P Nro. Doc: 449041	20005		6650899	526,00	526,00
1.1.05.10.0001	10053	1497 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1497	20005		6650945	150,71	150,71
3.8.5.01.01.0003	38512	1976 - UNIAO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1976	20005		6651321	3.700,00	3.700,00
2.1.02.01.0002	20005	852 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 852	10004	220382	6658458	45,00	45,00
2.1.02.01.0002	20005	1497 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1497	10004	220383	6658466	150,71	150,71
1.4.01.02.0002	10107	1976 - UNIAO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1976	20106	220764	6704573	3.700,00	3.700,00
Total dia : 24/04/2020						3.109.040,36	3.109.040,36

25/04/2020

1.1.05.10.0001	10053	1496 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1496	20005		6650937	276,00	276,00
2.1.02.01.0002	20005	1496 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1496	10004	220384	6658474	276,00	276,00
Total dia : 25/04/2020						552,00	552,00

27/04/2020

2.1.04.01.0003	20012	- TRCT CIRENE MENDES DA SILVA	36617		6335535	8.206,51	8.206,51
2.1.02.01.0002	20005	27622 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617		6337279	4.480,80	4.480,80
2.1.02.01.0002	20005	9868 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	36617		6337325	1.801,10	1.801,10
2.1.02.01.0001	20004	193 - ADMIR RODRIGUES	36617		6337767	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	ND 0209/2020 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	36617		6338097	703,82	703,82
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	218310	6340172	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	218330	6340377	19.199,73	19.199,73
3.6.2.03.02.0002	36159	2112356840 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - ABRIL/2020 Nro. Doc: 2112356840	20004	218357	6341756	36.596,14	36.596,14
3.6.2.10.01.0010	36225	2112356840 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - ABRIL/2020 - ENCARGOS Nro. Doc: 2112356840	20004	218358	6341764	2.039,35	2.039,35
3.6.2.10.01.0011	37818	2112356840 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - ABRIL/2020 Nro. Doc: 2112356840	20004	218359	6341772	198,63	198,63
1.1.05.10.0001	10053	37741 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 37741	20005		6650597	138,00	138,00
1.1.05.10.0001	10053	57389 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 57389	20005		6651186	1.555,00	1.555,00
1.1.05.10.0001	10053	1062 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES Nro. Doc: 1062	20005		6651348	180,00	180,00
1.1.05.10.0001	10053	86965 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86965	20005		6651410	3.332,44	3.332,44
Total dia : 27/04/2020						82.439,02	82.439,02

28/04/2020

3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF CIRENE MENDES DA SILVA	36617		6335349	3.068,38	3.068,38
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF DUNALVA MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS	36617		6335357	5.140,73	5.140,73

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT DUNALVA MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS	36617		6335551	10.568,89	10.568,89
2.1.02.01.0002	20005	133966 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	36617		6336787	1.044,68	1.044,68
2.1.02.01.0001	20004	55543 - ABC-AGENCIA BRASIL CENTRAL (TAXA PUBLICAÇÃO BALANÇO 2019)	36617		6337740	25.404,80	25.404,80
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	218311	6340180	10,00	10,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	218331	6340385	45.237,48	45.237,48
3.6.2.03.03.0029	36181	55543 - AGENCIA BRASIL CENTRAL Nro. Doc: 55543	20004	218366	6341845	25.404,80	25.404,80
1.1.05.10.0001	10053	133966 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA Nro. Doc: 133966	20005		6650376	1.044,68	1.044,68
1.1.05.10.0001	10053	442730 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 442730	20005		6650651	302,35	302,35
Total dia : 28/04/2020						117.226,79	117.226,79

29/04/2020

1.1.03.06.0003	10045	05/2020 - FÉRIAS	36617		6335292	36.713,21	36.713,21
2.1.02.01.0004	20006	115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	36617		6338364	171.439,13	171.439,13
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	218312	6340199	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	218332	6340393	208.154,84	208.154,84
1.1.05.10.0001	10053	115523 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 115523	20005		6650430	312,50	312,50
1.1.05.10.0001	10053	117713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 117713	20005		6650503	3.404,52	3.404,52
1.1.05.10.0001	10053	536499 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 536499	20005		6650538	877,20	877,20
1.1.05.10.0001	10053	2192 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 2192	20005		6650740	911,40	911,40
1.1.05.10.0001	10053	1529 - PLANALTO BORRACHAS LTDA Nro. Doc: 1529	20005		6651160	865,00	865,00
1.1.05.10.0001	10053	87082 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87082	20005		6651542	1.080,25	1.080,25
3.8.5.01.01.0004	38520	1529 - PLANALTO BORRACHAS LTDA Nro. Doc: 1529	20005	220765	6704581	1.194,00	1.194,00
1.4.01.02.0001	10106	1529 - PLANALTO BORRACHAS LTDA Nro. Doc: 1529	20105	220766	6704590	1.194,00	1.194,00
Total dia : 29/04/2020						426.148,55	426.148,55

30/04/2020

1.1.03.07.0029	37214	- INSS PARCELAMENTO PERT	36617		6335268	111.572,31	111.572,31
2.1.02.01.0001	20004	04/2020 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	36617		6335276	935,28	935,28
2.1.04.01.0002	20011	04/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO	36617		6335322	1.658.067,77	1.658.067,77
1.1.06.01.0009	10057	05/2020 - VALE TRANSPORTE	36617		6335640	19.580,20	19.580,20
2.1.02.01.0002	20005	9827 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME	36617		6336760	1.504,80	1.504,80
2.1.02.01.0002	20005	7967 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	36617		6337171	280,00	280,00
2.1.02.01.0002	20005	8028 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	36617		6337198	304,50	304,50
2.1.02.01.0002	20005	1529 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	36617		6337244	2.059,00	2.059,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 02-2020 - SERVIÇO DE IMAGINOL	10032	218294	6340016	347.274,60	347.274,60
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 03-2020 - SERVIÇO DE IMAGINOL	10032	218295	6340024	52.725,40	52.725,40
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	218313	6340202	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	218333	6340407	1.794.306,36	1.794.306,36
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	218334	6341527	103,22	103,22
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	218335	6341535	108,03	108,03
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	218336	6341543	331,02	331,02
3.6.2.03.03.0022	36174	194 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVIÇO DE TAXI - ABRIL/2020 Nro. Doc: 194	20004	218370	6341888	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0002	36166	30573 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI REF ABRIL/2020 Nro. Doc: 30573	20004	218372	6341900	222.814,72	222.814,72
3.6.2.03.03.0002	36166	30573 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI REF ABRIL/2020 Nro. Doc: 30573	20022	218373	6341918	31.282,22	31.282,22
3.6.2.03.03.0002	36166	30573 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI REF ABRIL/2020 Nro. Doc: 30573	20051	218374	6341926	14.219,19	14.219,19

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0002	36166	30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020 Nro. Doc: 30573	20043	218375	6341934	2.843,84	2.843,84
3.6.2.03.03.0002	36166	30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020 Nro. Doc: 30573	20056	218376	6341942	13.223,84	13.223,84
3.6.2.03.03.0022	36174	30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020 Nro. Doc: 30574	20004	218377	6341950	17.861,37	17.861,37
3.6.2.03.03.0022	36174	30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020 Nro. Doc: 30574	20022	218378	6341969	2.507,66	2.507,66
3.6.2.03.03.0022	36174	30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020 Nro. Doc: 30574	20051	218379	6341977	1.139,84	1.139,84
3.6.2.03.03.0022	36174	30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020 Nro. Doc: 30574	20043	218380	6341985	227,97	227,97
3.6.2.03.03.0022	36174	30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020 Nro. Doc: 30574	20056	218383	6342019	1.060,06	1.060,06
3.6.2.03.03.0003	36167	766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 766	20004	218398	6342167	23.573,00	23.573,00
3.6.2.03.03.0003	36167	766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 766	20022	218399	6342175	3.057,41	3.057,41
3.6.2.03.03.0003	36167	766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 766	20043	218401	6342191	298,05	298,05
3.6.2.03.03.0003	36167	766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 766	20051	218402	6342205	1.490,23	1.490,23
3.6.2.03.03.0003	36167	766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 766	20056	218403	6342213	1.385,92	1.385,92
3.6.1.04.03.0003	36062	160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 160	20004	218408	6342264	23.636,48	23.636,48
3.6.1.04.03.0003	36062	160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 160	20051	218409	6342272	1.492,00	1.492,00
3.6.1.04.03.0003	36062	160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 160	20022	218411	6342299	3.025,56	3.025,56
3.6.1.04.03.0003	36062	160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 160	20043	218412	6342302	298,40	298,40
3.6.1.04.03.0003	36062	160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 160	20056	218414	6342329	1.387,56	1.387,56
3.6.2.03.03.0003	36167	159 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) ABRIL/2020 Nro. Doc: 159	20004	218425	6342434	26.760,32	26.760,32
3.6.2.03.03.0003	36167	159 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) ABRIL/2020 Nro. Doc: 159	20051	218426	6342442	1.497,50	1.497,50
3.6.2.03.03.0003	36167	159 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) ABRIL/2020 Nro. Doc: 159	20043	218428	6342469	299,50	299,50
3.6.2.03.03.0003	36167	159 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) ABRIL/2020 Nro. Doc: 159	20056	218430	6342485	1.392,68	1.392,68
3.6.2.03.03.0022	36174	10113 - VIDA GOIAS UTI MOVEL NOVEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 10113	20004	218444	6342620	15.676,00	15.676,00
2.1.08.01.0999	20068	10113 - VIDA GOIAS UTI MOVEL NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 10113	20004	218446	6342647	58.030,41	58.030,41
2.1.08.01.0999	20068	10113 - VIDA GOIAS UTI MOVEL NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 10113	20043	218448	6342663	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	10113 - VIDA GOIAS UTI MOVEL NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 10113	20051	218450	6342680	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	10113 - VIDA GOIAS UTI MOVEL NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 10113	20056	218452	6342701	3.857,45	3.857,45
3.6.2.03.03.0022	36174	10114 - VIDA GOIAS UTI MOVEL DEZEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 10114	20004	218458	6342760	15.676,00	15.676,00
2.1.08.01.0999	20068	10114 - VIDA GOIAS UTI MOVEL DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10114	20056	218460	6342787	3.857,45	3.857,45
2.1.08.01.0999	20068	10114 - VIDA GOIAS UTI MOVEL DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10114	20043	218461	6342795	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	10114 - VIDA GOIAS UTI MOVEL DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10114	20051	218462	6342809	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	10114 - VIDA GOIAS UTI MOVEL DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10114	20004	218463	6342817	58.030,41	58.030,41
3.6.2.03.03.0024	36176	2126 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2020 Nro. Doc: 2126	20004	218465	6342833	3.325,00	3.325,00
3.6.2.03.03.0024	36176	2126 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2020 Nro. Doc: 2126	20051	218466	6342841	175,00	175,00
3.6.1.04.04.0016	36897	119 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 119	20006	218469	6342876	203.829,60	203.829,60
3.6.1.04.04.0016	36897	119 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 119	20051	218470	6342884	7.896,00	7.896,00

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0016	36897	119 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 119	20043	218471	6342892	3.384,00	3.384,00
3.6.1.04.04.0016	36897	119 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 119	20056	218473	6342914	10.490,40	10.490,40
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 30/60	20088	218912	6402313	66.536,90	66.536,90
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 31	37214	218924	6402437	2.639,95	2.639,95
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 31	37214	218926	6402453	27.449,43	27.449,43
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 31	37214	218928	6402470	75.319,99	75.319,99
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 31	37214	218930	6402496	6.162,94	6.162,94
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233		6573959	5.030,19	5.030,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		6573967	10.713,94	10.713,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		6573975	9.792,42	9.792,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		6573983	4.611,98	4.611,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		6573991	2.498,59	2.498,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		6574009	2.396,07	2.396,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574017	2.373,27	2.373,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574025	2.285,11	2.285,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574033	1.812,97	1.812,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574041	1.618,54	1.618,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574050	9.967,50	9.967,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574068	2.625,98	2.625,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574076	3.262,00	3.262,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574084	3.140,08	3.140,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574092	2.185,13	2.185,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574106	2.134,62	2.134,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574114	1.285,77	1.285,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574122	4.244,52	4.244,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574130	3.474,33	3.474,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574149	6.926,39	6.926,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574157	4.955,95	4.955,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574165	4.875,42	4.875,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574173	4.735,80	4.735,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574181	4.709,01	4.709,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574190	9.344,23	9.344,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574203	9.114,33	9.114,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574211	8.171,11	8.171,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574220	7.778,99	7.778,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574238	7.610,63	7.610,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574246	7.480,56	7.480,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574254	6.748,80	6.748,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574262	6.148,12	6.148,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574270	15.973,84	15.973,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574289	15.462,78	15.462,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574297	15.352,24	15.352,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574300	15.063,56	15.063,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574319	14.786,62	14.786,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574327	14.488,82	14.488,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574335	13.855,59	13.855,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574343	13.745,61	13.745,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574351	13.564,17	13.564,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574360	12.893,24	12.893,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574378	12.386,90	12.386,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574386	12.231,11	12.231,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574394	12.199,01	12.199,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574408	11.552,97	11.552,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574416	10.965,92	10.965,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574424	10.740,81	10.740,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574432	20.657,17	20.657,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574440	19.695,63	19.695,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574459	19.460,29	19.460,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574467	19.432,59	19.432,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574475	17.482,89	17.482,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574483	17.290,15	17.290,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574491	16.389,68	16.389,68

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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		6574505	16.215,03	16.215,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574513	1.883,59	1.883,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574521	184.926,09	184.926,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574530	176.547,71	176.547,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574548	88.746,25	88.746,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574556	75.027,71	75.027,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574564	70.683,25	70.683,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574572	58.694,11	58.694,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574580	56.880,55	56.880,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574599	48.423,95	48.423,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574602	47.294,18	47.294,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574610	46.371,41	46.371,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574629	39.201,51	39.201,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574637	37.574,09	37.574,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574645	37.477,56	37.477,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574653	34.912,46	34.912,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574661	31.295,26	31.295,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574670	29.452,01	29.452,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574688	29.201,44	29.201,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574696	27.706,89	27.706,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574700	22.899,59	22.899,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		6574718	21.972,38	21.972,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		6574726	21.761,99	21.761,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		6574734	16.082,63	16.082,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		6574742	14.181,26	14.181,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		6574750	10.568,89	10.568,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		6574769	7.315,00	7.315,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		6574777	8.026,51	8.026,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		6574785	8.752,47	8.752,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		6574793	5.579,85	5.579,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6574807	5.382,15	5.382,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6574815	5.296,16	5.296,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6574823	6.756,17	6.756,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6574831	3.376,57	3.376,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6574840	3.323,78	3.323,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6574858	3.896,91	3.896,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6574866	4.442,54	4.442,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6574874	4.409,93	4.409,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6574882	4.346,48	4.346,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6574890	8.414,77	8.414,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6574904	7.945,79	7.945,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6574912	8.787,79	8.787,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6574920	5.811,18	5.811,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6574939	5.689,67	5.689,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6574947	15.636,03	15.636,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6574955	18.710,20	18.710,20
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		6574963	6.985,02	6.985,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6574971	1.198,32	1.198,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6574980	1.162,66	1.162,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6574998	1.122,39	1.122,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575005	1.026,65	1.026,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575013	1.026,39	1.026,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575021	995,41	995,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575030	981,44	981,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575048	903,07	903,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575056	898,13	898,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575064	820,40	820,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575072	756,49	756,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575080	717,22	717,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		6575099	713,09	713,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575102	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575110	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		6575129	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575137	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575145	698,11	698,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575153	676,94	676,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		6575161	664,64	664,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575170	439,99	439,99

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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		6575188	431,73	431,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575196	427,62	427,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575200	392,75	392,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575218	369,40	369,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575226	319,50	319,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575234	287,17	287,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575242	277,15	277,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575250	267,27	267,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		6575269	243,12	243,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575277	226,90	226,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575285	226,90	226,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575293	2.089,65	2.089,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575307	2.061,43	2.061,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575315	2.042,67	2.042,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575323	2.003,28	2.003,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575331	1.983,80	1.983,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575340	1.903,61	1.903,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575358	2.838,91	2.838,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575366	3.163,51	3.163,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575374	2.402,84	2.402,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575382	1.589,76	1.589,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575390	1.571,75	1.571,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575404	1.548,60	1.548,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575412	1.544,79	1.544,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575420	1.531,65	1.531,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575439	1.426,16	1.426,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575447	1.425,68	1.425,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575455	1.425,17	1.425,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575463	1.312,61	1.312,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575471	1.727,25	1.727,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575480	1.666,08	1.666,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575498	1.635,72	1.635,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575501	2.234,35	2.234,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575510	1.866,66	1.866,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		6575528	87,33	87,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		6575536	116,68	116,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575544	109,93	109,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		6575552	98,28	98,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		6575560	202,73	202,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		6575579	198,03	198,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		6575587	170,44	170,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575595	169,15	169,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575609	162,17	162,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		6575617	150,47	150,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		6575625	147,81	147,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		6575633	34,55	34,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		6575641	62,00	62,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		6575650	47,24	47,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575668	78.513,50	78.513,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575676	75.398,76	75.398,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575684	37.395,92	37.395,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575692	29.215,48	29.215,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575706	29.100,76	29.100,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575714	28.191,76	28.191,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575722	23.996,08	23.996,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575730	23.712,94	23.712,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575749	20.699,84	20.699,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575757	20.632,14	20.632,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575765	15.321,54	15.321,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575773	15.306,84	15.306,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575781	14.888,96	14.888,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575790	14.681,46	14.681,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575803	12.809,20	12.809,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575811	12.782,32	12.782,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575820	12.484,91	12.484,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575838	11.074,68	11.074,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575846	9.387,39	9.387,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575854	9.239,68	9.239,68

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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		6575862	8.686,50	8.686,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575870	8.554,02	8.554,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575889	8.207,65	8.207,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575897	7.922,29	7.922,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575900	7.030,98	7.030,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575919	6.654,47	6.654,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575927	6.632,87	6.632,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575935	6.572,84	6.572,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575943	6.537,32	6.537,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575951	6.443,71	6.443,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575960	6.410,01	6.410,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575978	6.221,62	6.221,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575986	6.217,81	6.217,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6575994	6.174,48	6.174,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576001	5.639,51	5.639,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576010	5.572,12	5.572,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576028	5.501,59	5.501,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576036	5.496,29	5.496,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576044	5.307,76	5.307,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576052	5.097,94	5.097,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576060	4.885,56	4.885,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576079	4.804,13	4.804,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576087	4.616,77	4.616,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576095	4.467,80	4.467,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576109	4.439,27	4.439,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576117	3.936,20	3.936,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576125	3.587,93	3.587,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576133	3.193,40	3.193,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576141	3.162,90	3.162,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576150	3.114,75	3.114,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576168	3.069,30	3.069,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576176	2.712,66	2.712,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576184	2.572,02	2.572,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576192	2.403,32	2.403,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576206	2.124,88	2.124,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576214	2.028,43	2.028,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576222	1.831,27	1.831,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576230	1.800,22	1.800,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576249	1.627,32	1.627,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576257	1.319,24	1.319,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576265	1.290,31	1.290,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576273	1.233,87	1.233,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576281	1.217,19	1.217,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576290	1.002,59	1.002,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576303	974,73	974,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576311	860,89	860,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576320	860,89	860,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		6576338	792,71	792,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		6576346	758,70	758,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576354	694,99	694,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576362	668,73	668,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		6576370	9.711,63	9.711,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		6576389	7.553,33	7.553,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		6576397	7.067,75	7.067,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		6576400	29.134,89	29.134,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		6576419	17.243,78	17.243,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		6576427	17.243,78	17.243,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		6576435	959,50	959,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		6576443	876,34	876,34
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		6576451	585,52	585,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		6576460	518,39	518,39
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		6576478	3.183,78	3.183,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		6576486	2.353,67	2.353,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		6576494	1.877,87	1.877,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		6576508	1.782,70	1.782,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		6576516	1.690,52	1.690,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		6576524	1.719,26	1.719,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		6576532	1.042,07	1.042,07

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		6576540	5.446,53	5.446,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		6576559	5.446,53	5.446,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		6576567	5.227,35	5.227,35
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		6576575	4.456,31	4.456,31
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		6576583	4.221,60	4.221,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		6576591	4.221,60	4.221,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		6576605	4.221,60	4.221,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		6576613	237,88	237,88
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		6576621	193,89	193,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		6576630	298,45	298,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		6576648	271,97	271,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		6576656	71,73	71,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		6576664	60,05	60,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		6576672	55,27	55,27
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		6576680	49,13	49,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		6576699	89,49	89,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		6576702	667,01	667,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576710	624,73	624,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		6576729	526,52	526,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		6576737	472,30	472,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		6576745	428,49	428,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		6576753	387,33	387,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		6576761	279,75	279,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		6576770	213,15	213,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6576788	230,43	230,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6576796	237,02	237,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6576800	203,52	203,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6576818	203,52	203,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6576826	164,30	164,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6576834	158,09	158,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6576842	147,69	147,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		6576850	74,10	74,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		6576869	50,39	50,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		6576877	44,45	44,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		6576885	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		6576893	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		6576907	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6576915	287,75	287,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6576923	311,88	311,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6576931	305,04	305,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6576940	291,70	291,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6576958	384,71	384,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6576966	432,93	432,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6576974	425,59	425,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6576982	479,53	479,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6576990	502,34	502,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		6577008	493,98	493,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577016	568,16	568,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577024	601,94	601,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577032	608,05	608,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577040	641,29	641,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		6577059	30,92	30,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		6577067	29,68	29,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		6577075	27,91	27,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577083	754,94	754,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577091	747,73	747,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577105	736,34	736,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577113	848,21	848,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577121	806,74	806,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577130	1.031,17	1.031,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577148	1.205,19	1.205,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577156	1.135,73	1.135,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577164	1.091,43	1.091,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577172	1.056,21	1.056,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577180	1.049,47	1.049,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577199	1.254,79	1.254,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577202	1.299,36	1.299,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577210	1.317,28	1.317,28

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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		6577229	1.300,62	1.300,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577237	1.333,22	1.333,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577245	1.368,99	1.368,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577253	1.340,96	1.340,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577261	1.662,17	1.662,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577270	1.573,18	1.573,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577288	1.568,05	1.568,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577296	1.553,86	1.553,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577300	1.545,45	1.545,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577318	1.523,33	1.523,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577326	1.500,22	1.500,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577334	1.470,83	1.470,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577342	1.872,88	1.872,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577350	2.022,23	2.022,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577369	1.940,35	1.940,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577377	2.095,44	2.095,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577385	2.053,54	2.053,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577393	2.184,34	2.184,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577407	2.618,12	2.618,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577415	3.028,18	3.028,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577423	3.021,83	3.021,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577431	2.951,52	2.951,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577440	3.395,54	3.395,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577458	3.515,27	3.515,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577466	3.470,80	3.470,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577474	3.622,12	3.622,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577482	4.877,57	4.877,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577490	4.893,57	4.893,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577504	5.605,91	5.605,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577512	5.659,32	5.659,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577520	6.879,60	6.879,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577539	6.664,73	6.664,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577547	6.906,73	6.906,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577555	8.840,62	8.840,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577563	18.330,84	18.330,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		6577571	17.824,77	17.824,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		6577580	44,00	44,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		6577598	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		6577601	61,00	61,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		6577610	56,00	56,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		6577628	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		6577636	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		6577644	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		6577652	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		6577660	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		6577679	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		6577687	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		6577695	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		6577709	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		6577717	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		6577725	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		6577733	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		6577741	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		6577750	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		6577768	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		6577776	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		6577784	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		6577792	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		6577806	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		6577814	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		6577822	119,00	119,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		6577830	90,00	90,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	20024		6577849	68,36	68,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024		6577857	225,00	225,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6577865	19.758,84	19.758,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6577873	19.020,81	19.020,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6577881	9.036,75	9.036,75

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 006 - Prov. 13º Salário	20029		6577890	6.896,46	6.896,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6577903	7.212,33	7.212,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6577911	6.314,48	6.314,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6577920	6.168,11	6.168,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6577938	6.048,74	6.048,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6577946	5.019,80	5.019,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6577954	4.283,79	4.283,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6577962	4.147,67	4.147,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6577970	4.580,69	4.580,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6577989	4.539,89	4.539,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6577997	3.573,15	3.573,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578004	3.431,23	3.431,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578012	2.934,44	2.934,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578020	3.143,82	3.143,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578039	3.119,30	3.119,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578047	2.581,08	2.581,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578055	2.264,12	2.264,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578063	2.311,74	2.311,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578071	2.041,98	2.041,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578080	2.099,52	2.099,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578098	2.141,46	2.141,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578101	2.139,11	2.139,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578110	1.933,30	1.933,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578128	1.953,20	1.953,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578136	1.678,58	1.678,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578144	1.387,61	1.387,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578152	1.507,48	1.507,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578160	1.521,45	1.521,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578179	1.602,09	1.602,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578187	1.582,26	1.582,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578195	1.618,60	1.618,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578209	1.618,51	1.618,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578217	1.353,50	1.353,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578225	1.385,52	1.385,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578233	1.340,50	1.340,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578241	1.320,08	1.320,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578250	1.270,09	1.270,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578268	1.084,08	1.084,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578276	1.183,05	1.183,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578284	1.203,11	1.203,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578292	1.016,47	1.016,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578306	969,30	969,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578314	911,00	911,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578322	795,39	795,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578330	809,30	809,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578349	767,03	767,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578357	786,71	786,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578365	756,00	756,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578373	668,00	668,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578381	670,83	670,83
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		6578390	131,95	131,95
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		6578403	33,51	33,51
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		6578411	30,22	30,22
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		6578420	25,98	25,98
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		6578438	25,40	25,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		6578446	21,12	21,12
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		6578454	20,87	20,87
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		6578462	20,40	20,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		6578470	43,88	43,88
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		6578489	40,70	40,70
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233		6578497	422,07	422,07

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233		6578500	208,95	208,95
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233		6578519	200,05	200,05
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		6578527	187,25	187,25
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233		6578535	165,34	165,34
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		6578543	1.109,70	1.109,70
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		6578551	1.103,90	1.103,90
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233		6578560	937,01	937,01
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		6578578	1.502,01	1.502,01
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		6578586	1.361,63	1.361,63
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		6578594	1.324,35	1.324,35
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		6578608	609,48	609,48
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		6578616	640,23	640,23
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		6578624	844,14	844,14
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233		6578632	896,81	896,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578640	591,83	591,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578659	499,52	499,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578667	523,27	523,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578675	450,94	450,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578683	445,65	445,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578691	400,72	400,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578705	324,87	324,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578713	317,75	317,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578721	303,84	303,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578730	279,19	279,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578748	246,90	246,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578756	153,83	153,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578764	124,62	124,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578772	171,14	171,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578780	165,04	165,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578799	212,00	212,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578802	212,00	212,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		6578810	240,03	240,03
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6578829	80,65	80,65
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6578837	28,73	28,73
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6578845	13,31	13,31
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6578853	7,50	7,50
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6578861	3,76	3,76
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6578870	4,51	4,51
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6578888	9,72	9,72
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6578896	27,29	27,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6578900	109,94	109,94
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6578918	2,54	2,54
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6578926	1,27	1,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6578934	107,53	107,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6578942	42,17	42,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6578950	55,85	55,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6578969	52,06	52,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6578977	71,74	71,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6578985	71,74	71,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6578993	57,91	57,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579000	102,82	102,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579019	94,48	94,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579027	83,55	83,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579035	81,23	81,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579043	6.686,38	6.686,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579051	6.436,67	6.436,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579060	3.058,03	3.058,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579078	2.440,65	2.440,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579086	2.333,78	2.333,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579094	2.136,80	2.136,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579108	2.087,28	2.087,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579116	2.046,90	2.046,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579124	1.698,71	1.698,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579132	1.550,13	1.550,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579140	1.536,32	1.536,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579159	1.449,64	1.449,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579167	1.403,57	1.403,57

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579175	1.209,18	1.209,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579183	1.161,14	1.161,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579191	1.063,86	1.063,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579205	1.055,58	1.055,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579213	993,02	993,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579221	873,44	873,44
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		6579230	792,71	792,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579248	782,30	782,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579256	766,18	766,18
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		6579264	758,70	758,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579272	724,67	724,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579280	723,87	723,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579299	710,48	710,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579302	691,01	691,01
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		6579310	667,01	667,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579329	660,96	660,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579337	654,23	654,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579345	568,03	568,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579353	547,74	547,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579361	547,69	547,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579370	542,16	542,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579388	535,43	535,43
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		6579396	526,52	526,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579400	514,86	514,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579418	510,13	510,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579426	469,57	469,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579434	468,86	468,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579442	458,02	458,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579450	453,62	453,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579469	446,72	446,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579477	429,79	429,79
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		6579485	428,49	428,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579493	407,13	407,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579507	400,35	400,35
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		6579515	387,33	387,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579523	366,85	366,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579531	343,98	343,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579540	328,01	328,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579558	308,28	308,28
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		6579566	279,75	279,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579574	273,87	273,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579582	269,16	269,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579590	266,22	266,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579604	259,56	259,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579612	255,83	255,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579620	227,00	227,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579639	226,06	226,06
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		6579647	213,15	213,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579655	200,28	200,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579663	177,07	177,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579671	169,04	169,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579680	152,60	152,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579698	150,81	150,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		6579701	135,61	135,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6579710	134,26	134,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6579728	129,48	129,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6579736	129,48	129,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6579744	128,17	128,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6579752	126,58	126,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		6579760	124,47	124,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6579779	120,60	120,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6579787	111,75	111,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6579795	167,95	167,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6579809	163,36	163,36
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		6579817	179,36	179,36
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		6579825	157,68	157,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6579833	156,26	156,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6579841	154,66	154,66

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6579850	181,12	181,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6579868	174,62	174,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6579876	171,32	171,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6579884	171,13	171,13
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		6579892	187,40	187,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6579906	206,48	206,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6579914	251,52	251,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6579922	249,53	249,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6579930	234,73	234,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6579949	274,50	274,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6579957	285,86	285,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6579965	342,70	342,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6579973	331,82	331,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6579981	363,18	363,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6579990	366,42	366,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580009	401,58	401,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580017	483,89	483,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580025	493,46	493,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580033	505,17	505,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580041	551,69	551,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580050	577,02	577,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580068	722,90	722,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580076	1.580,68	1.580,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580084	1.521,65	1.521,65
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6580092	1,06	1,06
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6580106	2,30	2,30
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		6580114	2,49	2,49
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		6580122	2,49	2,49
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		6580130	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		6580149	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		6580157	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		6580165	2,58	2,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6580173	0,60	0,60
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6580181	0,30	0,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580190	111,00	111,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580203	110,85	110,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580211	108,28	108,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580220	107,24	107,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580238	105,61	105,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580246	101,60	101,60
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		6580254	101,30	101,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580262	94,65	94,65
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		6580270	91,57	91,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580289	86,73	86,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580297	85,93	85,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580300	81,32	81,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580319	72,88	72,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580327	67,22	67,22
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		6580335	66,14	66,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580343	64,74	64,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580351	63,63	63,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580360	62,94	62,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580378	61,36	61,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580386	25,99	25,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580394	36,07	36,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580408	35,65	35,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580416	32,06	32,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580424	53,67	53,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580432	53,44	53,44
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		6580440	50,39	50,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580459	50,16	50,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580467	47,34	47,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580475	41,86	41,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580483	39,96	39,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580491	13,20	13,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580505	12,31	12,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6580513	6,45	6,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580521	25,42	25,42

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580530	24,31	24,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580548	22,34	22,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580556	19,75	19,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580564	19,20	19,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580572	16,96	16,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580580	16,96	16,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		6580599	13,69	13,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580602	13,54	13,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580610	13,40	13,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580629	13,88	13,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580637	13,86	13,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580645	16,01	16,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580653	15,82	15,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		6580661	15,56	15,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580670	15,22	15,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580688	15,08	15,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580696	16,81	16,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580700	16,18	16,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580718	16,18	16,18
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		6580726	19,72	19,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580734	19,54	19,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580742	19,32	19,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580750	20,42	20,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580769	21,41	21,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580777	21,40	21,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580785	21,01	21,01
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		6580793	23,43	23,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580807	23,11	23,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580815	22,64	22,64
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		6580823	22,42	22,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		6580831	6,30	6,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580840	6,71	6,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580858	6,68	6,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580866	4,46	4,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580874	4,52	4,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580882	5,92	5,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580890	5,23	5,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580904	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580912	4,01	4,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580920	3,24	3,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580939	3,18	3,18
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		6580947	12,66	12,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580955	13,21	13,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580963	12,70	12,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580971	12,03	12,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6580980	11,83	11,83
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		6580998	11,45	11,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581005	10,84	10,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581013	9,70	9,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581021	10,16	10,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581030	9,11	9,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		6581048	8,27	8,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581056	7,56	7,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581064	7,68	7,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581072	8,09	8,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581080	7,95	7,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581099	7,87	7,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581102	41,47	41,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581110	42,82	42,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581129	45,81	45,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581137	45,37	45,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581145	50,20	50,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581153	60,48	60,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581161	31,44	31,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581170	31,19	31,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581188	34,31	34,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581196	35,70	35,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581200	25,81	25,81

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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		6581218	29,37	29,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581226	61,68	61,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581234	63,12	63,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581242	68,95	68,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581250	72,08	72,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581269	90,33	90,33
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6581277	0,29	0,29
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6581285	0,14	0,14
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6581293	0,08	0,08
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6581307	0,04	0,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581315	3,04	3,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581323	2,79	2,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581331	2,47	2,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581340	2,40	2,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581358	2,12	2,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581366	2,12	2,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581374	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581382	1,25	1,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581390	1,65	1,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581404	1,54	1,54
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6581412	0,81	0,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581420	197,53	197,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		6581439	190,18	190,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581447	166,14	166,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581455	210,72	210,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581463	220,05	220,05
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6581471	235,49	235,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581480	328,11	328,11
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6581498	325,92	325,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581501	320,06	320,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581510	283,44	283,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581528	279,26	279,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581536	261,49	261,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581544	612,08	612,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581552	710,17	710,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581560	698,41	698,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581579	822,21	822,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581587	889,82	889,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581595	934,35	934,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581609	981,54	981,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581617	1.048,05	1.048,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581625	1.058,12	1.058,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581633	1.079,08	1.079,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581641	1.065,84	1.065,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581650	593,80	593,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581668	539,54	539,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581676	403,69	403,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581684	427,87	427,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581692	454,23	454,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581706	373,51	373,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581714	1.489,69	1.489,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581722	1.444,13	1.444,13
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6581730	1.313,64	1.313,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581749	1.291,47	1.291,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581757	1.214,67	1.214,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581765	1.692,86	1.692,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581773	1.783,29	1.783,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581781	1.636,84	1.636,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581790	1.603,11	1.603,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581803	1.978,41	1.978,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581811	1.911,18	1.911,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581820	1.853,96	1.853,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581838	1.797,09	1.797,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581846	2.153,34	2.153,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581854	2.108,72	2.108,72
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6581862	2.284,87	2.284,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581870	2.245,54	2.245,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581889	2.244,95	2.244,95

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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		6581897	2.311,26	2.311,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581900	2.294,85	2.294,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581919	2.495,08	2.495,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581927	2.862,22	2.862,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581935	2.850,92	2.850,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581943	3.103,86	3.103,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581951	2.796,70	2.796,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581960	2.752,36	2.752,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581978	2.625,84	2.625,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581986	2.513,84	2.513,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6581994	6.230,03	6.230,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6582001	6.759,65	6.759,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6582010	6.084,95	6.084,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6582028	5.297,91	5.297,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6582036	4.752,93	4.752,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6582044	4.732,20	4.732,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6582052	4.553,87	4.553,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6582060	4.351,57	4.351,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6582079	4.131,63	4.131,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6582087	3.566,12	3.566,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6582095	30.268,18	30.268,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6582109	30.052,28	30.052,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6582117	12.216,73	12.216,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6582125	10.312,08	10.312,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6582133	9.877,62	9.877,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6582141	9.472,31	9.472,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6582150	9.184,99	9.184,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6582168	8.020,35	8.020,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6582176	7.820,19	7.820,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		6582184	7.730,69	7.730,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		6582192	1.042,95	1.042,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		6582206	842,57	842,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		6582222	829,15	829,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		6582230	859,25	859,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		6582249	670,73	670,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		6582257	669,77	669,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		6582265	640,23	640,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		6582273	611,97	611,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		6582281	609,48	609,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		6582290	575,83	575,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		6582303	9.711,63	9.711,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		6582311	9.711,64	9.711,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		6582320	1.461,12	1.461,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		6582338	1.438,74	1.438,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		6582346	1.012,96	1.012,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		6582354	1.003,79	1.003,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		6582362	1.073,98	1.073,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		6582370	1.275,61	1.275,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		6582389	1.260,24	1.260,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		6582397	1.727,50	1.727,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		6582400	1.877,87	1.877,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		6582419	2.009,31	2.009,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		6582427	1.920,69	1.920,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		6582435	1.920,69	1.920,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		6582443	2.437,91	2.437,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		6582451	2.848,55	2.848,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		6582460	2.635,50	2.635,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		6582478	3.177,14	3.177,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		6582486	3.237,22	3.237,22

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 32

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		6582494	3.237,21	3.237,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233		6582508	207,19	207,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		6582516	223,58	223,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		6582524	210,64	210,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		6582532	3.679,65	3.679,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		6582540	3.531,58	3.531,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		6582559	4.316,22	4.316,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233		6582567	256,29	256,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233		6582575	89,80	89,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233		6582583	367,66	367,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233		6582591	355,19	355,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		6582605	345,50	345,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		6582613	337,65	337,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233		6582621	36,27	36,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		6582630	5,98	5,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		6582648	24,92	24,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233		6582656	22,45	22,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233		6582664	20,20	20,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		6582672	17,79	17,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		6582680	1,99	1,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233		6582699	8,31	8,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233		6582702	25,21	25,21
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		6582710	29,25	29,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		6582729	28,23	28,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233		6582737	71,94	71,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233		6582745	46,95	46,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233		6582753	44,79	44,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233		6582761	147,18	147,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233		6582770	51,18	51,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		6582788	50,42	50,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		6582796	57,01	57,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233		6582800	60,60	60,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233		6582818	60,38	60,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		6582826	59,69	59,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233		6582834	62,29	62,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233		6582842	120,52	120,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		6582850	115,17	115,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		6582869	88,30	88,30
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		6582877	87,98	87,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233		6582885	100,40	100,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		6582893	106,78	106,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		6582907	102,33	102,33

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	36233		6582915	84,39	84,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		6582923	73,09	73,09
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6582931	1,81	1,81
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6582940	46,64	46,64
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6582958	7,67	7,67
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6582966	11,55	11,55
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6582974	7,03	7,03
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6582982	3,91	3,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6582990	15,78	15,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583008	56,22	56,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583016	94,50	94,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583024	88,49	88,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583032	95,92	95,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583040	108,31	108,31
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6583059	110,29	110,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583067	71,31	71,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583075	74,46	74,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6583083	79,69	79,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6583091	0,61	0,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6583105	2,38	2,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6583113	2,60	2,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583121	10.242,75	10.242,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583130	10.169,68	10.169,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583148	3.489,63	3.489,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583156	3.342,59	3.342,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583164	4.134,15	4.134,15
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		6583172	4.838,94	4.838,94
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		6583180	2.857,30	2.857,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583199	2.616,06	2.616,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583202	2.714,09	2.714,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583210	2.646,36	2.646,36
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		6583229	4.381,89	4.381,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583237	3.205,43	3.205,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583245	3.108,20	3.108,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		6583253	3.064,60	3.064,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583261	2.287,45	2.287,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583270	2.108,23	2.108,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		6583288	2.516,48	2.516,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		6583296	1.947,48	1.947,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583300	2.059,17	2.059,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583318	1.601,38	1.601,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583326	1.608,39	1.608,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583334	1.792,82	1.792,82
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		6583342	1.210,53	1.210,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583350	1.398,15	1.398,15
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		6583369	1.453,74	1.453,74
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		6583377	1.425,63	1.425,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583385	1.472,56	1.472,56
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		6583393	1.726,67	1.726,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583407	1.541,04	1.541,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583415	365,16	365,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583423	360,68	360,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583431	358,07	358,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583440	354,66	354,66
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6583458	444,54	444,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583466	437,03	437,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583474	411,04	411,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583482	488,69	488,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583490	504,12	504,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583504	572,85	572,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583512	608,14	608,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583520	603,46	603,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583539	553,91	553,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583547	542,49	542,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583555	1.206,78	1.206,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583563	1.050,35	1.050,35

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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		6583571	968,58	968,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		6583580	935,34	935,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583598	964,75	964,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583601	946,39	946,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583610	931,40	931,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583628	888,58	888,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583636	850,68	850,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583644	844,33	844,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583652	669,48	669,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583660	646,74	646,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583679	627,38	627,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583687	713,60	713,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583695	728,69	728,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6583709	773,20	773,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583717	759,90	759,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583725	759,69	759,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583733	776,57	776,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583741	782,13	782,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583750	278,24	278,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583768	316,18	316,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583776	301,12	301,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583784	332,15	332,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583792	240,32	240,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583806	236,34	236,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583814	207,13	207,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583822	200,94	200,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583830	153,71	153,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583849	182,58	182,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583857	111,03	111,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583865	126,40	126,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583873	136,61	136,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		6583881	144,79	144,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6583890	148,31	148,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6583903	143,77	143,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6583911	152,89	152,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6583920	142,66	142,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6583938	135,43	135,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6583946	130,94	130,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6583954	115,53	115,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6583962	114,50	114,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6583970	119,17	119,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6583989	183,58	183,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6583997	184,90	184,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584004	172,27	172,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584012	179,65	179,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6584020	182,79	182,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584039	158,27	158,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584047	166,31	166,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584055	168,70	168,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584063	199,62	199,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584071	201,11	201,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		6584080	221,12	221,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584098	220,19	220,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584101	210,07	210,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584110	223,75	223,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584128	228,07	228,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584136	234,55	234,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584144	228,97	228,97
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		6584152	343,67	343,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		6584160	337,03	337,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584179	330,54	330,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		6584187	286,18	286,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584195	285,29	285,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584209	757,78	757,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584217	734,81	734,81
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		6584225	724,49	724,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584233	641,64	641,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584241	625,61	625,61

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584250	618,46	618,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		6584268	675,48	675,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584276	790,19	790,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584284	824,97	824,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584292	977,33	977,33
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		6584306	1.035,91	1.035,91
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		6584314	1.143,96	1.143,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584322	498,42	498,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584330	486,80	486,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584349	540,80	540,80
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		6584357	594,91	594,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584365	423,82	423,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584373	380,23	380,23
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		6584381	460,40	460,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584390	348,12	348,12
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		6584403	408,20	408,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584411	364,31	364,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584420	378,55	378,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584438	2.421,46	2.421,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584446	2.404,19	2.404,19
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6584454	0,61	0,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6584462	0,92	0,92
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6584470	0,14	0,14
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6584489	0,56	0,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584497	83,85	83,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584500	74,75	74,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584519	71,19	71,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584527	65,77	65,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584535	64,77	64,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584543	97,17	97,17
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6584551	105,09	105,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584560	89,56	89,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584578	86,33	86,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584586	85,26	85,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584594	84,65	84,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584608	56,81	56,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584616	55,87	55,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584624	48,97	48,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584632	43,16	43,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584640	47,51	47,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584659	29,88	29,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584667	25,60	25,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584675	26,25	26,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584683	36,34	36,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584691	34,23	34,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584705	32,30	32,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584713	16,86	16,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6584721	18,84	18,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584730	17,60	17,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6584748	26,07	26,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584756	22,68	22,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584764	20,92	20,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		6584772	22,34	22,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6584780	3,73	3,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		6584799	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		6584802	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		6584810	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		6584829	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		6584837	3,32	3,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		6584845	3,32	3,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6584853	3,28	3,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6584861	3,20	3,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6584870	3,74	3,74

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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		6584888	4,04	4,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6584896	6,98	6,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6584900	6,12	6,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6584918	5,94	5,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6584926	5,39	5,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6584934	4,54	4,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6584942	4,28	4,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6584950	10,79	10,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6584969	10,66	10,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6584977	10,58	10,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6584985	10,48	10,48
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6584993	13,14	13,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585000	12,92	12,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585019	12,15	12,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585027	7,10	7,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585035	8,23	8,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585043	8,90	8,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585051	9,81	9,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585060	9,34	9,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585078	21,54	21,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585086	21,09	21,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585094	19,78	19,78
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6585108	22,85	22,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585116	23,11	23,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585124	22,95	22,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585132	22,44	22,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585140	22,46	22,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585159	24,95	24,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585167	25,14	25,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585175	17,83	17,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585183	17,97	17,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585191	18,54	18,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585205	19,11	19,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585213	16,93	16,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585221	16,38	16,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585230	16,03	16,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585248	14,90	14,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585256	14,44	14,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585264	31,04	31,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585272	35,66	35,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		6585280	35,77	35,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585299	26,26	26,26
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		6585302	27,64	27,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585310	27,53	27,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585329	28,63	28,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585337	28,51	28,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585345	27,96	27,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585353	47,33	47,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		6585361	57,55	57,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585370	43,53	43,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585388	45,54	45,54
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		6585396	42,96	42,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		6585400	42,13	42,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585418	41,31	41,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585426	47,53	47,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		6585434	51,02	51,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585442	52,97	52,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		6585450	90,56	90,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585469	91,85	91,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585477	103,12	103,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585485	98,81	98,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585493	94,71	94,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585507	67,58	67,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		6585515	74,36	74,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585523	62,28	62,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585531	60,84	60,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585540	80,20	80,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		6585558	84,44	84,44

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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		6585566	78,22	78,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585574	77,32	77,32
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6585582	0,47	0,47
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6585590	0,12	0,12
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6585604	0,07	0,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6585612	0,08	0,08
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6585620	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585639	2,11	2,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585647	1,66	1,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585655	2,20	2,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6585663	2,35	2,35
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6585671	3,26	3,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585680	2,61	2,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585698	2,79	2,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585701	2,83	2,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585710	300,52	300,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585728	302,68	302,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		6585736	122,16	122,16
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		6585744	143,00	143,00
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		6585752	129,49	129,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6585760	16,76	16,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6585779	558,20	558,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6585787	491,58	491,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		6585795	478,34	478,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6585809	1.212,70	1.212,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6585817	1.187,95	1.187,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6585825	1.165,30	1.165,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6585833	1.058,59	1.058,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6585841	1.051,98	1.051,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6585850	1.018,97	1.018,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6585868	993,76	993,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6585876	866,84	866,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6585884	859,66	859,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6585892	811,65	811,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6585906	609,18	609,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6585914	608,79	608,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6585922	599,78	599,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6585930	596,30	596,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6585949	587,05	587,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		6585957	2.443,33	2.443,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6585965	2.437,82	2.437,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6585973	2.433,18	2.433,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6585981	2.105,38	2.105,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6585990	1.937,58	1.937,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586007	1.778,73	1.778,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586015	1.621,28	1.621,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586023	1.592,08	1.592,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		6586031	1.521,84	1.521,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586040	1.442,38	1.442,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586058	1.360,56	1.360,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586066	1.314,98	1.314,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586074	29.224,49	29.224,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586082	23.179,68	23.179,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586090	12.614,10	12.614,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586104	11.516,01	11.516,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586112	6.565,12	6.565,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586120	5.606,31	5.606,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586139	5.076,45	5.076,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586147	5.045,36	5.045,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586155	4.274,77	4.274,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586163	4.159,17	4.159,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586171	3.614,39	3.614,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586180	3.497,64	3.497,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586198	3.447,92	3.447,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586201	3.296,81	3.296,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586210	3.285,43	3.285,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586228	3.210,48	3.210,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586236	3.006,25	3.006,25

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 0004 - IRRF	20042		6586244	2.663,48	2.663,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586252	2.561,47	2.561,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586260	2.555,04	2.555,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586279	335,87	335,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586287	294,22	294,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586295	288,38	288,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586309	235,68	235,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586317	223,85	223,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586325	216,85	216,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586333	201,63	201,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586341	158,23	158,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586350	136,72	136,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586368	58,62	58,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586376	58,62	58,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586384	56,78	56,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586392	53,18	53,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586406	49,40	49,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		6586414	39,89	39,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		6586422	32,83	32,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586430	30,98	30,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		6586449	30,09	30,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586457	2.417,58	2.417,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586465	2.227,27	2.227,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586473	131,18	131,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586481	116,32	116,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586490	132,02	132,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586503	141,97	141,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586511	136,43	136,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586520	150,65	150,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586538	144,38	144,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586546	165,63	165,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586554	164,66	164,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586562	162,57	162,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586570	162,42	162,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586589	156,85	156,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586597	188,47	188,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586600	183,86	183,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586619	182,47	182,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586627	301,21	301,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586635	327,28	327,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586643	277,41	277,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586651	258,44	258,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586660	256,69	256,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586678	273,04	273,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586686	228,56	228,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586694	234,11	234,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586708	242,55	242,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586716	207,78	207,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586724	196,66	196,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586732	196,01	196,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586740	194,24	194,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586759	193,19	193,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586767	378,52	378,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586775	377,73	377,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586783	368,94	368,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586791	452,77	452,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586805	512,99	512,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586813	546,63	546,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586821	563,51	563,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586830	611,70	611,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586848	1.105,09	1.105,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586856	833,13	833,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586864	862,31	862,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586872	859,97	859,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586880	700,73	700,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586899	614,32	614,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586902	735,30	735,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586910	76,00	76,00

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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		6586929	80,16	80,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586937	71,02	71,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		6586945	61,75	61,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586953	62,79	62,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586961	106,03	106,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586970	90,71	90,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586988	94,37	94,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6586996	93,47	93,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6587003	92,04	92,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6587011	53,20	53,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6587020	48,09	48,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6587038	54,12	54,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6587046	59,94	59,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6587054	29,63	29,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6587062	28,80	28,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6587070	25,92	25,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6587089	36,46	36,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6587097	38,98	38,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6587100	38,13	38,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6587119	13,96	13,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		6587127	15,56	15,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6587135	18,46	18,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6587143	25,44	25,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6587151	25,44	25,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		6587160	23,43	23,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		6587178	22,42	22,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6587186	19,76	19,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		6587194	20,54	20,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		6587208	19,72	19,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		6587216	8,27	8,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		6587224	12,66	12,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		6587232	6,30	6,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		6587240	27,38	27,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		6587259	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		6587267	20,47	20,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		6587275	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		6587283	14,74	14,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		6587291	9,39	9,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		6587305	2,91	2,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		6587313	2,34	2,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		6587321	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		6587330	3,28	3,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		6587348	36,58	36,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		6587356	48,83	48,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		6587364	94,95	94,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		6587372	122,45	122,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		6587380	88,28	88,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		6587399	84,41	84,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		6587402	153,08	153,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		6587410	175,16	175,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		6587429	169,60	169,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		6587437	139,15	139,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		6587445	124,60	124,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		6587453	123,92	123,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		6587461	192,03	192,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		6587470	186,70	186,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		6587488	264,85	264,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		6587496	2.544,02	2.544,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		6587500	1.877,87	1.877,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		6587518	577,60	577,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		6587526	450,51	450,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		6587534	527,52	527,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		6587542	539,00	539,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6587550	80,89	80,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		6587569	80,00	80,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6587577	503,66	503,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6587585	493,79	493,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6587593	471,57	471,57

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6587607	453,93	453,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6587615	102,14	102,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		6587623	104,50	104,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6587631	85,64	85,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6587640	114,21	114,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6587658	114,20	114,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6587666	108,27	108,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6587674	108,27	108,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6587682	125,62	125,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6587690	123,71	123,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6587704	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6587712	57,10	57,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6587720	142,74	142,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6587739	134,81	134,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		6587747	158,61	158,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6587755	158,61	158,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6587763	45,68	45,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6587771	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		6587780	24,98	24,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6587798	7,93	7,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6587801	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6587810	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6587828	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6587836	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6587844	328,87	328,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6587852	355,48	355,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6587860	340,52	340,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		6587879	313,50	313,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6587887	240,61	240,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		6587895	296,07	296,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6587909	304,52	304,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6587917	304,52	304,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6587925	301,34	301,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6587933	448,51	448,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6587941	423,62	423,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		6587950	414,52	414,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		6587968	4.290,00	4.290,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		6587976	4.740,00	4.740,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		6587984	4.646,81	4.646,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		6587992	4.980,00	4.980,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6588000	222,04	222,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		6588018	5.450,00	5.450,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		6588026	4.050,00	4.050,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		6588034	209,00	209,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		6588042	237,91	237,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6588050	193,08	193,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588069	6.280,86	6.280,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588077	6.057,56	6.057,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588085	5.576,17	5.576,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6588093	180,46	180,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6588107	180,46	180,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6588115	178,21	178,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6588123	190,32	190,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6588131	173,46	173,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588140	3.202,46	3.202,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		6588158	3.263,89	3.263,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		6588166	3.487,68	3.487,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		6588174	3.407,67	3.407,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588182	3.043,62	3.043,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588190	2.854,94	2.854,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588204	2.448,42	2.448,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		6588212	2.080,00	2.080,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		6588220	2.186,40	2.186,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		6588239	2.165,49	2.165,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588247	2.042,86	2.042,86

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		6588255	1.843,79	1.843,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		6588263	1.840,00	1.840,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6588271	1.259,15	1.259,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588280	1.268,86	1.268,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6588298	1.193,74	1.193,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6588301	1.207,50	1.207,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		6588310	1.129,28	1.129,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		6588328	930,00	930,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		6588336	908,82	908,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		6588344	904,06	904,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588352	1.427,47	1.427,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		6588360	1.332,30	1.332,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6588379	1.370,13	1.370,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588387	17.291,84	17.291,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588395	9.500,00	9.500,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588409	17.069,76	17.069,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588417	13.562,06	13.562,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588425	12.635,72	12.635,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588433	12.464,81	12.464,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588441	11.608,83	11.608,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588450	11.423,63	11.423,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588468	11.208,26	11.208,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588476	10.876,74	10.876,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588484	10.848,75	10.848,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588492	9.897,03	9.897,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588506	29.818,05	29.818,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588514	33.288,42	33.288,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588522	32.911,58	32.911,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588530	30.955,63	30.955,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588549	24.248,89	24.248,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588557	19.447,25	19.447,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588565	18.827,11	18.827,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588573	17.830,62	17.830,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588581	17.714,95	17.714,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6588590	570,99	570,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6588603	606,73	606,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6588611	567,10	567,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6588620	612,75	612,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588638	171.611,25	171.611,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588646	143.944,67	143.944,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588654	86.131,51	86.131,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588662	69.702,23	69.702,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588670	57.855,82	57.855,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588689	49.228,51	49.228,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588697	42.273,97	42.273,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588700	36.010,75	36.010,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6588719	553,72	553,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		6588727	527,39	527,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		6588735	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6588743	518,56	518,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		6588751	840,00	840,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6588760	877,91	877,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		6588778	940,50	940,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		6588786	6.900,00	6.900,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6588794	6.305,47	6.305,47
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		6588808	307,32	307,32
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		6588816	32,40	32,40
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		6588824	70,59	70,59
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		6588832	128,14	128,14
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		6588840	104,18	104,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6588859	104,68	104,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6588867	102,14	102,14
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6588875	501,18	501,18

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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		6588883	494,84	494,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6588891	494,84	494,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6588905	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6588913	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6588921	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6588930	152,18	152,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6588948	160,12	160,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6588956	134,81	134,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6588964	142,74	142,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6588972	142,74	142,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6588980	142,74	142,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		6588999	191,00	191,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		6589006	200,00	200,00
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	36233		6589014	3.717,45	3.717,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		6589022	5.180,17	5.180,17
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6589030	418,72	418,72
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		6589049	299,25	299,25
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6589057	283,37	283,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6589065	277,55	277,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		6589073	312,54	312,54
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6589081	322,75	322,75
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6589090	401,81	401,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6589103	886,16	886,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6589111	834,66	834,66
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6589120	834,24	834,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		6589138	842,13	842,13
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6589146	667,71	667,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		6589154	660,16	660,16
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	36233		6589162	698,84	698,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6589170	681,05	681,05
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6589189	542,43	542,43
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6589197	639,70	639,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6589200	567,16	567,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6589219	558,27	558,27
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6589227	1.417,09	1.417,09
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6589235	1.513,10	1.513,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		6589243	1.701,18	1.701,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6589251	1.581,09	1.581,09
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		6589260	1.576,45	1.576,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		6589278	1.000,00	1.000,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		6589286	1.005,76	1.005,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6589294	1.300,59	1.300,59
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		6589308	1.232,36	1.232,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6589316	1.881,16	1.881,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		6589324	1.684,44	1.684,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		6589332	1.621,00	1.621,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		6589340	2.614,38	2.614,38
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		6589359	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		6589367	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		6589375	2.926,00	2.926,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		6589383	3.135,00	3.135,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589391	3.092,74	3.092,74
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589405	2.665,60	2.665,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589413	2.357,09	2.357,09
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589421	1.591,41	1.591,41
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589430	1.786,59	1.786,59
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		6589448	2.090,00	2.090,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	36233		6589456	2.083,68	2.083,68

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589464	2.182,40	2.182,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589472	2.252,00	2.252,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589480	2.215,20	2.215,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589499	1.282,00	1.282,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		6589502	1.196,34	1.196,34
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		6589510	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		6589529	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		6589537	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589545	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		6589553	1.318,80	1.318,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589561	1.332,80	1.332,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589570	1.332,80	1.332,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589588	17.653,50	17.653,50
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589596	12.425,39	12.425,39
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589600	14.344,06	14.344,06
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589618	9.533,02	9.533,02
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589626	7.063,60	7.063,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		6589634	8.773,20	8.773,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		6589642	652,00	652,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589650	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589669	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589677	882,40	882,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589685	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589693	345,31	345,31
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		6589707	285,25	285,25
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		6589715	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589723	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		6589731	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		6589740	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		6589758	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		6589766	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		6589774	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589782	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589790	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		6589804	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589812	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589820	432,00	432,00

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 44

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		6589839	4.612,00	4.612,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589847	4.714,19	4.714,19
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589855	4.752,00	4.752,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589863	3.529,60	3.529,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589871	3.528,13	3.528,13
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589880	3.494,40	3.494,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589898	3.878,08	3.878,08
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589901	6.006,80	6.006,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589910	6.147,71	6.147,71
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589928	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589936	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		6589944	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6589952	6.386,98	6.386,98
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		6589960	6.683,04	6.683,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		6589979	6.663,90	6.663,90
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		6589987	489,68	489,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	36233		6589995	514,72	514,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		6590004	3.573,88	3.573,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		6590012	4.248,63	4.248,63
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		6590020	4.820,66	4.820,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	36233		6590039	426,23	426,23
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		6590047	404,12	404,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		6590055	404,12	404,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		6590063	266,67	266,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		6590071	762,35	762,35
3.6.1.02.01.0005	36011	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		6590080	731,08	731,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		6590098	542,30	542,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		6590101	1.443,66	1.443,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		6590110	1.443,66	1.443,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		6590128	1.443,66	1.443,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		6590136	1.443,66	1.443,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		6590144	1.443,66	1.443,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		6590152	998,57	998,57
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		6590160	1.095,00	1.095,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		6590179	1.041,84	1.041,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		6590187	1.162,54	1.162,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		6590195	1.192,38	1.192,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		6590209	1.246,52	1.246,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		6590217	2.165,73	2.165,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		6590225	2.057,20	2.057,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		6590233	1.963,51	1.963,51
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		6590241	1.807,29	1.807,29

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 45

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		6590250	2.330,79	2.330,79
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		6590268	3.345,45	3.345,45
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		6590276	3.473,41	3.473,41
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		6590284	3.263,10	3.263,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590292	10.312,08	10.312,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590306	12.216,73	12.216,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590314	30.052,28	30.052,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590322	30.268,18	30.268,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590330	9.472,31	9.472,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590349	9.877,62	9.877,62
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590357	7.820,19	7.820,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590365	9.184,99	9.184,99
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590373	4.351,57	4.351,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590381	3.566,12	3.566,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590390	4.131,63	4.131,63
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590403	4.732,20	4.732,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590411	4.752,93	4.752,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590420	5.297,91	5.297,91
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590438	6.084,95	6.084,95
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590446	6.759,65	6.759,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590454	6.230,03	6.230,03
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590462	2.108,72	2.108,72
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590470	2.495,08	2.495,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590489	2.294,85	2.294,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590497	2.311,26	2.311,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590500	2.796,70	2.796,70
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590519	2.625,84	2.625,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590527	2.513,84	2.513,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		6590535	1.313,64	1.313,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590543	1.214,67	1.214,67
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590551	1.692,86	1.692,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590560	1.636,84	1.636,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590578	1.978,41	1.978,41
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590586	1.853,96	1.853,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590594	710,17	710,17
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590608	822,21	822,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590616	889,82	889,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590624	934,35	934,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590632	454,23	454,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590640	403,69	403,69
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590659	427,87	427,87
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590667	373,51	373,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590675	210,72	210,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		6590683	235,49	235,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590691	261,49	261,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		6590705	325,92	325,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6590713	320,06	320,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		6590721	7,03	7,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		6590730	46,64	46,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		6590748	1,81	1,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		6590756	28,73	28,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		6590764	13,31	13,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6590772	153,83	153,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6590780	171,14	171,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6590799	240,03	240,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6590802	279,19	279,19
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6590810	303,84	303,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6590829	317,75	317,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6590837	324,87	324,87
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6590845	499,52	499,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6590853	591,83	591,83
3.6.1.02.01.0007	36013	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		6590861	57,32	57,32
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		6590870	14,62	14,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6590888	6.314,48	6.314,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6590896	7.212,33	7.212,33

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6590900	6.896,46	6.896,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6590918	9.036,75	9.036,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6590926	19.020,81	19.020,81
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6590934	19.758,84	19.758,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6590942	670,83	670,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6590950	668,00	668,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6590969	911,00	911,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6590977	1.183,05	1.183,05
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6590985	1.270,09	1.270,09
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6590993	1.320,08	1.320,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6591000	1.385,52	1.385,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6591019	1.582,26	1.582,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6591027	1.602,09	1.602,09
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6591035	1.507,48	1.507,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6591043	1.387,61	1.387,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6591051	1.953,20	1.953,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6591060	1.933,30	1.933,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6591078	2.099,52	2.099,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6591086	2.264,12	2.264,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6591094	2.581,08	2.581,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6591108	3.119,30	3.119,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6591116	3.143,82	3.143,82
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6591124	2.934,44	2.934,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6591132	3.573,15	3.573,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6591140	4.539,89	4.539,89
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6591159	4.580,69	4.580,69
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6591167	4.283,79	4.283,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6591175	5.019,80	5.019,80
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6591183	6.168,11	6.168,11
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		6591191	7,77	7,77
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		6591205	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		6591213	61,42	61,42
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		6591221	78,78	78,78
3.6.1.02.01.0008	36014	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		6591230	101,27	101,27
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		6591248	84,53	84,53
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		6591256	123,62	123,62
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		6591264	122,80	122,80
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		6591272	261,05	261,05
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		6591280	256,02	256,02
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		6591299	2.496,90	2.496,90
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		6591302	2.688,97	2.688,97
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		6591310	2.253,44	2.253,44
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		6591329	9.259,10	9.259,10
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		6591337	9.005,55	9.005,55
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		6591345	541,44	541,44
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		6591353	551,11	551,11
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		6591361	659,01	659,01
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		6591370	836,37	836,37
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		6591388	2.045,07	2.045,07
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		6591396	2.846,84	2.846,84
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		6591400	1.255,26	1.255,26
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		6591418	1.418,65	1.418,65
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		6591426	1.696,05	1.696,05
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		6591434	249,64	249,64
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		6591442	273,76	273,76
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		6591450	101,03	101,03
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		6591469	514,30	514,30
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		6591477	451,05	451,05
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		6591485	461,95	461,95
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		6591493	55,56	55,56
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		6591507	135,58	135,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		6591515	452,40	452,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		6591523	450,51	450,51

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		6591531	202,03	202,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		6591540	123,92	123,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		6591558	153,08	153,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		6591566	264,85	264,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		6591574	84,80	84,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		6591582	88,28	88,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		6591590	94,95	94,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		6591604	124,60	124,60
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		6591612	1.045,00	1.045,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		6591620	115,44	115,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		6591639	115,02	115,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		6591647	114,20	114,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		6591655	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		6591663	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		6591671	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		6591680	77,40	77,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		6591698	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		6591701	161,78	161,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		6591710	122,57	122,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		6591728	152,26	152,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		6591736	251,24	251,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		6591744	266,46	266,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		6591752	265,51	265,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		6591760	289,30	289,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		6591779	324,83	324,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		6591787	447,28	447,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		6591795	380,65	380,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		6591809	371,56	371,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		6591817	529,47	529,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		6591825	516,56	516,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		6591833	483,60	483,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		6591841	564,53	564,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		6591850	1.214,11	1.214,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		6591868	1.556,75	1.556,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		6591876	60,20	60,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		6591884	4.381,89	4.381,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		6591892	1.947,48	1.947,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		6591906	1.210,53	1.210,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		6591914	1.453,74	1.453,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		6591922	2.516,48	2.516,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		6591930	2.857,30	2.857,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		6591949	3.064,60	3.064,60
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		6591957	526,52	526,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		6591965	667,01	667,01
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6591973	624,73	624,73
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		6591981	279,75	279,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		6591990	279,75	279,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		6592007	667,01	667,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		6592015	526,52	526,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		6592023	935,34	935,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		6592031	792,71	792,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		6592040	758,70	758,70
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		6592058	0,02	0,02
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592066	5.639,51	5.639,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592074	5.572,12	5.572,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592082	5.501,59	5.501,59
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592090	5.097,94	5.097,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592104	4.804,13	4.804,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592112	4.439,27	4.439,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592120	2.572,02	2.572,02
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592139	2.712,66	2.712,66
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592147	2.403,32	2.403,32
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592155	2.028,43	2.028,43
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592163	1.319,24	1.319,24
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592171	1.217,19	1.217,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592180	1.233,87	1.233,87

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592198	1.290,31	1.290,31
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592201	974,73	974,73
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592210	694,99	694,99
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		6592228	792,71	792,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		6592236	758,70	758,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592244	20.632,14	20.632,14
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592252	20.699,84	20.699,84
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592260	23.712,94	23.712,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592279	75.398,76	75.398,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592287	78.513,50	78.513,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592295	28.191,76	28.191,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592309	29.100,76	29.100,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592317	29.215,48	29.215,48
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592325	37.395,92	37.395,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592333	9.239,68	9.239,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592341	7.922,29	7.922,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592350	8.207,65	8.207,65
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592368	11.074,68	11.074,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592376	12.484,91	12.484,91
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592384	12.809,20	12.809,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592392	14.888,96	14.888,96
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592406	15.306,84	15.306,84
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592414	15.321,54	15.321,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592422	6.632,87	6.632,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592430	6.217,81	6.217,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592449	6.410,01	6.410,01
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592457	6.443,71	6.443,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		6592465	6.537,32	6.537,32
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592473	782,13	782,13
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592481	776,57	776,57
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592490	713,60	713,60
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592503	669,48	669,48
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592511	627,38	627,38
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592520	844,33	844,33
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592538	850,68	850,68
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592546	946,39	946,39
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592554	888,58	888,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592562	1.206,78	1.206,78
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592570	572,85	572,85
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592589	553,91	553,91
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592597	411,04	411,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		6592600	444,54	444,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592619	278,24	278,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592627	316,18	316,18
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592635	301,12	301,12
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592643	240,32	240,32
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592651	153,71	153,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592660	144,79	144,79
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592678	136,61	136,61
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592686	126,40	126,40
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592694	3.108,20	3.108,20
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592708	3.205,43	3.205,43
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592716	2.646,36	2.646,36
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592724	2.108,23	2.108,23
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592732	2.287,45	2.287,45
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592740	1.472,56	1.472,56
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592759	1.398,15	1.398,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592767	2.059,17	2.059,17
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592775	1.608,39	1.608,39
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592783	1.601,38	1.601,38
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592791	1.792,82	1.792,82
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592805	4.134,15	4.134,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592813	3.342,59	3.342,59
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592821	3.489,63	3.489,63
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592830	10.169,68	10.169,68
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592848	10.242,75	10.242,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		6592856	15,78	15,78
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592864	88,49	88,49

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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		6592872	108,31	108,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		6592880	110,29	110,29
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6592899	71,31	71,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		6592902	79,69	79,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		6592910	0,61	0,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		6592929	2,38	2,38
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6592937	109,94	109,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		6592945	4,51	4,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		6592953	9,72	9,72
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6592961	6.436,67	6.436,67
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6592970	6.686,38	6.686,38
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6592988	1.698,71	1.698,71
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6592996	2.087,28	2.087,28
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593003	1.449,64	1.449,64
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593011	1.536,32	1.536,32
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593020	1.550,13	1.550,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593038	2.136,80	2.136,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593046	2.333,78	2.333,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593054	2.440,65	2.440,65
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593062	3.058,03	3.058,03
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593070	107,53	107,53
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593089	81,23	81,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593097	94,48	94,48
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593100	102,82	102,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593119	57,91	57,91
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593127	52,06	52,06
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593135	169,04	169,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593143	227,00	227,00
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593151	226,06	226,06
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593160	200,28	200,28
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593178	308,28	308,28
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593186	446,72	446,72
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593194	429,79	429,79
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593208	400,35	400,35
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593216	542,16	542,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593224	535,43	535,43
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593232	510,13	510,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593240	468,86	468,86
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593259	469,57	469,57
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593267	1.209,18	1.209,18
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593275	1.063,86	1.063,86
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593283	1.055,58	1.055,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593291	993,02	993,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593305	873,44	873,44
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593313	654,23	654,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593321	660,96	660,96
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593330	710,48	710,48
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6593348	766,18	766,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		6593356	724,49	724,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		6593364	675,48	675,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		6593372	1.035,91	1.035,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		6593380	460,40	460,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		6593399	594,91	594,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		6593402	343,67	343,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		6593410	286,18	286,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		6593429	157,68	157,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		6593437	221,12	221,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		6593445	187,40	187,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		6593453	179,36	179,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		6593461	124,47	124,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		6593470	44,45	44,45
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		6593488	74,10	74,10
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593496	147,69	147,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593500	164,30	164,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593518	230,43	230,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593526	287,75	287,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593534	291,70	291,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593542	305,04	305,04

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593550	311,88	311,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593569	608,05	608,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593577	641,29	641,29
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593585	568,16	568,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593593	479,53	479,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593607	6.664,73	6.664,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593615	6.879,60	6.879,60
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593623	6.906,73	6.906,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593631	8.840,62	8.840,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593640	17.824,77	17.824,77
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593658	18.330,84	18.330,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593666	1.135,73	1.135,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593674	1.205,19	1.205,19
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593682	1.049,47	1.049,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593690	1.300,62	1.300,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593704	1.317,28	1.317,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593712	1.333,22	1.333,22
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593720	1.368,99	1.368,99
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593739	1.500,22	1.500,22
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593747	1.523,33	1.523,33
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593755	1.545,45	1.545,45
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593763	1.568,05	1.568,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593771	1.940,35	1.940,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593780	1.872,88	1.872,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593798	2.184,34	2.184,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593801	2.618,12	2.618,12
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593810	2.951,52	2.951,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593828	3.028,18	3.028,18
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593836	3.622,12	3.622,12
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593844	3.515,27	3.515,27
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593852	3.395,54	3.395,54
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593860	4.877,57	4.877,57
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593879	4.893,57	4.893,57
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		6593887	5.605,91	5.605,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		6593895	66,14	66,14
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6593909	65,77	65,77
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6593917	74,75	74,75
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6593925	71,19	71,19
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6593933	97,17	97,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		6593941	105,09	105,09
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6593950	29,88	29,88
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6593968	25,60	25,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		6593976	26,07	26,07
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6593984	36,34	36,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6593992	32,30	32,30
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594000	34,23	34,23
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594018	56,81	56,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		6594026	3,73	3,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		6594034	18,84	18,84
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594042	16,86	16,86
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594050	20,92	20,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		6594069	0,14	0,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		6594077	0,56	0,56
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594085	2.421,46	2.421,46
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594093	2.404,19	2.404,19
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594107	130,94	130,94
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594115	135,43	135,43
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594123	148,31	148,31
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594131	184,90	184,90
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594140	183,58	183,58
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594158	158,27	158,27
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594166	168,70	168,70
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594174	330,54	330,54
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594182	285,29	285,29
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594190	199,62	199,62
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594204	210,07	210,07
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594212	201,11	201,11
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594220	223,75	223,75

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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		6594239	348,12	348,12
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594247	378,55	378,55
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594255	380,23	380,23
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594263	423,82	423,82
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594271	486,80	486,80
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594280	498,42	498,42
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594298	540,80	540,80
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594301	977,33	977,33
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594310	790,19	790,19
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594328	824,97	824,97
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594336	625,61	625,61
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594344	734,81	734,81
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6594352	757,78	757,78
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594360	722,90	722,90
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594379	505,17	505,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594387	493,46	493,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594395	577,02	577,02
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594409	551,69	551,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594417	401,58	401,58
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594425	366,42	366,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594433	363,18	363,18
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594441	234,73	234,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594450	249,53	249,53
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594468	251,52	251,52
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594476	206,48	206,48
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594484	285,86	285,86
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594492	342,70	342,70
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594506	167,95	167,95
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594514	154,66	154,66
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594522	156,26	156,26
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594530	181,12	181,12
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594549	126,58	126,58
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594557	128,17	128,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594565	120,60	120,60
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594573	1.580,68	1.580,68
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594581	1.521,65	1.521,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		6594590	1,06	1,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		6594603	2,30	2,30
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594611	22,34	22,34
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594620	24,31	24,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594638	25,42	25,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594646	19,20	19,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594654	13,69	13,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594662	12,31	12,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594670	53,44	53,44
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594689	53,67	53,67
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594697	47,34	47,34
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594700	39,96	39,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594719	25,99	25,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594727	94,65	94,65
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594735	101,60	101,60
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594743	105,61	105,61
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594751	110,85	110,85
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594760	111,00	111,00
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6594778	72,88	72,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		6594786	74,36	74,36
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6594794	71,02	71,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6594808	80,16	80,16
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6594816	76,00	76,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		6594824	90,56	90,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		6594832	84,44	84,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6594840	25,92	25,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6594859	28,80	28,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		6594867	27,64	27,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6594875	36,46	36,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6594883	38,13	38,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6594891	38,98	38,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		6594905	35,77	35,77

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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		6594913	42,96	42,96
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6594921	59,94	59,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		6594930	57,55	57,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		6594948	8,27	8,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		6594956	8,27	8,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		6594964	15,56	15,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		6594972	15,56	15,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		6594980	22,42	22,42
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6594999	18,46	18,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		6595006	23,43	23,43
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		6595014	23,43	23,43
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		6595022	22,42	22,42
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		6595030	19,72	19,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		6595049	19,72	19,72
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595057	20,54	20,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595065	2.417,58	2.417,58
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595073	2.227,27	2.227,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		6595081	129,49	129,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595090	131,18	131,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595103	150,65	150,65
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595111	141,97	141,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595120	188,47	188,47
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595138	162,57	162,57
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595146	164,66	164,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595154	165,63	165,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595162	327,28	327,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595170	258,44	258,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595189	273,04	273,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595197	193,19	193,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595200	196,01	196,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595219	242,55	242,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595227	234,11	234,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595235	228,56	228,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595243	368,94	368,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595251	378,52	378,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595260	452,77	452,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595278	563,51	563,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595286	611,70	611,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595294	512,99	512,99
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595308	614,32	614,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595316	700,73	700,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595324	833,13	833,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595332	859,97	859,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595340	862,31	862,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		6595359	1.105,09	1.105,09
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595367	300,52	300,52
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595375	302,68	302,68
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595383	122,16	122,16
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595391	19,78	19,78
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595405	21,09	21,09
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595413	22,95	22,95
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595421	23,11	23,11
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595430	24,95	24,95
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595448	25,14	25,14
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595456	18,54	18,54
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595464	16,93	16,93
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595472	16,38	16,38
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595480	8,90	8,90
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595499	9,34	9,34
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595502	8,23	8,23
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595510	7,10	7,10
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595529	12,15	12,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		6595537	13,14	13,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		6595545	3,26	3,26
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595553	3,20	3,20
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595561	4,04	4,04
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595570	3,74	3,74
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595588	4,28	4,28

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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		6595596	4,54	4,54
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595600	47,53	47,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595618	52,97	52,97
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595626	41,31	41,31
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595634	47,33	47,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595642	43,53	43,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595650	35,66	35,66
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595669	27,96	27,96
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595677	26,26	26,26
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595685	91,85	91,85
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595693	103,12	103,12
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595707	98,81	98,81
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595715	94,71	94,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595723	78,22	78,22
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595731	67,58	67,58
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595740	62,28	62,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595758	60,84	60,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595766	2,11	2,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		6595774	2,35	2,35
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6595782	2,61	2,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		6595790	0,07	0,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		6595804	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		6595812	0,47	0,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		6595820	0,29	0,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		6595839	0,14	0,14
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6595847	3,04	3,04
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6595855	2,79	2,79
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6595863	2,40	2,40
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6595871	1,71	1,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6595880	1,54	1,54
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6595898	61,68	61,68
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6595901	63,12	63,12
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6595910	68,95	68,95
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6595928	72,08	72,08
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6595936	90,33	90,33
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6595944	25,81	25,81
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6595952	29,37	29,37
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6595960	35,70	35,70
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6595979	31,19	31,19
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6595987	31,44	31,44
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6595995	45,37	45,37
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6596002	45,81	45,81
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6596010	42,82	42,82
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6596029	50,20	50,20
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6596037	5,92	5,92
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6596045	5,00	5,00
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6596053	6,68	6,68
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6596061	6,71	6,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6596070	3,18	3,18
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6596088	3,24	3,24
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6596096	12,70	12,70
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6596100	13,21	13,21
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6596118	11,83	11,83
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6596126	9,11	9,11
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6596134	16,01	16,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6596142	15,08	15,08
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6596150	15,82	15,82
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6596169	13,86	13,86
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6596177	13,88	13,88
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6596185	22,64	22,64
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6596193	21,01	21,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6596207	19,32	19,32
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6596215	19,54	19,54
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6596223	190,18	190,18
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6596231	197,53	197,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36099		6596240	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		6596258	3,89	3,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		6596266	3,62	3,62

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 9387 - ATRASOS	36099		6596274	11,27	11,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		6596282	4,23	4,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		6596290	15,75	15,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		6596304	1,86	1,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099		6596312	49,85	49,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		6596320	28,31	28,31
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596339	6.857,40	6.857,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596347	6.344,30	6.344,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596355	7.135,52	7.135,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6596363	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6596371	142,75	142,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6596380	142,75	142,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6596398	45,68	45,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		6596401	154,89	154,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6596410	57,10	57,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6596428	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6596436	57,10	57,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6596444	475,82	475,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6596452	76,13	76,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6596460	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6596479	97,32	97,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6596487	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6596495	118,96	118,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6596509	118,96	118,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6596517	114,20	114,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6596525	114,20	114,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6596533	114,20	114,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6596541	356,87	356,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6596550	388,61	388,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6596568	308,27	308,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6596576	436,17	436,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596584	3.552,81	3.552,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		6596592	3.848,31	3.848,31
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596606	3.806,58	3.806,58
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596614	3.806,58	3.806,58
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596622	5.551,25	5.551,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6596630	171,30	171,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6596649	177,64	177,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		6596657	198,90	198,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6596665	228,40	228,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596673	1.045,00	1.045,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596681	1.457,11	1.457,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		6596690	1.453,90	1.453,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596703	2.283,95	2.283,95
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596711	1.903,27	1.903,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596720	1.903,27	1.903,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		6596738	1.941,27	1.941,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6596746	717,80	717,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		6596754	728,75	728,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6596762	828,61	828,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596770	35.074,22	35.074,22
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		6596789	634,43	634,43
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6596797	630,35	630,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		6596800	564,18	564,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596819	9.451,17	9.451,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596827	9.293,63	9.293,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596835	8.449,35	8.449,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596843	7.930,36	7.930,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596851	7.750,72	7.750,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596860	7.683,68	7.683,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596878	13.788,23	13.788,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596886	13.597,47	13.597,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596894	13.579,84	13.579,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596908	15.083,58	15.083,58
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596916	14.356,00	14.356,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596924	12.792,93	12.792,93

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596932	12.780,72	12.780,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596940	23.485,68	23.485,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596959	23.425,91	23.425,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596967	22.175,89	22.175,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596975	26.373,10	26.373,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		6596983	29.990,49	29.990,49
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		6596991	7.327,01	7.327,01
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597009	754,18	754,18
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597017	750,17	750,17
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597025	721,11	721,11
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597033	717,80	717,80
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597041	678,99	678,99
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		6597050	2.267,45	2.267,45
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597068	1.572,22	1.572,22
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597076	1.174,28	1.174,28
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597084	1.171,30	1.171,30
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597092	223,27	223,27
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597106	195,00	195,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597114	177,64	177,64
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597122	190,32	190,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597130	422,46	422,46
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597149	317,22	317,22
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597157	396,52	396,52
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597165	356,78	356,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597173	237,92	237,92
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597181	237,91	237,91
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597190	277,56	277,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597203	114,20	114,20
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597211	126,88	126,88
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597220	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		6597238	95,79	95,79
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597246	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597254	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597262	72,86	72,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597270	509,64	509,64
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0094 - GRATIFICACAO	36233		6597289	500,00	500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		6597297	500,00	500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597300	472,56	472,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		6597319	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		6597327	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		6597335	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597343	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		6597351	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597360	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597378	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597386	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		6597394	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		6597408	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		6597416	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		6597424	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		6597432	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		6597440	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597459	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597467	450,40	450,40

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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		6597475	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597483	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597491	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597505	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597513	3.948,51	3.948,51
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597521	1.126,00	1.126,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597530	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597548	1.576,40	1.576,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597556	1.332,80	1.332,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		6597564	1.332,73	1.332,73
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597572	1.332,80	1.332,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597580	1.318,80	1.318,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597599	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597602	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597610	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597629	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597637	2.628,80	2.628,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597645	3.317,95	3.317,95
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597653	1.764,80	1.764,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597661	1.735,79	1.735,79
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597670	2.071,84	2.071,84
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597688	2.252,00	2.252,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597696	795,71	795,71
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597700	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		6597718	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6597726	8.020,35	8.020,35
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6597734	7.730,69	7.730,69
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6597742	4.553,87	4.553,87
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6597750	2.244,95	2.244,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		6597769	2.284,87	2.284,87
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6597777	2.245,54	2.245,54
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6597785	2.153,34	2.153,34
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6597793	2.862,22	2.862,22
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6597807	2.850,92	2.850,92
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6597815	3.103,86	3.103,86
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6597823	2.752,36	2.752,36
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6597831	1.489,69	1.489,69
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6597840	1.444,13	1.444,13
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6597858	1.291,47	1.291,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6597866	1.797,09	1.797,09
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6597874	1.911,18	1.911,18
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6597882	1.783,29	1.783,29
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6597890	1.603,11	1.603,11
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6597904	220,05	220,05
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6597912	328,11	328,11
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6597920	283,44	283,44

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6597939	279,26	279,26
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6597947	166,14	166,14
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6597955	1.058,12	1.058,12
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6597963	1.065,84	1.065,84
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6597971	1.079,08	1.079,08
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6597980	981,54	981,54
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6597998	1.048,05	1.048,05
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6598005	698,41	698,41
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6598013	612,08	612,08
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6598021	539,54	539,54
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		6598030	593,80	593,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		6598048	7,67	7,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		6598056	11,55	11,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105		6598064	3,76	3,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105		6598072	7,50	7,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105		6598080	80,65	80,65
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598099	445,65	445,65
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598102	450,94	450,94
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598110	523,27	523,27
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598129	246,90	246,90
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598137	400,72	400,72
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598145	212,00	212,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598153	212,00	212,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598161	165,04	165,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598170	124,62	124,62
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598188	6.048,74	6.048,74
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598196	3.431,23	3.431,23
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598200	4.147,67	4.147,67
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598218	2.311,74	2.311,74
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598226	1.678,58	1.678,58
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598234	2.041,98	2.041,98
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598242	2.139,11	2.139,11
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598250	2.141,46	2.141,46
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598269	1.618,51	1.618,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598277	1.618,60	1.618,60
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598285	1.521,45	1.521,45
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598293	1.353,50	1.353,50
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598307	1.340,50	1.340,50
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598315	1.084,08	1.084,08
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598323	1.203,11	1.203,11
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598331	1.016,47	1.016,47
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598340	969,30	969,30
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598358	767,03	767,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598366	786,71	786,71
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598374	809,30	809,30
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598382	795,39	795,39
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		6598390	756,00	756,00
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		6598404	6.077,77	6.077,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107		6598412	49,85	49,85
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		6598420	522,50	522,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		6598439	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		6598447	62,70	62,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		6598455	62,70	62,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		6598463	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		6598471	114,20	114,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		6598480	114,20	114,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		6598498	106,58	106,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		6598501	237,91	237,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		6598510	176,90	176,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		6598528	142,75	142,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		6598536	138,83	138,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		6598544	138,83	138,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		6598552	159,88	159,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		6598560	152,27	152,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		6598579	152,26	152,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		6598587	469,48	469,48
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		6598595	213,15	213,15
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		6598609	428,49	428,49

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 067 - INSS 13º	36233		6598617	387,33	387,33
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598625	472,30	472,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		6598633	1.726,67	1.726,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		6598641	1.425,63	1.425,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		6598650	4.838,94	4.838,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		6598668	428,49	428,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		6598676	387,33	387,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		6598684	213,15	213,15
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598692	668,73	668,73
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598706	860,89	860,89
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598714	860,89	860,89
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598722	1.002,59	1.002,59
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598730	1.627,32	1.627,32
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598749	2.124,88	2.124,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598757	1.800,22	1.800,22
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598765	1.831,27	1.831,27
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598773	3.069,30	3.069,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598781	3.114,75	3.114,75
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598790	3.936,20	3.936,20
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598803	4.467,80	4.467,80
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598811	3.162,90	3.162,90
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598820	3.193,40	3.193,40
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598838	3.587,93	3.587,93
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598846	5.496,29	5.496,29
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598854	5.307,76	5.307,76
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598862	4.885,56	4.885,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598870	4.616,77	4.616,77
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598889	23.996,08	23.996,08
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598897	9.387,39	9.387,39
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598900	8.554,02	8.554,02
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598919	8.686,50	8.686,50
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598927	14.681,46	14.681,46
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598935	12.782,32	12.782,32
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598943	7.030,98	7.030,98
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598951	6.654,47	6.654,47
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598960	6.572,84	6.572,84
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598978	6.174,48	6.174,48
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		6598986	6.221,62	6.221,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6598994	207,13	207,13
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599001	200,94	200,94
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599010	236,34	236,34
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599028	332,15	332,15
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599036	182,58	182,58
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599044	111,03	111,03
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599052	437,03	437,03
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599060	365,16	365,16
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599079	358,07	358,07
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599087	360,68	360,68
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599095	354,66	354,66
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599109	608,14	608,14
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599117	603,46	603,46
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599125	542,49	542,49
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599133	488,69	488,69
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599141	504,12	504,12
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599150	646,74	646,74
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599168	728,69	728,69
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599176	759,69	759,69
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599184	759,90	759,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		6599192	773,20	773,20
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599206	1.050,35	1.050,35
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599214	968,58	968,58
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599222	931,40	931,40
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599230	964,75	964,75
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599249	1.541,04	1.541,04
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599257	2.714,09	2.714,09
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599265	2.616,06	2.616,06
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599273	74,46	74,46
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599281	94,50	94,50

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599290	95,92	95,92
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		6599303	56,22	56,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		6599311	3,91	3,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		6599320	2,60	2,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118		6599338	2,54	2,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118		6599346	1,27	1,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118		6599354	27,29	27,29
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599362	1.403,57	1.403,57
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599370	2.046,90	2.046,90
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599389	71,74	71,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599397	71,74	71,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599400	83,55	83,55
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599419	55,85	55,85
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599427	42,17	42,17
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599435	1.161,14	1.161,14
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599443	782,30	782,30
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599451	724,67	724,67
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599460	723,87	723,87
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599478	691,01	691,01
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599486	514,86	514,86
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599494	547,69	547,69
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599508	547,74	547,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599516	568,03	568,03
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599524	343,98	343,98
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599532	366,85	366,85
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599540	453,62	453,62
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599559	458,02	458,02
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599567	407,13	407,13
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599575	135,61	135,61
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599583	150,81	150,81
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599591	152,60	152,60
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599605	177,07	177,07
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599613	328,01	328,01
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599621	273,87	273,87
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599630	266,22	266,22
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599648	269,16	269,16
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599656	259,56	259,56
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		6599664	255,83	255,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		6599672	337,03	337,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		6599680	408,20	408,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		6599699	1.143,96	1.143,96
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		6599702	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		6599710	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		6599729	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		6599737	50,39	50,39
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6599745	237,02	237,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6599753	203,52	203,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6599761	203,52	203,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6599770	158,09	158,09
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6599788	502,34	502,34
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		6599796	493,98	493,98
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6599800	601,94	601,94
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6599818	384,71	384,71
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6599826	432,93	432,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6599834	425,59	425,59
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		6599842	27,91	27,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		6599850	29,68	29,68
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		6599869	30,92	30,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6599877	5.659,32	5.659,32
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6599885	3.470,80	3.470,80
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6599893	3.021,83	3.021,83
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6599907	2.022,23	2.022,23
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6599915	2.053,54	2.053,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6599923	2.095,44	2.095,44
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6599931	1.662,17	1.662,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6599940	1.573,18	1.573,18
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6599958	1.553,86	1.553,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6599966	1.470,83	1.470,83

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6599974	1.340,96	1.340,96
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6599982	1.299,36	1.299,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6599990	1.254,79	1.254,79
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6600000	1.031,17	1.031,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6600018	1.091,43	1.091,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6600026	1.056,21	1.056,21
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6600034	754,94	754,94
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6600042	736,34	736,34
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6600050	747,73	747,73
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6600069	806,74	806,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		6600077	848,21	848,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		6600085	50,39	50,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		6600093	101,30	101,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		6600107	91,57	91,57
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600115	84,65	84,65
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600123	85,26	85,26
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600131	89,56	89,56
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600140	86,33	86,33
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600158	83,85	83,85
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600166	64,77	64,77
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600174	48,97	48,97
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600182	55,87	55,87
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600190	43,16	43,16
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600204	47,51	47,51
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600212	26,25	26,25
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		6600220	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		6600239	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		6600247	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		6600255	3,32	3,32
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		6600263	3,32	3,32
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		6600271	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600280	22,34	22,34
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600298	22,68	22,68
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600301	17,60	17,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120		6600310	0,92	0,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120		6600328	0,61	0,61
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600336	641,64	641,64
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600344	618,46	618,46
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600352	364,31	364,31
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600360	228,97	228,97
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600379	234,55	234,55
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600387	228,07	228,07
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600395	220,19	220,19
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600409	179,65	179,65
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600417	172,27	172,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120		6600425	182,79	182,79
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600433	166,31	166,31
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600441	152,89	152,89
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600450	143,77	143,77
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600468	142,66	142,66
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600476	114,50	114,50
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600484	115,53	115,53
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		6600492	119,17	119,17
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600506	111,75	111,75
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600514	129,48	129,48
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600522	129,48	129,48
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600530	134,26	134,26
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600549	163,36	163,36
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600557	174,62	174,62
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600565	171,13	171,13
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600573	171,32	171,32
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600581	331,82	331,82
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600590	274,50	274,50

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 61

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		6600603	483,89	483,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121		6600611	0,60	0,60
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		6600620	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		6600638	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		6600646	2,49	2,49
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		6600654	2,49	2,49
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		6600662	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		6600670	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121		6600689	0,30	0,30
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600697	16,96	16,96
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600700	16,96	16,96
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600719	19,75	19,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121		6600727	6,45	6,45
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600735	13,20	13,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600743	32,06	32,06
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600751	35,65	35,65
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600760	36,07	36,07
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600778	41,86	41,86
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600786	50,16	50,16
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600794	63,63	63,63
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600808	64,74	64,74
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600816	67,22	67,22
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600824	62,94	62,94
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600832	61,36	61,36
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600840	81,32	81,32
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600859	86,73	86,73
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600867	85,93	85,93
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600875	108,28	108,28
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		6600883	107,24	107,24
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6600891	106,03	106,03
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6600905	90,71	90,71
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6600913	94,37	94,37
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6600921	92,04	92,04
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6600930	93,47	93,47
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		6600948	61,75	61,75
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6600956	62,79	62,79
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6600964	48,09	48,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		6600972	51,02	51,02
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6600980	53,20	53,20
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6600999	54,12	54,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		6601006	42,13	42,13
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6601014	29,63	29,63
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		6601022	12,66	12,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		6601030	12,66	12,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		6601049	11,45	11,45
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		6601057	6,30	6,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		6601065	6,30	6,30
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6601073	19,76	19,76
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6601081	25,44	25,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6601090	25,44	25,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6601103	13,96	13,96
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6601111	546,63	546,63
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6601120	377,73	377,73
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6601138	735,30	735,30
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6601146	277,41	277,41
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6601154	256,69	256,69
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6601162	301,21	301,21
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6601170	207,78	207,78
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6601189	196,66	196,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6601197	194,24	194,24
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6601200	183,86	183,86
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6601219	182,47	182,47
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6601227	162,42	162,42
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6601235	156,85	156,85
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6601243	132,02	132,02
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6601251	136,43	136,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		6601260	143,00	143,00
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6601278	144,38	144,38

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		6601286	116,32	116,32
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601294	14,44	14,44
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601308	14,90	14,90
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601316	16,03	16,03
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601324	17,83	17,83
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601332	17,97	17,97
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601340	19,11	19,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		6601359	22,85	22,85
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601367	22,46	22,46
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601375	22,44	22,44
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601383	21,54	21,54
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601391	5,94	5,94
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601405	6,12	6,12
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601413	6,98	6,98
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601421	5,39	5,39
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601430	3,28	3,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601448	10,48	10,48
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601456	10,58	10,58
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601464	10,66	10,66
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601472	10,79	10,79
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601480	12,92	12,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601499	9,81	9,81
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601502	28,51	28,51
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601510	28,63	28,63
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601529	27,53	27,53
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601537	31,04	31,04
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601545	45,54	45,54
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601553	80,20	80,20
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601561	77,32	77,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		6601570	0,08	0,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		6601588	0,12	0,12
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601596	2,79	2,79
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601600	2,83	2,83
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601618	1,66	1,66
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		6601626	2,20	2,20
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601634	2,12	2,12
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601642	2,12	2,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124		6601650	0,81	0,81
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601669	1,25	1,25
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601677	1,65	1,65
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601685	2,47	2,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124		6601693	0,04	0,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124		6601707	0,08	0,08
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601715	41,47	41,47
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601723	60,48	60,48
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601731	34,31	34,31
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601740	10,16	10,16
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601758	9,70	9,70
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601766	7,68	7,68
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601774	7,56	7,56
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601782	8,09	8,09
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601790	7,87	7,87
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601804	7,95	7,95
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601812	10,84	10,84
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601820	12,03	12,03
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601839	4,01	4,01
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601847	5,23	5,23
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601855	4,52	4,52
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601863	4,46	4,46
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601871	21,41	21,41
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601880	21,40	21,40
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601898	20,42	20,42
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601901	23,11	23,11
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601910	16,81	16,81
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601928	16,18	16,18
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601936	16,18	16,18
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601944	15,22	15,22
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601952	13,54	13,54

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		6601960	13,40	13,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6601979	31,00	31,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6601987	45,00	45,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6601995	33,00	33,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602002	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602010	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602029	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602037	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602045	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602053	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602061	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602070	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602088	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602096	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602100	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602118	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602126	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602134	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602142	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602150	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602169	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602177	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602185	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602193	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602207	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602215	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602223	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602231	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602240	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602258	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602266	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602274	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602282	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602290	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602304	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602312	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602320	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602339	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602347	23,00	23,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602355	18,00	18,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602363	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602371	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602380	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602398	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602401	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602410	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602428	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602436	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602444	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602452	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602460	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602479	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602487	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602495	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602509	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602517	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602525	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602533	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602541	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602550	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602568	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		6602576	5,00	5,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	219743	6602738	32.049,53	32.049,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	219749	6602797	36,21	36,21
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	219751	6602819	860,73	860,73
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36119	219753	6602835	0,01	0,01
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	219755	6602851	45,20	45,20
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	219756	6602860	272,95	272,95

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36122	219757	6602878	170,36	170,36
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	219758	6602886	0,17	0,17
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	219760	6602908	26,45	26,45
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	20034	219761	6602916	2.820,01	2.820,01
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105	219762	6602924	82,68	82,68
1.1.05.10.0001	10053	37405 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 37405	20005		6650589	275,00	275,00
1.1.05.10.0001	10053	150672 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 150672	20005		6650635	1.045,50	1.045,50
1.1.05.10.0001	10053	9239 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 9239	20005		6651100	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	9257 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 9257	20005		6651119	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	40534 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 40534	20005		6651208	1.833,00	1.833,00
1.1.05.10.0001	10053	28258 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 28258	20005		6651224	510,00	510,00
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2020	20067	220484	6659470	13.957,78	13.957,78
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - ABRIL/2020	10053	220485	6659489	5.349,31	5.349,31
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO - ABRIL/2020	10053	220486	6659497	98.519,85	98.519,85
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO - ABRIL/2020	20067	220488	6659519	1.546,95	1.546,95
1.1.05.10.0001	10053	AJUSTE ESTOQUE ABRIL/2020	36057	220489	6659527	545,24	545,24
3.6.1.03.01.9999	36057	AJUSTE ESTOQUE ABRIL/2020	10053	220490	6659535	814,60	814,60
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXA - ABRIL/2020	10053	220491	6659543	1.149,81	1.149,81
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04.2020	10032	220568	6673112	46.618,74	46.618,74
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04.2020	10032	220569	6673120	1.588.167,36	1.588.167,36
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2020	20064	220584	6673279	104.325,82	104.325,82
3.6.2.03.03.0027	36179	2596 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF ABRIL/2020 Nro. Doc: 2596	20004	220656	6673996	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	8827 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 8827	20004	220657	6674003	1.474,40	1.474,40
3.6.2.03.03.0006	36170	8827 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 8827	20051	220658	6674011	65,60	65,60
3.6.2.03.03.0006	36170	8829 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 8829	20004	220659	6674020	593,59	593,59
3.6.2.03.03.0006	36170	8829 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 8829	20051	220660	6674038	26,41	26,41
3.6.2.03.03.0006	36170	8828 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 8828	20004	220661	6674046	668,27	668,27
3.6.2.03.03.0006	36170	8828 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 8828	20051	220662	6674054	29,73	29,73
3.6.2.03.03.0006	36170	14807 - MARCIO NUNES VALADAO ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 14807	20004	220663	6674062	156,75	156,75
3.6.2.03.03.0006	36170	14807 - MARCIO NUNES VALADAO ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 14807	20051	220664	6674070	8,25	8,25
3.6.1.04.03.0006	36065	1006 - E.QUALITY SOLUÇÕES ABRIL/2020 Nro. Doc: 1006	20004	220665	6674089	1.578,22	1.578,22
3.6.1.04.03.0006	36065	1006 - E.QUALITY SOLUÇÕES ABRIL/2020 Nro. Doc: 1006	20051	220666	6674097	71,78	71,78
3.6.2.03.03.0024	36176	22197 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. ABRIL/2020 Nro. Doc: 22197	20004	220667	6674100	11.111,84	11.111,84
3.6.2.03.03.0024	36176	22197 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. ABRIL/2020 Nro. Doc: 22197	20043	220668	6674119	177,60	177,60
3.6.2.03.03.0024	36176	22197 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. ABRIL/2020 Nro. Doc: 22197	20056	220669	6674127	550,56	550,56
3.6.2.03.03.0038	36420	2071 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 2071	20004	220670	6674135	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1762 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA ABRIL/2020 Nro. Doc: 1762	20004	220671	6674143	2.674,72	2.674,72
3.6.2.03.03.0027	36179	1762 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA ABRIL/2020 Nro. Doc: 1762	20043	220672	6674151	42,75	42,75
3.6.2.03.03.0027	36179	1762 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA ABRIL/2020 Nro. Doc: 1762	20056	220673	6674160	132,53	132,53

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 65

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	367 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - MARÇO/2020	20006	220674	6674178	9.817,79	9.817,79
2.1.08.01.0999	20068	367 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - MARÇO/2020	20051	220675	6674186	442,21	442,21
3.6.2.03.03.0006	36170	361 - GOIAS MERCANTIL - ABRIL/2020 Nro. Doc: 361	20004	220677	6674208	766,37	766,37
3.6.2.03.03.0006	36170	361 - GOIAS MERCANTIL - ABRIL/2020 Nro. Doc: 361	20051	220678	6674216	40,34	40,34
3.6.1.04.05.0010	36085	7004 - TIRA ENTULHOS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 7004	20004	220679	6674224	483,05	483,05
3.6.1.04.05.0010	36085	7004 - TIRA ENTULHOS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 7004	20051	220680	6674232	16,95	16,95
3.6.2.03.03.0021	36173	14087 - ARQUIVO OFF - ABRIL/2020 Nro. Doc: 14087	20004	220681	6674240	6.429,51	6.429,51
3.6.2.03.03.0021	36173	14087 - ARQUIVO OFF - ABRIL/2020 Nro. Doc: 14087	20051	220682	6674259	338,40	338,40
3.6.2.03.03.0038	36420	1197 - UNIAO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1197	20005	220683	6674267	5.095,20	5.095,20
3.6.2.03.03.0038	36420	1197 - UNIAO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1197	20051	220684	6674275	184,80	184,80
3.6.2.03.03.0026	36178	9862 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - ABRIL/2020 Nro. Doc: 9862	20004	220685	6674283	10.830,00	10.830,00
3.6.1.04.03.0009	36067	2265 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - ABRIL/2020 Nro. Doc: 2265	20006	220686	6674291	4.632,00	4.632,00
3.6.1.04.03.0009	36067	2265 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - ABRIL/2020 Nro. Doc: 2265	20051	220687	6674305	168,00	168,00
3.6.1.04.04.0016	36897	174 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MARÇO/2020 Nro. Doc: 174	20006	220688	6674313	4.065,75	4.065,75
3.6.1.04.04.0016	36897	174 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MARÇO/2020 Nro. Doc: 174	20051	220689	6674321	157,50	157,50
3.6.1.04.04.0016	36897	174 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MARÇO/2020 Nro. Doc: 174	20043	220690	6674330	67,50	67,50
3.6.1.04.04.0016	36897	174 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MARÇO/2020 Nro. Doc: 174	20056	220691	6674348	209,25	209,25
3.6.2.03.03.0024	36176	170 - ARGOS CONSULTORIA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 170	20004	220692	6674356	29.980,10	29.980,10
3.6.2.03.03.0024	36176	170 - ARGOS CONSULTORIA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 170	20051	220693	6674364	1.019,90	1.019,90
3.6.2.03.03.0023	36175	212 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 212	20004	220694	6674372	10.915,87	10.915,87
3.6.2.03.03.0023	36175	212 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 212	20051	220695	6674380	334,13	334,13
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO AGIMED - ABRIL/2020	20068	220712	6674550	7.428,66	7.428,66
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - ABRIL/2020	20068	220713	6674569	14.004,97	14.004,97
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - ABRIL/2020	20068	220714	6674577	659,00	659,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2020	20068	220715	6674585	3.869,00	3.869,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2020	20068	220716	6674593	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ABRIL/2020	20068	220719	6674623	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2020	20068	220723	6674666	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - ABRIL/2020	20068	220724	6674674	8.060,00	8.060,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2020	20068	220727	6674704	9.000,00	9.000,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2020	20068	220729	6674720	1.604,33	1.604,33
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO ENG. COMERCIO (LOCAÇÃO DE BACKUP) ABRIL/2020	20068	220731	6674747	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO ENG. COMERCIO (MANUTENÇÃO) - ABRIL/2020	20068	220732	6674755	5.277,00	5.277,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2020	20068	220735	6674780	25.038,37	25.038,37
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020	20068	220739	6674828	70.584,00	70.584,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2020	20068	220740	6674836	790,00	790,00

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 66

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - MARÇO/2020	36897	220747	6674909	5.330,00	5.330,00
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS 04/2020	37893	220751	6674941	31.737,46	31.737,46
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS 04/2020	37834	220754	6674976	38.494,50	38.494,50
2.1.05.01.0099	37842	BAIXA DE JUROS CONTABILIZADO EM 2019 DEVIDO A PAGAMENTO REALIZADO EM 2020	36225	220755	6674984	26.199,49	26.199,49
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS 04/2020	37850	220756	6674992	125.401,97	125.401,97
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS 04/2020	37869	220757	6675000	48.359,45	48.359,45
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS 04/2020	37877	220758	6675018	12.193,36	12.193,36
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS 04/2020	37877	220759	6675026	694,45	694,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6675034	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675042	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6675050	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6675069	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675077	13,00	13,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675085	21,00	21,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675093	27,00	27,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6675107	35,00	35,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6675115	43,00	43,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675123	45,00	45,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675131	45,00	45,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675140	47,00	47,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675158	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6675166	59,00	59,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675174	60,00	60,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675182	60,00	60,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6675190	72,00	72,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675204	110,00	110,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6675212	135,00	135,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675220	176,00	176,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6675239	244,00	244,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675247	399,00	399,00
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6675255	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6675263	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6675271	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6675280	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675298	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675301	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675310	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675328	0,01	0,01

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 67

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675336	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6675344	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675352	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675360	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675379	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675387	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6675395	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6675409	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6675417	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6675425	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6675433	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6675441	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675450	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675468	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675476	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675484	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675492	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675506	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6675514	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675522	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675530	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675549	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6675557	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675565	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6675573	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675581	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6675590	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675603	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675611	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675620	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6675638	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6675646	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6675654	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6675662	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6675670	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675689	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675697	0,15	0,15

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 68

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 - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675700	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675719	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675727	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6675735	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6675743	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6675751	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675760	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675778	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675786	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6675794	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6675808	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6675816	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6675824	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6675832	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675840	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675859	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675867	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675875	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675883	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675891	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6675905	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6675913	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675921	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6675930	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6675948	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6675956	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6675964	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6675972	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6675980	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6675999	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676006	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676014	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6676022	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6676030	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6676049	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676057	0,40	0,40

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676065	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676073	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6676081	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676090	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6676103	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6676111	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676120	0,43	0,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6676138	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6676146	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6676154	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676162	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6676170	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6676189	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6676197	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676200	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676219	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676227	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676235	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6676243	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6676251	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676260	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6676278	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676286	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6676294	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676308	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676316	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6676324	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6676332	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6676340	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676359	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676367	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6676375	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6676383	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6676391	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6676405	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6676413	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6676421	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6676430	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676448	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6676456	0,62	0,62

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 70

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 - ALA D - ABRIL/2020	10053		6676464	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676472	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676480	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6676499	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6676502	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6676510	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6676529	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6676537	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676545	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676553	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6676561	0,67	0,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676570	0,67	0,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6676588	0,69	0,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6676596	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676600	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676618	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6676626	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6676634	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676642	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6676650	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6676669	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676677	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6676685	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676693	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676707	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676715	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6676723	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6676731	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676740	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6676758	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676766	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6676774	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676782	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676790	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6676804	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676812	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6676820	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6676839	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676847	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6676855	0,91	0,91

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 71

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 - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676863	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6676871	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6676880	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6676898	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6676901	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676910	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6676928	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6676936	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676944	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6676952	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6676960	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6676979	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6676987	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6676995	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6677002	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6677010	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6677029	1,02	1,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2020	10053		6677037	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677045	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6677053	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6677061	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677070	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6677088	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677096	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6677100	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677118	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6677126	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6677134	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6677142	1,17	1,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6677150	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6677169	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677177	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677185	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677193	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6677207	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6677215	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6677223	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6677231	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6677240	1,23	1,23

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 - ALA E - ABRIL/2020	10053		6677258	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6677266	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6677274	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6677282	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6677290	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6677304	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6677312	1,27	1,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677320	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677339	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677347	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677355	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677363	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6677371	1,33	1,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6677380	1,33	1,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6677398	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6677401	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677410	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6677428	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6677436	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677444	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6677452	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677460	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677479	1,42	1,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6677487	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6677495	1,47	1,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6677509	1,48	1,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677517	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6677525	1,52	1,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6677533	1,53	1,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677541	1,53	1,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677550	1,54	1,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677568	1,54	1,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677576	1,54	1,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6677584	1,55	1,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677592	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6677606	1,59	1,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677614	1,59	1,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677622	1,59	1,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6677630	1,62	1,62

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 - ALA D - ABRIL/2020	10053		6677649	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677657	1,63	1,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6677665	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6677673	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677681	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6677690	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677703	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6677711	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677720	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6677738	1,67	1,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677746	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6677754	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6677762	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6677770	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6677789	1,74	1,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6677797	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6677800	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6677819	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677827	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677835	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6677843	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6677851	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6677860	1,82	1,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677878	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677886	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6677894	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6677908	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6677916	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6677924	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6677932	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6677940	1,87	1,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6677959	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6677967	1,90	1,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6677975	1,92	1,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6677983	1,92	1,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6677991	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6678009	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6678017	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678025	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678033	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6678041	1,95	1,95

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678050	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678068	10,08	10,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6678076	10,10	10,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6678084	10,13	10,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6678092	10,13	10,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678106	10,16	10,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678114	10,21	10,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6678122	10,23	10,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678130	10,26	10,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678149	10,27	10,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6678157	10,34	10,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6678165	10,34	10,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678173	10,35	10,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678181	10,53	10,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6678190	10,61	10,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6678203	10,64	10,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678211	10,71	10,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6678220	10,81	10,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678238	10,87	10,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6678246	10,88	10,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6678254	10,88	10,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6678262	10,95	10,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6678270	10,95	10,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6678289	100,24	100,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678297	100,84	100,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6678300	100,85	100,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678319	101,46	101,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678327	101,56	101,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6678335	101,86	101,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678343	102,32	102,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678351	102,61	102,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678360	1.029,18	1.029,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678378	103,45	103,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6678386	104,81	104,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678394	1.047,09	1.047,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678408	1.049,96	1.049,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678416	105,68	105,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6678424	105,73	105,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678432	1.055,76	1.055,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6678440	1.064,86	1.064,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678459	1.069,76	1.069,76

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 75

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6678467	107,03	107,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6678475	107,42	107,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678483	1.071,83	1.071,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6678491	108,65	108,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6678505	109,08	109,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678513	109,49	109,49
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6678521	109,69	109,69
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6678530	109,83	109,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6678548	11,18	11,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6678556	11,22	11,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678564	11,33	11,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6678572	11,62	11,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6678580	11,67	11,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6678599	11,73	11,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6678602	11,79	11,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6678610	11,81	11,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6678629	11,81	11,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6678637	11,84	11,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6678645	11,87	11,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6678653	11,96	11,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678661	11,99	11,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6678670	110,14	110,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678688	110,63	110,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678696	1.103,52	1.103,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6678700	111,97	111,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6678718	112,03	112,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6678726	112,03	112,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6678734	112,86	112,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6678742	113,57	113,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678750	115,16	115,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6678769	115,26	115,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678777	115,90	115,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678785	1.152,24	1.152,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678793	116,69	116,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6678807	116,79	116,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6678815	116,90	116,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678823	1.161,44	1.161,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678831	117,03	117,03

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 76

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6678840	117,18	117,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678858	1.181,58	1.181,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6678866	119,04	119,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678874	119,43	119,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6678882	12,07	12,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678890	12,07	12,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6678904	12,07	12,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6678912	12,14	12,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678920	12,19	12,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6678939	12,22	12,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678947	12,31	12,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6678955	12,32	12,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678963	12,36	12,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6678971	12,36	12,36
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6678980	12,38	12,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6678998	12,43	12,43
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6679005	12,64	12,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6679013	12,65	12,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679021	12,66	12,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6679030	12,73	12,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679048	12,80	12,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6679056	12,86	12,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6679064	12,88	12,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6679072	12,92	12,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679080	120,65	120,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679099	120,68	120,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679102	121,02	121,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679110	121,65	121,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679129	121,90	121,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679137	122,27	122,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6679145	122,71	122,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679153	124,21	124,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6679161	124,84	124,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679170	125,47	125,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6679188	125,85	125,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679196	1.257,69	1.257,69

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 77

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679200	127,80	127,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679218	127,99	127,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679226	1.282,27	1.282,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679234	129,17	129,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679242	1.292,62	1.292,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679250	1.295,62	1.295,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6679269	13,14	13,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679277	13,17	13,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6679285	13,23	13,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6679293	13,30	13,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679307	13,36	13,36
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6679315	13,50	13,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6679323	13,55	13,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679331	13,57	13,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6679340	13,57	13,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6679358	13,76	13,76
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6679366	13,81	13,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679374	13,81	13,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679382	13,81	13,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6679390	13,86	13,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679404	13,89	13,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679412	13,95	13,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6679420	13,95	13,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679439	130,83	130,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679447	131,29	131,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679455	131,39	131,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6679463	131,87	131,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6679471	132,37	132,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6679480	132,79	132,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679498	133,41	133,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6679501	133,86	133,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679510	1.337,47	1.337,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6679528	134,43	134,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6679536	135,79	135,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6679544	1.356,26	1.356,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679552	136,24	136,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679560	136,71	136,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679579	137,81	137,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6679587	1.386,45	1.386,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679595	139,12	139,12

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 78

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 - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679609	14,12	14,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679617	14,36	14,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679625	14,44	14,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679633	14,54	14,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679641	14,54	14,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6679650	14,57	14,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6679668	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6679676	14,64	14,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6679684	14,67	14,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679692	14,67	14,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679706	14,67	14,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6679714	14,67	14,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6679722	14,67	14,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6679730	14,74	14,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679749	14,80	14,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6679757	14,85	14,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679765	14,85	14,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6679773	14,87	14,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679781	14,89	14,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6679790	14,90	14,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6679803	14,93	14,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679811	140,33	140,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679820	140,66	140,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679838	1.401,69	1.401,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679846	1.405,42	1.405,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6679854	141,98	141,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679862	143,15	143,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6679870	145,22	145,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679889	145,69	145,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6679897	145,77	145,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679900	146,40	146,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6679919	146,82	146,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679927	147,59	147,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679935	147,81	147,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679943	148,41	148,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679951	148,57	148,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679960	149,27	149,27

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 79

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6679978	149,58	149,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6679986	15,09	15,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6679994	15,20	15,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6680003	15,40	15,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6680011	15,45	15,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680020	15,55	15,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6680038	15,55	15,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680046	15,58	15,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6680054	15,62	15,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6680062	15,72	15,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680070	1.510,92	1.510,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680089	152,76	152,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680097	1.529,07	1.529,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6680100	153,72	153,72
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680119	154,60	154,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680127	156,77	156,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680135	156,82	156,82
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6680143	158,88	158,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680151	1.595,57	1.595,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6680160	16,02	16,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6680178	16,02	16,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680186	16,06	16,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6680194	16,36	16,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680208	16,39	16,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6680216	16,40	16,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680224	16,41	16,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6680232	16,54	16,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680240	16,56	16,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6680259	16,57	16,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680267	16,57	16,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6680275	16,60	16,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6680283	16,62	16,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680291	16,68	16,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680305	16,70	16,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680313	16,81	16,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680321	16,81	16,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680330	16,94	16,94

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 80

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 PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6680348	16,96	16,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680356	160,93	160,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6680364	160,98	160,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6680372	161,72	161,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6680380	163,21	163,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6680399	163,52	163,52
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680402	164,03	164,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6680410	164,23	164,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680429	169,73	169,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6680437	17,12	17,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680445	17,12	17,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6680453	17,12	17,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680461	17,12	17,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6680470	17,12	17,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6680488	17,22	17,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6680496	17,28	17,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6680500	17,32	17,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6680518	17,44	17,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6680526	17,45	17,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6680534	17,47	17,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6680542	17,65	17,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680550	17,65	17,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680569	17,77	17,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680577	17,93	17,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680585	17,97	17,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6680593	17,99	17,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6680607	170,23	170,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6680615	170,36	170,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680623	170,40	170,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6680631	172,38	172,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6680640	172,82	172,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680658	173,54	173,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680666	173,96	173,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6680674	174,68	174,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680682	176,43	176,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680690	176,66	176,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680704	1.765,72	1.765,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680712	1.770,21	1.770,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680720	18,13	18,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680739	18,28	18,28

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 81

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680747	18,38	18,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6680755	18,49	18,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680763	18,51	18,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6680771	18,52	18,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6680780	18,53	18,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680798	18,60	18,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6680801	18,61	18,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6680810	18,70	18,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680828	18,70	18,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6680836	18,70	18,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6680844	18,76	18,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680852	18,79	18,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680860	18,79	18,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6680879	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6680887	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6680895	18,89	18,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680909	18,93	18,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6680917	18,98	18,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680925	18,98	18,98
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6680933	180,82	180,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680941	1.805,84	1.805,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680950	1.816,66	1.816,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6680968	183,88	183,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680976	184,06	184,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680984	184,96	184,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6680992	189,65	189,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6681000	19,01	19,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681018	19,09	19,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681026	19,15	19,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681034	19,15	19,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681042	19,22	19,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6681050	19,36	19,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6681069	19,36	19,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6681077	19,38	19,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681085	19,40	19,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6681093	19,44	19,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681107	19,53	19,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6681115	19,53	19,53

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681123	19,62	19,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6681131	19,65	19,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681140	19,66	19,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6681158	19,68	19,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681166	19,71	19,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6681174	19,73	19,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681182	19,77	19,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6681190	19,79	19,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681204	19,85	19,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681212	19,90	19,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681220	19,92	19,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681239	19,93	19,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6681247	19,96	19,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6681255	19,97	19,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6681263	19,98	19,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681271	1.908,16	1.908,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681280	192,11	192,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6681298	193,10	193,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6681301	193,85	193,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681310	197,15	197,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681328	197,82	197,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681336	198,45	198,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6681344	198,70	198,70
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681352	2,03	2,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6681360	2,08	2,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6681379	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6681387	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6681395	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681409	2,11	2,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6681417	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6681425	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6681433	2,15	2,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681441	2,15	2,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6681450	2,15	2,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6681468	2,15	2,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6681476	2,16	2,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6681484	2,16	2,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681492	2,19	2,19

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 83

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 ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681506	2,21	2,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6681514	2,24	2,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6681522	2,25	2,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6681530	2,30	2,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6681549	2,37	2,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681557	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6681565	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6681573	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681581	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681590	2,44	2,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6681603	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681611	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681620	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6681638	2,46	2,46
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6681646	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681654	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6681662	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6681670	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6681689	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6681697	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6681700	2,51	2,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681719	2,53	2,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6681727	2,57	2,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681735	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6681743	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681751	2,61	2,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681760	2,63	2,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681778	2,66	2,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6681786	2,67	2,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681794	2,67	2,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681808	2,67	2,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6681816	2,67	2,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6681824	2,67	2,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6681832	2,69	2,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6681840	2,69	2,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6681859	2,71	2,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6681867	2,72	2,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6681875	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681883	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6681891	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6681905	2,84	2,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6681913	2,84	2,84

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 84

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681921	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6681930	2,92	2,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6681948	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681956	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681964	2,95	2,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681972	2,97	2,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6681980	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6681999	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6682006	20,05	20,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6682014	20,16	20,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682022	20,26	20,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6682030	20,39	20,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6682049	20,42	20,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682057	20,45	20,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6682065	20,49	20,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6682073	20,58	20,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682081	20,58	20,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6682090	20,58	20,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682103	20,58	20,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682111	20,58	20,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682120	20,58	20,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6682138	20,62	20,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6682146	20,70	20,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6682154	20,70	20,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682162	20,71	20,71
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6682170	20,74	20,74
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682189	20,82	20,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6682197	20,87	20,87
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682200	202,50	202,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6682219	202,94	202,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682227	2.029,88	2.029,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682235	203,61	203,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682243	204,12	204,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6682251	206,96	206,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682260	2.085,28	2.085,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682278	2.086,10	2.086,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6682286	21,02	21,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682294	21,15	21,15

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682308	21,17	21,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6682316	21,36	21,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6682324	21,38	21,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6682332	21,39	21,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6682340	21,55	21,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6682359	21,75	21,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682367	21,79	21,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6682375	21,79	21,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682383	21,83	21,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6682391	21,87	21,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682405	21,88	21,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682413	21,90	21,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6682421	21,96	21,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6682430	211,71	211,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6682448	211,96	211,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682456	215,82	215,82
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682464	219,66	219,66
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6682472	219,66	219,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682480	2.196,66	2.196,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682499	22,03	22,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6682502	22,06	22,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682510	22,29	22,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682529	22,29	22,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6682537	22,33	22,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6682545	22,35	22,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682553	22,40	22,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682561	22,41	22,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6682570	22,63	22,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6682588	22,64	22,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682596	22,65	22,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6682600	22,65	22,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6682618	22,65	22,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6682626	22,71	22,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6682634	22,92	22,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682642	22,96	22,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682650	221,28	221,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682669	224,53	224,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682677	2.243,77	2.243,77

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682685	2.253,03	2.253,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682693	227,19	227,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6682707	229,39	229,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682715	23,13	23,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682723	23,22	23,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6682731	23,32	23,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682740	23,32	23,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6682758	23,38	23,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6682766	23,39	23,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6682774	23,42	23,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6682782	23,52	23,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682790	23,55	23,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6682804	23,70	23,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6682812	23,75	23,75
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6682820	23,79	23,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682839	23,79	23,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6682847	23,90	23,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6682855	23,96	23,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682863	230,12	230,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682871	235,66	235,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682880	236,19	236,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682898	237,64	237,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682901	237,74	237,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6682910	238,79	238,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682928	2.393,61	2.393,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682936	24,02	24,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682944	24,09	24,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6682952	24,20	24,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682960	24,37	24,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6682979	24,45	24,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6682987	24,55	24,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6682995	24,65	24,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683002	24,86	24,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683010	24,97	24,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6683029	240,28	240,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683037	240,85	240,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6683045	241,56	241,56

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 87

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 - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6683053	242,26	242,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6683061	243,70	243,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683070	244,81	244,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683088	245,02	245,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683096	2.475,80	2.475,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6683100	249,85	249,85
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6683118	25,17	25,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683126	25,45	25,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683134	25,68	25,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6683142	25,82	25,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683150	25,85	25,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683169	25,90	25,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6683177	25,90	25,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683185	250,98	250,98
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6683193	251,26	251,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683207	251,86	251,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683215	254,15	254,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683223	257,22	257,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6683231	26,08	26,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683240	26,21	26,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683258	26,28	26,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683266	26,34	26,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683274	26,40	26,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683282	26,42	26,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6683290	26,44	26,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6683304	26,60	26,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6683312	26,77	26,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683320	2.600,80	2.600,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683339	2.604,01	2.604,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683347	262,50	262,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6683355	266,99	266,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683363	267,13	267,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683371	268,18	268,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683380	268,29	268,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6683398	268,40	268,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6683401	268,40	268,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683410	269,26	269,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683428	2.699,56	2.699,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6683436	27,07	27,07

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683444	27,11	27,11
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683452	27,33	27,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6683460	27,43	27,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683479	27,47	27,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683487	27,80	27,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6683495	27,91	27,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6683509	27,95	27,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6683517	27,95	27,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683525	271,02	271,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683533	273,82	273,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683541	274,44	274,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6683550	274,87	274,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683568	275,71	275,71
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683576	2.751,73	2.751,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6683584	279,13	279,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683592	279,18	279,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683606	28,03	28,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6683614	28,05	28,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6683622	28,24	28,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683630	28,37	28,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6683649	28,40	28,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683657	28,51	28,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683665	28,65	28,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683673	28,83	28,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683681	28,84	28,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683690	28,85	28,85
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683703	28,89	28,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6683711	28,99	28,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6683720	282,80	282,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683738	286,92	286,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6683746	288,10	288,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6683754	29,07	29,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6683762	29,30	29,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6683770	29,33	29,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683789	29,83	29,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683797	29,93	29,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683800	291,40	291,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683819	293,16	293,16

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683827	295,41	295,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683835	295,79	295,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6683843	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6683851	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683860	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683878	3,05	3,05
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6683886	3,09	3,09
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - ABRIL/2020	10053		6683894	3,09	3,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683908	3,13	3,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683916	3,14	3,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683924	3,15	3,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6683932	3,16	3,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683940	3,16	3,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6683959	3,18	3,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6683967	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6683975	3,21	3,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6683983	3,21	3,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6683991	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684009	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6684017	3,23	3,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684025	3,24	3,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684033	3,24	3,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684041	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684050	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684068	3,29	3,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6684076	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684084	3,31	3,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684092	3,31	3,31
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684106	3,32	3,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6684114	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684122	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6684130	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6684149	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684157	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6684165	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6684173	3,41	3,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684181	3,45	3,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684190	3,50	3,50

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 90

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684203	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684211	3,56	3,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6684220	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6684238	3,58	3,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6684246	3,59	3,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6684254	3,62	3,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684262	3,64	3,64
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684270	3,64	3,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6684289	3,69	3,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684297	3,72	3,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6684300	3,72	3,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6684319	3,73	3,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6684327	3,73	3,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6684335	3,73	3,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6684343	3,73	3,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684351	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6684360	3,77	3,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684378	3,78	3,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6684386	3,78	3,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684394	3,84	3,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684408	3,85	3,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684416	3,85	3,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6684424	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684432	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684440	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684459	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6684467	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684475	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6684483	3,98	3,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6684491	3,98	3,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6684505	3,99	3,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684513	30,07	30,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6684521	30,18	30,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6684530	30,20	30,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684548	30,29	30,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6684556	30,42	30,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684564	30,69	30,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684572	30,80	30,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6684580	30,90	30,90
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684599	30,95	30,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684602	300,90	300,90

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 91

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684610	302,45	302,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684629	3.021,55	3.021,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684637	305,87	305,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6684645	31,03	31,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684653	31,03	31,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6684661	31,31	31,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684670	31,32	31,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684688	31,33	31,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684696	31,37	31,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684700	31,47	31,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6684718	31,58	31,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6684726	31,65	31,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6684734	31,78	31,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684742	310,29	310,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684750	311,08	311,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684769	311,28	311,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684777	313,52	313,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684785	313,64	313,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6684793	314,64	314,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6684807	314,64	314,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684815	316,91	316,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6684823	318,91	318,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6684831	32,23	32,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684840	32,50	32,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684858	32,51	32,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6684866	32,77	32,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684874	32,82	32,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6684882	32,93	32,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6684890	320,29	320,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6684904	321,51	321,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684912	322,70	322,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684920	325,25	325,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684939	3.268,18	3.268,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684947	328,51	328,51
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684955	329,50	329,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6684963	33,06	33,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6684971	33,09	33,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6684980	33,13	33,13

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 92

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6684998	33,18	33,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6685005	33,24	33,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6685013	33,76	33,76
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6685021	33,79	33,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685030	33,88	33,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685048	3.358,35	3.358,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6685056	337,21	337,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6685064	339,06	339,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685072	339,50	339,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685080	34,15	34,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6685099	34,35	34,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685102	34,55	34,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6685110	34,59	34,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6685129	34,70	34,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685137	34,74	34,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685145	34,80	34,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685153	34,92	34,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6685161	349,36	349,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6685170	35,05	35,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685188	35,09	35,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685196	35,23	35,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6685200	35,29	35,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6685218	35,29	35,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685226	35,29	35,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6685234	35,29	35,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6685242	35,29	35,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685250	35,41	35,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6685269	35,71	35,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685277	35,71	35,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685285	35,71	35,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685293	35,76	35,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6685307	35,81	35,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685315	350,46	350,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6685323	351,35	351,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685331	351,66	351,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685340	353,88	353,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685358	355,16	355,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6685366	358,30	358,30

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 93

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6685374	36,20	36,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685382	36,36	36,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6685390	36,42	36,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685404	364,23	364,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685412	365,65	365,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685420	367,14	367,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685439	367,36	367,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685447	368,97	368,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685455	37,04	37,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685463	37,08	37,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685471	37,09	37,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685480	37,15	37,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6685498	37,25	37,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685501	37,39	37,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685510	37,57	37,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685528	37,60	37,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685536	37,86	37,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685544	37,97	37,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685552	370,50	370,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685560	371,02	371,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685579	374,97	374,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685587	377,27	377,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6685595	377,41	377,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685609	379,59	379,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685617	38,10	38,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6685625	38,12	38,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685633	38,13	38,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685641	38,28	38,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685650	38,33	38,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6685668	38,39	38,39
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685676	38,88	38,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6685684	38,95	38,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685692	384,23	384,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685706	3.875,67	3.875,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685714	39,04	39,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6685722	39,21	39,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6685730	39,83	39,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6685749	394,21	394,21

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 94

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 - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685757	396,13	396,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685765	396,18	396,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6685773	398,30	398,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6685781	398,89	398,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685790	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685803	4,02	4,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685811	4,04	4,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6685820	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685838	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685846	4,10	4,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685854	4,10	4,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6685862	4,17	4,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685870	4,17	4,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685889	4,19	4,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685897	4,19	4,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685900	4,20	4,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685919	4,21	4,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6685927	4,24	4,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685935	4,25	4,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685943	4,30	4,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6685951	4,31	4,31
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6685960	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6685978	4,41	4,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6685986	4,41	4,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6685994	4,41	4,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6686001	4,42	4,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6686010	4,42	4,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686028	4,44	4,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686036	4,47	4,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6686044	4,47	4,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6686052	4,49	4,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6686060	4,51	4,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6686079	4,52	4,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6686087	4,52	4,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6686095	4,55	4,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686109	4,62	4,62

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 95

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 ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686117	4,63	4,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686125	4,64	4,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6686133	4,65	4,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686141	4,68	4,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686150	4,68	4,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6686168	4,75	4,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6686176	4,75	4,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6686184	4,77	4,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6686192	4,89	4,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6686206	4,90	4,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686214	4,91	4,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686222	4,92	4,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6686230	4,92	4,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6686249	4,93	4,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6686257	4,96	4,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686265	40,11	40,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686273	40,11	40,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686281	40,26	40,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6686290	40,58	40,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6686303	40,67	40,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686311	40,70	40,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686320	40,76	40,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6686338	40,80	40,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686346	40,82	40,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6686354	40,99	40,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6686362	403,75	403,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6686370	403,90	403,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686389	407,01	407,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686397	41,07	41,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6686400	41,16	41,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6686419	41,40	41,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6686427	41,43	41,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6686435	41,66	41,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686443	41,73	41,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686451	41,86	41,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686460	411,57	411,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686478	4.122,18	4.122,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6686486	416,48	416,48

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 96

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 - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6686494	417,06	417,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686508	417,12	417,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6686516	42,05	42,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686524	42,05	42,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686532	42,17	42,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686540	42,22	42,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686559	42,54	42,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6686567	42,60	42,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6686575	42,77	42,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6686583	421,14	421,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686591	426,95	426,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686605	428,42	428,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686613	428,42	428,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686621	428,80	428,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6686630	43,09	43,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6686648	43,10	43,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6686656	43,10	43,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6686664	43,16	43,16
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6686672	43,33	43,33
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686680	43,33	43,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686699	43,47	43,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686702	43,49	43,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686710	43,57	43,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6686729	43,75	43,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6686737	43,92	43,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686745	434,73	434,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686753	435,93	435,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686761	436,95	436,95
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6686770	438,77	438,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686788	439,23	439,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686796	44,03	44,03
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6686800	44,08	44,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686818	44,20	44,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6686826	44,47	44,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6686834	44,66	44,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6686842	44,71	44,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6686850	44,73	44,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6686869	44,81	44,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686877	44,96	44,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6686885	442,55	442,55

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 97

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6686893	45,27	45,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686907	45,44	45,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686915	45,44	45,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686923	45,44	45,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6686931	45,98	45,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686940	4.565,41	4.565,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6686958	459,05	459,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6686966	459,84	459,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6686974	459,91	459,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6686982	46,14	46,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6686990	46,24	46,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6687008	46,25	46,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687016	46,70	46,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6687024	46,74	46,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6687032	46,80	46,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687040	460,99	460,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687059	463,37	463,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687067	47,27	47,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687075	47,47	47,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6687083	47,56	47,56
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687091	47,57	47,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687105	47,65	47,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687113	47,65	47,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687121	47,65	47,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6687130	47,65	47,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6687148	47,76	47,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687156	47,78	47,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687164	47,90	47,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6687172	47,93	47,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687180	472,31	472,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687199	475,42	475,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687202	479,13	479,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687210	48,65	48,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687229	480,15	480,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687237	480,92	480,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6687245	485,15	485,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6687253	487,54	487,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687261	49,10	49,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6687270	49,27	49,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687288	49,28	49,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6687296	49,56	49,56

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 98

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687300	49,60	49,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6687318	49,69	49,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6687326	49,76	49,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6687334	495,16	495,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687342	498,25	498,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6687350	5,01	5,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687369	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687377	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6687385	5,05	5,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687393	5,06	5,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6687407	5,07	5,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6687415	5,11	5,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687423	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6687431	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687440	5,25	5,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6687458	5,26	5,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687466	5,28	5,28
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6687474	5,29	5,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6687482	5,29	5,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687490	5,31	5,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687504	5,35	5,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687512	5,35	5,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687520	5,35	5,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6687539	5,36	5,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687547	5,36	5,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6687555	5,36	5,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687563	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687571	5,43	5,43
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687580	5,43	5,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687598	5,43	5,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687601	5,43	5,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687610	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6687628	5,46	5,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6687636	5,48	5,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6687644	5,51	5,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6687652	5,56	5,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687660	5,56	5,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6687679	5,56	5,56

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6687687	5,61	5,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687695	5,66	5,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6687709	5,68	5,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687717	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687725	5,83	5,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6687733	5,83	5,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687741	5,86	5,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6687750	5,91	5,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6687768	5,92	5,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6687776	5,98	5,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6687784	50,24	50,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6687792	50,44	50,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687806	50,72	50,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6687814	5.037,35	5.037,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687822	51,07	51,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687830	51,16	51,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6687849	51,34	51,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6687857	51,44	51,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6687865	51,51	51,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6687873	51,63	51,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6687881	51,63	51,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687890	51,71	51,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6687903	510,40	510,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687911	517,40	517,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687920	5.182,83	5.182,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6687938	52,06	52,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687946	52,50	52,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6687954	52,57	52,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6687962	52,64	52,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6687970	52,85	52,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687989	523,12	523,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6687997	525,05	525,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688004	528,85	528,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6688012	529,27	529,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688020	529,44	529,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688039	53,25	53,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688047	5.324,71	5.324,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688055	538,22	538,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688063	538,53	538,53

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6688071	54,03	54,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688080	54,14	54,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6688098	54,51	54,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688101	54,74	54,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6688110	548,96	548,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6688128	55,03	55,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688136	55,09	55,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6688144	55,24	55,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688152	55,67	55,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688160	55,76	55,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688179	555,86	555,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688187	5.578,98	5.578,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6688195	558,25	558,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6688209	56,09	56,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688217	56,09	56,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688225	56,35	56,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688233	56,76	56,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6688241	56,80	56,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688250	564,76	564,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6688268	565,10	565,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6688276	57,38	57,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688284	57,45	57,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6688292	57,68	57,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6688306	57,75	57,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688314	57,78	57,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6688322	57,98	57,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688330	574,43	574,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6688349	575,32	575,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6688357	577,61	577,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6688365	58,02	58,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6688373	58,39	58,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688381	582,53	582,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688390	5.828,68	5.828,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688403	584,80	584,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688411	586,07	586,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688420	59,05	59,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688438	59,13	59,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688446	59,24	59,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688454	59,36	59,36

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 101

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 - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6688462	59,37	59,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688470	591,23	591,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6688489	591,31	591,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6688497	6,11	6,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6688500	6,11	6,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688519	6,11	6,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688527	6,13	6,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688535	6,13	6,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6688543	6,17	6,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688551	6,17	6,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688560	6,17	6,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6688578	6,18	6,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688586	6,19	6,19
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6688594	6,19	6,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6688608	6,22	6,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6688616	6,22	6,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688624	6,26	6,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688632	6,26	6,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6688640	6,27	6,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6688659	6,27	6,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688667	6,27	6,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6688675	6,27	6,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688683	6,29	6,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6688691	6,29	6,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6688705	6,29	6,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688713	6,31	6,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6688721	6,31	6,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6688730	6,33	6,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688748	6,36	6,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6688756	6,39	6,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688764	6,40	6,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688772	6,46	6,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6688780	6,50	6,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688799	6,52	6,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6688802	6,54	6,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6688810	6,56	6,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6688829	6,56	6,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6688837	6,57	6,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6688845	6,61	6,61

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 102

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 - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688853	6,62	6,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688861	6,65	6,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688870	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688888	6,68	6,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6688896	6,68	6,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688900	6,68	6,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688918	6,68	6,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688926	6,68	6,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6688934	6,70	6,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688942	6,70	6,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688950	6,72	6,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6688969	6,73	6,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6688977	6,73	6,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6688985	6,73	6,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6688993	6,78	6,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6689000	6,78	6,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6689019	6,79	6,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689027	6,82	6,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6689035	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689043	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689051	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689060	6,90	6,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6689078	6,90	6,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6689086	6,90	6,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689094	6,97	6,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6689108	6,98	6,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6689116	60,17	60,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689124	60,77	60,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6689132	60,84	60,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6689140	60,85	60,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6689159	60,97	60,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689167	600,29	600,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689175	604,19	604,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689183	61,02	61,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6689191	61,11	61,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6689205	61,17	61,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6689213	61,20	61,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689221	61,25	61,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689230	61,63	61,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689248	61,73	61,73

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689256	61,86	61,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689264	610,75	610,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689272	616,97	616,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6689280	62,32	62,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689299	62,93	62,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689302	62,93	62,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6689310	62,93	62,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689329	620,17	620,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6689337	622,22	622,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6689345	625,58	625,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689353	625,58	625,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689361	628,84	628,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6689370	63,42	63,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689388	63,42	63,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6689396	63,65	63,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689400	63,74	63,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6689418	63,98	63,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6689426	64,39	64,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689434	64,39	64,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689442	64,39	64,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689450	64,39	64,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6689469	64,50	64,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6689477	65,26	65,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689485	65,44	65,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6689493	65,62	65,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689507	65,69	65,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6689515	65,69	65,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6689523	65,87	65,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689531	65,88	65,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689540	650,01	650,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6689558	650,01	650,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689566	650,13	650,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6689574	66,40	66,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689582	66,40	66,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6689590	66,40	66,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6689604	66,85	66,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689612	663,83	663,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689620	664,04	664,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689639	666,27	666,27

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689647	67,06	67,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689655	67,08	67,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6689663	67,38	67,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689671	67,65	67,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689680	67,79	67,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689698	67,88	67,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6689701	67,91	67,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689710	678,41	678,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6689728	68,28	68,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6689736	68,77	68,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689744	68,87	68,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6689752	683,24	683,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689760	69,56	69,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689779	69,72	69,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689787	69,88	69,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6689795	7,06	7,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6689809	7,08	7,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6689817	7,14	7,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689825	7,20	7,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689833	7,20	7,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689841	7,22	7,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6689850	7,22	7,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689868	7,23	7,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6689876	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6689884	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6689892	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6689906	7,30	7,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6689914	7,32	7,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6689922	7,33	7,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689930	7,36	7,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6689949	7,37	7,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6689957	7,37	7,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6689965	7,37	7,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689973	7,47	7,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689981	7,48	7,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6689990	7,50	7,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6690009	7,50	7,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6690017	7,52	7,52

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690025	7,54	7,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6690033	7,54	7,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690041	7,56	7,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6690050	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6690068	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6690076	7,62	7,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6690084	7,63	7,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6690092	7,64	7,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6690106	7,64	7,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690114	7,66	7,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6690122	7,68	7,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690130	7,79	7,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6690149	7,89	7,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6690157	7,91	7,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6690165	7,95	7,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6690173	70,09	70,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690181	70,23	70,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6690190	70,38	70,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690203	70,39	70,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690211	70,58	70,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690220	704,95	704,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6690238	71,36	71,36
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690246	71,36	71,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690254	714,25	714,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6690262	714,68	714,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6690270	716,94	716,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6690289	72,11	72,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6690297	72,20	72,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690300	72,50	72,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690319	73,14	73,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690327	73,14	73,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690335	73,37	73,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690343	73,50	73,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6690351	73,79	73,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690360	73,95	73,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690378	730,48	730,48
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690386	74,28	74,28

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 106

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 - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690394	75,20	75,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690408	75,87	75,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690416	75,97	75,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690424	758,76	758,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6690432	76,34	76,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6690440	76,37	76,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6690459	77,16	77,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690467	77,50	77,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6690475	77,52	77,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6690483	77,67	77,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6690491	77,68	77,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6690505	774,13	774,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690513	78,47	78,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690521	78,71	78,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6690530	781,16	781,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690548	785,34	785,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6690556	79,41	79,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690564	79,42	79,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6690572	8,06	8,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690580	8,07	8,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6690599	8,11	8,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690602	8,13	8,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6690610	8,26	8,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6690629	8,26	8,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690637	8,28	8,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6690645	8,37	8,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690653	8,41	8,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690661	8,41	8,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6690670	8,41	8,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690688	8,48	8,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690696	8,54	8,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6690700	8,62	8,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690718	8,62	8,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6690726	8,63	8,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690734	8,66	8,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6690742	8,69	8,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6690750	8,69	8,69

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 107

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6690769	8,70	8,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690777	8,71	8,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690785	8,72	8,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6690793	8,73	8,73
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690807	8,81	8,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6690815	8,94	8,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6690823	8,97	8,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6690831	80,29	80,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690840	80,62	80,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690858	80,86	80,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6690866	803,52	803,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690874	81,33	81,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6690882	81,52	81,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690890	81,58	81,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6690904	81,92	81,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690912	83,33	83,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690920	83,34	83,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6690939	84,34	84,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6690947	85,74	85,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6690955	85,85	85,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6690963	87,22	87,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6690971	87,41	87,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6690980	87,50	87,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6690998	87,82	87,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6691005	87,84	87,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691013	873,06	873,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6691021	88,04	88,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6691030	88,51	88,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691048	88,62	88,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6691056	88,74	88,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691064	885,53	885,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6691072	89,18	89,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6691080	89,53	89,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6691099	89,56	89,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691102	89,76	89,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691110	89,77	89,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6691129	9,03	9,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6691137	9,06	9,06

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 108

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 - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691145	9,06	9,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691153	9,10	9,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691161	9,12	9,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691170	9,14	9,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6691188	9,29	9,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6691196	9,30	9,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6691200	9,34	9,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691218	9,35	9,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6691226	9,36	9,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6691234	9,36	9,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6691242	9,37	9,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691250	9,37	9,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691269	9,44	9,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6691277	9,46	9,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691285	9,47	9,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691293	9,47	9,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691307	9,47	9,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691315	9,47	9,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6691323	9,47	9,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6691331	9,53	9,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691340	9,56	9,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6691358	9,61	9,61
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691366	9,61	9,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691374	9,63	9,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6691382	9,67	9,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691390	9,69	9,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6691404	9,81	9,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691412	9,82	9,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691420	9,82	9,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6691439	9,89	9,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6691447	9,98	9,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6691455	90,44	90,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691463	90,55	90,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691471	902,39	902,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691480	905,29	905,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6691498	92,64	92,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6691501	929,36	929,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	10053		6691510	93,29	93,29

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6691528	93,31	93,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691536	93,62	93,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691544	93,86	93,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6691552	94,12	94,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691560	94,16	94,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691579	942,43	942,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691587	942,67	942,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6691595	95,29	95,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691609	95,60	95,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691617	952,71	952,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691625	96,75	96,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691633	96,77	96,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691641	97,05	97,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	10053		6691650	97,23	97,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691668	97,36	97,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691676	97,40	97,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6691684	97,60	97,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6691692	98,54	98,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691706	98,94	98,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691714	983,43	983,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6691722	99,85	99,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6691730	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6691749	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691757	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6691765	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6691773	6,00	6,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691781	8,00	8,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6691790	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6691803	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	10053		6691811	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691820	16,00	16,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6691838	16,00	16,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691846	21,00	21,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6691854	22,00	22,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	10053		6691862	22,00	22,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691870	22,00	22,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691889	23,00	23,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	10053		6691897	28,00	28,00

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 110

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 - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691900	34,00	34,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691919	35,00	35,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691927	36,00	36,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691935	36,00	36,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691943	39,00	39,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6691951	40,00	40,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	10053		6691960	42,00	42,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691978	44,00	44,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691986	45,00	45,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6691994	46,00	46,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692001	47,00	47,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692010	47,00	47,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692028	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692036	49,00	49,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	10053		6692044	50,00	50,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692052	55,00	55,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	10053		6692060	58,00	58,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	10053		6692079	58,00	58,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6692087	63,00	63,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692095	69,00	69,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2020	10053		6692109	85,00	85,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6692117	108,00	108,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6692125	110,00	110,00
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6692133	122,00	122,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6692141	134,00	134,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	10053		6692150	190,00	190,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	10053		6692168	250,00	250,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2020	10053		6692176	260,00	260,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	10053		6692184	260,00	260,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6692192	275,00	275,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6692206	310,00	310,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	10053		6692214	339,00	339,00
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6692222	360,00	360,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6692230	425,00	425,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692249	425,00	425,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - ABRIL/2020	10053		6692257	460,00	460,00

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 - QUALIDADE - ABRIL/2020	10053		6692265	460,00	460,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6692273	480,00	480,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	10053		6692281	500,00	500,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6692290	625,00	625,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6692303	840,00	840,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692311	850,00	850,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6692320	870,00	870,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6692338	870,00	870,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	10053		6692346	930,00	930,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692354	968,00	968,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692362	1.056,00	1.056,00
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6692370	1.401,00	1.401,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	10053		6692389	1.800,00	1.800,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6692397	1.960,00	1.960,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6692400	2.403,00	2.403,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692419	2.800,00	2.800,00
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6692427	13.975,00	13.975,00
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692435	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692443	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692451	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6692460	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692478	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692486	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692494	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692508	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692516	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6692524	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6692532	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692540	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692559	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2020	10053		6692567	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	10053		6692575	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2020	10053		6692583	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6692591	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6692605	0,18	0,18

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6692613	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692621	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6692630	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2020	10053		6692648	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692656	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	10053		6692664	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692672	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692680	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692699	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6692702	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6692710	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692729	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6692737	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	10053		6692745	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6692753	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	10053		6692761	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6692770	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6692788	0,34	0,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6692796	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	10053		6692800	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6692818	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692826	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6692834	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	10053		6692842	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	10053		6692850	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	10053		6692869	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6692877	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6692885	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6692893	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2020	10053		6692907	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	10053		6692915	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692923	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692931	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692940	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692958	0,42	0,42

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 113

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6692966	0,43	0,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6692974	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6692982	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6692990	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	10053		6693008	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6693016	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2020	10053		6693024	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6693032	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	10053		6693040	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESAO - ABRIL/2020	10053		6693059	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	10053		6693067	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6693075	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2020	10053		6693083	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	10053		6693091	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6693105	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESAO - ABRIL/2020	10053		6693113	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2020	10053		6693121	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6693130	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6693148	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6693156	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6693164	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6693172	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	10053		6693180	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6693199	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6693202	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2020	10053		6693210	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6693229	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6693237	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6693245	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2020	10053		6693253	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6693261	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6693270	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6693288	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6693296	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	10053		6693300	0,81	0,81

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 114

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 - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	10053		6693318	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	10053		6693326	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6693334	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6693342	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6693350	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	10053		6693369	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6693377	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6693385	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	10053		6693393	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	10053		6693407	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	10053		6693415	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	10053		6693423	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6693431	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2020	10053		6693440	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6693458	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6693466	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2020	10053		6693474	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	10053		6693482	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2020	10053		6693490	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6693504	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6693512	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2020	10053		6693520	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	10053		6693539	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6693547	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6693555	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6693563	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6693571	1,03	1,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	10053		6693580	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6693598	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6693601	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2020	10053		6693610	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2020	10053		6693628	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6693636	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	10053		6693644	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	10053		6693652	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6693660	1,18	1,18

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6693679	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6693687	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6693695	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6693709	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6693717	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	10053		6693725	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6693733	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6693741	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2020	10053		6693750	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6693768	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6693776	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6693784	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6693792	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	10053		6693806	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6693814	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6693822	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2020	10053		6693830	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6693849	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6693857	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6693865	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESAO - ABRIL/2020	10053		6693873	1,27	1,27
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	10053		6693881	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6693890	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	10053		6693903	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2020	10053		6693911	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6693920	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - ABRIL/2020	10053		6693938	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	10053		6693946	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6693954	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2020	10053		6693962	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6693970	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	10053		6693989	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6693997	1,43	1,43
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	10053		6694004	1,48	1,48
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6694012	1,49	1,49

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6694020	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2020	10053		6694039	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6694047	1,54	1,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6694055	1,60	1,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6694063	1,60	1,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6694071	1,60	1,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	10053		6694080	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	10053		6694098	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2020	10053		6694101	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6694110	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	10053		6694128	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6694136	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	10053		6694144	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6694152	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	10053		6694160	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2020	10053		6694179	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6694187	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6694195	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	10053		6694209	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6694217	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2020	10053		6694225	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - ABRIL/2020	10053		6694233	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	10053		6694241	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6694250	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2020	10053		6694268	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6694276	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6694284	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	10053		6694292	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6694306	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6694314	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	10053		6694322	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6694330	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	10053		6694349	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2020	10053		6694357	1,79	1,79

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 117

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 - SCIH - ABRIL/2020	10053		6694365	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6694373	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6694381	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6694390	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6694403	1,82	1,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6694411	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6694420	1,88	1,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6694438	1,90	1,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	10053		6694446	1,91	1,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6694454	1,92	1,92
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	10053		6694462	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6694470	10,08	10,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6694489	10,20	10,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6694497	10,33	10,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6694500	10,50	10,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6694519	10,50	10,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6694527	10,62	10,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6694535	10,66	10,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	10053		6694543	10,71	10,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2020	10053		6694551	10,81	10,81
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6694560	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6694578	10,93	10,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6694586	100,49	100,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6694594	101,64	101,64
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6694608	1.019,54	1.019,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	10053		6694616	102,56	102,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6694624	103,40	103,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6694632	103,58	103,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6694640	103,83	103,83
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2020	10053		6694659	105,76	105,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6694667	1.057,69	1.057,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6694675	106,69	106,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - NUTRIÇÃO CLÍNICA - ABRIL/2020	10053		6694683	107,32	107,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6694691	1.077,38	1.077,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6694705	109,27	109,27
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	10053		6694713	11,12	11,12

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 118

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 - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2020	10053		6694721	11,19	11,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	10053		6694730	11,19	11,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6694748	11,19	11,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	10053		6694756	11,19	11,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	10053		6694764	11,41	11,41
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6694772	11,49	11,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6694780	11,52	11,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6694799	11,66	11,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6694802	11,69	11,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6694810	11,69	11,69
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6694829	11,71	11,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6694837	11,96	11,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6694845	11,98	11,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6694853	11,98	11,98
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6694861	110,04	110,04
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2020	10053		6694870	110,44	110,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6694888	111,01	111,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6694896	111,07	111,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6694900	112,20	112,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6694918	112,86	112,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6694926	113,27	113,27
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6694934	113,32	113,32
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	10053		6694942	1.133,60	1.133,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	10053		6694950	114,11	114,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6694969	114,21	114,21
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2020	10053		6694977	114,60	114,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2020	10053		6694985	115,41	115,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6694993	1.158,44	1.158,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2020	10053		6695000	118,38	118,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6695019	118,38	118,38
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6695027	118,65	118,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	10053		6695035	1.182,97	1.182,97
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - ABRIL/2020	10053		6695043	12,11	12,11
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	10053		6695051	12,11	12,11
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6695060	12,23	12,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6695078	12,42	12,42

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2020	10053		6695086	12,44	12,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6695094	12,50	12,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	10053		6695108	12,79	12,79
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6695116	12,79	12,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6695124	12,80	12,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6695132	12,95	12,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6695140	12,95	12,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6695159	12,95	12,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	10053		6695167	12,98	12,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6695175	12,98	12,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	10053		6695183	121,95	121,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6695191	122,01	122,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6695205	122,22	122,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6695213	126,10	126,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6695221	128,68	128,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	10053		6695230	129,83	129,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6695248	12.939,14	12.939,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6695256	1.294,70	1.294,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6695264	13,03	13,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6695272	13,20	13,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6695280	13,20	13,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	10053		6695299	13,24	13,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	10053		6695302	13,28	13,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6695310	13,28	13,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6695329	13,28	13,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2020	10053		6695337	13,28	13,28
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6695345	13,30	13,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6695353	13,55	13,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6695361	13,55	13,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6695370	13,55	13,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6695388	13,55	13,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6695396	13,55	13,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6695400	13,55	13,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6695418	13,55	13,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6695426	13,60	13,60

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	10053		6695434	13,60	13,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6695442	13,72	13,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6695450	13,80	13,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6695469	13,80	13,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6695477	13,87	13,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	10053		6695485	13,94	13,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6695493	13,94	13,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6695507	13,94	13,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6695515	13,99	13,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6695523	130,53	130,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6695531	1.313,91	1.313,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6695540	133,18	133,18
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6695558	1.335,85	1.335,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6695566	1.335,85	1.335,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6695574	135,24	135,24
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6695582	135,60	135,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6695590	135,70	135,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6695604	137,23	137,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6695612	137,33	137,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6695620	137,50	137,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6695639	138,84	138,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6695647	138,84	138,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - ABRIL/2020	10053		6695655	139,31	139,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6695663	139,41	139,41
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6695671	1.398,85	1.398,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6695680	14,04	14,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6695698	14,06	14,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2020	10053		6695701	14,10	14,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6695710	14,10	14,10
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6695728	14,27	14,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6695736	14,36	14,36
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	10053		6695744	14,40	14,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6695752	14,52	14,52
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6695760	14,52	14,52
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6695779	14,53	14,53

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 121

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 - CME - ABRIL/2020	10053		6695787	14,53	14,53
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	10053		6695795	14,53	14,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6695809	14,55	14,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6695817	14,67	14,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6695825	14,67	14,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6695833	14,74	14,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	10053		6695841	14,80	14,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	10053		6695850	14,80	14,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6695868	14,82	14,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6695876	14,82	14,82
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6695884	14,87	14,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6695892	14,88	14,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6695906	14,88	14,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6695914	14,88	14,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	10053		6695922	14,89	14,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	10053		6695930	14,89	14,89
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2020	10053		6695949	14,91	14,91
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6695957	14,91	14,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	10053		6695965	140,99	140,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6695973	141,14	141,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	10053		6695981	141,96	141,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2020	10053		6695990	141,96	141,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2020	10053		6696007	141,96	141,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6696015	141,96	141,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	10053		6696023	141,96	141,96
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6696031	142,34	142,34
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6696040	142,87	142,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696058	142,98	142,98
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6696066	144,76	144,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	10053		6696074	1.450,48	1.450,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	10053		6696082	146,84	146,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2020	10053		6696090	147,98	147,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	10053		6696104	149,05	149,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	10053		6696112	149,05	149,05
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2020	10053		6696120	15,07	15,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6696139	15,28	15,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	10053		6696147	15,28	15,28

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696155	15,53	15,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6696163	15,64	15,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6696171	15,78	15,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696180	15,87	15,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696198	1.510,49	1.510,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6696201	1.525,80	1.525,80
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696210	154,97	154,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6696228	155,80	155,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6696236	156,45	156,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6696244	156,68	156,68
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696252	1.576,55	1.576,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6696260	159,13	159,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6696279	159,33	159,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6696287	16,04	16,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696295	16,07	16,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696309	16,10	16,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	10053		6696317	16,32	16,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2020	10053		6696325	16,32	16,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	10053		6696333	16,32	16,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696341	16,61	16,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6696350	16,61	16,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696368	16,61	16,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696376	16,61	16,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6696384	16,85	16,85
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	10053		6696392	16,95	16,95
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	10053		6696406	16,95	16,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6696414	160,94	160,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6696422	162,77	162,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	10053		6696430	162,77	162,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	10053		6696449	162,77	162,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6696457	162,77	162,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6696465	162,82	162,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696473	163,67	163,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6696481	1.641,63	1.641,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696490	1.664,23	1.664,23
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696503	168,02	168,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696511	1.681,36	1.681,36

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 123

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696520	1.696,86	1.696,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6696538	17,28	17,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696546	17,28	17,28
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	10053		6696554	17,60	17,60
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6696562	17,63	17,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6696570	17,94	17,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6696589	1.703,48	1.703,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6696597	1.703,51	1.703,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696600	171,15	171,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696619	172,09	172,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6696627	172,49	172,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696635	173,95	173,95
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696643	17.366,07	17.366,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6696651	174,27	174,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696660	174,30	174,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696678	174,30	174,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6696686	174,30	174,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696694	174,30	174,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6696708	174,30	174,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - NUTRIÇÃO CLÍNICA - ABRIL/2020	10053		6696716	175,48	175,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696724	177,57	177,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6696732	18,38	18,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	10053		6696740	18,41	18,41
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6696759	18,44	18,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6696767	18,70	18,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696775	18,79	18,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696783	18,79	18,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696791	18,82	18,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6696805	1.822,73	1.822,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696813	1.833,36	1.833,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696821	187,19	187,19
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696830	188,73	188,73
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696848	19,06	19,06
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6696856	19,08	19,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696864	19,20	19,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6696872	19,46	19,46

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 124

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6696880	19,47	19,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6696899	19,60	19,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696902	19,60	19,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6696910	19,69	19,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	10053		6696929	19,73	19,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6696937	19,73	19,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6696945	19,73	19,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2020	10053		6696953	19,73	19,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	10053		6696961	19,76	19,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6696970	19,76	19,76
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2020	10053		6696988	19,90	19,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6696996	19,90	19,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	10053		6697003	19,92	19,92
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	10053		6697011	19,95	19,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6697020	190,72	190,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6697038	190,83	190,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - ABRIL/2020	10053		6697046	192,37	192,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697054	1.931,84	1.931,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697062	1.931,84	1.931,84
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6697070	1.932,78	1.932,78
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2020	10053		6697089	195,80	195,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697097	197,13	197,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6697100	197,68	197,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	10053		6697119	198,61	198,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6697127	1.985,21	1.985,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2020	10053		6697135	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	10053		6697143	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6697151	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697160	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6697178	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697186	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697194	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	10053		6697208	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697216	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697224	2,13	2,13

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 125

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 - CME - ABRIL/2020	10053		6697232	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697240	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6697259	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	10053		6697267	2,25	2,25
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - ABRIL/2020	10053		6697275	2,30	2,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697283	2,31	2,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	10053		6697291	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	10053		6697305	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	10053		6697313	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - ABRIL/2020	10053		6697321	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6697330	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6697348	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697356	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6697364	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	10053		6697372	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	10053		6697380	2,37	2,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6697399	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	10053		6697402	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697410	2,41	2,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	10053		6697429	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6697437	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2020	10053		6697445	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6697453	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6697461	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	10053		6697470	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - ABRIL/2020	10053		6697488	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - ABRIL/2020	10053		6697496	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2020	10053		6697500	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NISP - ABRIL/2020	10053		6697518	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697526	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	10053		6697534	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6697542	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	10053		6697550	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	10053		6697569	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697577	2,53	2,53

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 126

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 - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697585	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6697593	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6697607	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2020	10053		6697615	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2020	10053		6697623	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697631	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	10053		6697640	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697658	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6697666	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6697674	2,57	2,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6697682	2,57	2,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697690	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6697704	2,64	2,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6697712	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2020	10053		6697720	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6697739	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697747	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697755	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	10053		6697763	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6697771	2,81	2,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	10053		6697780	2,81	2,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	10053		6697798	2,81	2,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	10053		6697801	2,82	2,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697810	2,82	2,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2020	10053		6697828	2,82	2,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	10053		6697836	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697844	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	10053		6697852	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6697860	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2020	10053		6697879	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6697887	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697895	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697909	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6697917	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697925	2,95	2,95

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 127

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6697933	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6697941	20,53	20,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697950	20,58	20,58
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	10053		6697968	20,79	20,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697976	202,16	202,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6697984	203,25	203,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2020	10053		6697992	207,17	207,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698000	207,17	207,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6698018	21,06	21,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6698026	21,16	21,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698034	21,17	21,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6698042	21,22	21,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698050	21,36	21,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698069	21,39	21,39
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698077	21,49	21,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6698085	21,60	21,60
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6698093	21,74	21,74
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - ABRIL/2020	10053		6698107	21,74	21,74
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	10053		6698115	21,79	21,79
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6698123	21,79	21,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698131	2.104,33	2.104,33
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6698140	217,11	217,11
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6698158	217,11	217,11
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6698166	217,11	217,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698174	219,03	219,03
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6698182	22,15	22,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698190	22,24	22,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6698204	22,28	22,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6698212	22,38	22,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698220	22,38	22,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2020	10053		6698239	22,38	22,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6698247	22,38	22,38
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6698255	22,39	22,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	10053		6698263	220,72	220,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	10053		6698271	221,96	221,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6698280	221,96	221,96

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 128

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6698298	223,31	223,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698301	223,31	223,31
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698310	2.235,04	2.235,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698328	225,90	225,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6698336	226,85	226,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6698344	23,83	23,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6698352	23,83	23,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698360	23,83	23,83
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6698379	23,97	23,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	10053		6698387	236,59	236,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6698395	236,59	236,59
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6698409	24,21	24,21
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698417	24,21	24,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6698425	24,28	24,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698433	24,32	24,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6698441	24,32	24,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	10053		6698450	24,40	24,40
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698468	24,44	24,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6698476	24,46	24,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698484	24,65	24,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	10053		6698492	24,70	24,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6698506	24,81	24,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698514	24,81	24,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6698522	24,91	24,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698530	240,67	240,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698549	2.449,30	2.449,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698557	245,44	245,44
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	10053		6698565	246,43	246,43
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6698573	246,43	246,43
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	10053		6698581	25,08	25,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698590	25,19	25,19
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698603	25,78	25,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6698611	25,97	25,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6698620	252,27	252,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6698638	252,78	252,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698646	254,62	254,62

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698654	2.572,56	2.572,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698662	26,08	26,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6698670	26,40	26,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6698689	26,55	26,55
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	10053		6698697	26,64	26,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698700	26,88	26,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6698719	26,91	26,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6698727	260,60	260,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698735	265,96	265,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	10053		6698743	266,36	266,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698751	267,97	267,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698760	27,10	27,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6698778	27,21	27,21
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2020	10053		6698786	27,30	27,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	10053		6698794	27,42	27,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698808	27,61	27,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698816	27,87	27,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6698824	2.744,50	2.744,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698832	276,41	276,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6698840	277,37	277,37
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2020	10053		6698859	28,95	28,95
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6698867	28,99	28,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6698875	280,80	280,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698883	280,93	280,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6698891	283,91	283,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6698905	283,91	283,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	10053		6698913	283,91	283,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6698921	283,91	283,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698930	284,69	284,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6698948	284,69	284,69
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	10053		6698956	285,08	285,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	10053		6698964	286,67	286,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6698972	2.886,45	2.886,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2020	10053		6698980	29,60	29,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2020	10053		6698999	29,60	29,60

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	10053		6699006	29,60	29,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6699014	29,64	29,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6699022	29,77	29,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699030	292,10	292,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2020	10053		6699049	295,95	295,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699057	298,74	298,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699065	298,74	298,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6699073	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6699081	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699090	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699103	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699111	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	10053		6699120	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699138	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2020	10053		6699146	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	10053		6699154	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699162	3,24	3,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699170	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6699189	3,37	3,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699197	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2020	10053		6699200	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2020	10053		6699219	3,50	3,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	10053		6699227	3,53	3,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	10053		6699235	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6699243	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2020	10053		6699251	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699260	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2020	10053		6699278	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	10053		6699286	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6699294	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699308	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6699316	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6699324	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6699332	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	10053		6699340	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6699359	3,57	3,57

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 131

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 - NIR - ABRIL/2020	10053		6699367	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6699375	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699383	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699391	3,64	3,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699405	3,64	3,64
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699413	3,65	3,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	10053		6699421	3,68	3,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699430	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699448	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - ABRIL/2020	10053		6699456	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699464	3,82	3,82
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6699472	3,87	3,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6699480	3,99	3,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699499	3,99	3,99
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699502	30,11	30,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	10053		6699510	30,19	30,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	10053		6699529	30,56	30,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6699537	30,56	30,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6699545	30,66	30,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	10053		6699553	30,91	30,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6699561	300,67	300,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699570	3.028,41	3.028,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIÁTRIA - ABRIL/2020	10053		6699588	305,56	305,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699596	3.075,73	3.075,73
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6699600	309,51	309,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699618	309,62	309,62
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2020	10053		6699626	31,48	31,48
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	10053		6699634	31,48	31,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6699642	31,50	31,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699650	310,74	310,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699669	3.132,29	3.132,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIÁTRIA - ABRIL/2020	10053		6699677	318,25	318,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	10053		6699685	319,50	319,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699693	32,40	32,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699707	32,63	32,63

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699715	32,80	32,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699723	32,80	32,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699731	32,84	32,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6699740	321,57	321,57
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6699758	323,74	323,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6699766	328,11	328,11
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6699774	33,17	33,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	10053		6699782	33,19	33,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6699790	33,19	33,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	10053		6699804	33,42	33,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6699812	33,71	33,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	10053		6699820	33,77	33,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - ABRIL/2020	10053		6699839	33,79	33,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	10053		6699847	33,88	33,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	10053		6699855	331,23	331,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - ABRIL/2020	10053		6699863	331,23	331,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - ABRIL/2020	10053		6699871	331,93	331,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6699880	335,05	335,05
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699898	336,04	336,04
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699901	336,04	336,04
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699910	34,02	34,02
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2020	10053		6699928	34,31	34,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6699936	34,58	34,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6699944	34,84	34,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699952	343,85	343,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6699960	35,29	35,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699979	35,29	35,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6699987	35,43	35,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6699995	35,89	35,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700004	35,89	35,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2020	10053		6700012	355,14	355,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6700020	356,19	356,19
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6700039	36,40	36,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6700047	36,58	36,58
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700055	36,66	36,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700063	369,95	369,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700071	37,21	37,21

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 133

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6700080	37,95	37,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6700098	38,21	38,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6700101	386,40	386,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6700110	3.863,68	3.863,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6700128	3.863,68	3.863,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700136	3.880,15	3.880,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6700144	39,43	39,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6700152	39,43	39,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700160	39,45	39,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700179	39,45	39,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700187	39,45	39,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700195	39,45	39,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6700209	39,45	39,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700217	39,63	39,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	10053		6700225	39,83	39,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	10053		6700233	39,83	39,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	10053		6700241	39,83	39,83
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - ABRIL/2020	10053		6700250	39,84	39,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	10053		6700268	39,84	39,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	10053		6700276	39,89	39,89
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700284	39,99	39,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700292	394,53	394,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6700306	394,53	394,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700314	394,53	394,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700322	394,53	394,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6700330	394,53	394,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6700349	394,53	394,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	10053		6700357	4,02	4,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700365	4,05	4,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6700373	4,05	4,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6700381	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700390	4,12	4,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700403	4,20	4,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700411	4,21	4,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700420	4,21	4,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	10053		6700438	4,23	4,23

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6700446	4,23	4,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6700454	4,32	4,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	10053		6700462	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700470	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6700489	4,44	4,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	10053		6700497	4,45	4,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700500	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700519	4,63	4,63
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6700527	4,64	4,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6700535	4,65	4,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700543	4,65	4,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - ABRIL/2020	10053		6700551	4,66	4,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	10053		6700560	4,66	4,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - ABRIL/2020	10053		6700578	4,66	4,66
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700586	4,67	4,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6700594	4,68	4,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6700608	4,72	4,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700616	4,72	4,72
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - ABRIL/2020	10053		6700624	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2020	10053		6700632	4,84	4,84
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	10053		6700640	4,84	4,84
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - ABRIL/2020	10053		6700659	4,84	4,84
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2020	10053		6700667	4,84	4,84
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - ABRIL/2020	10053		6700675	4,84	4,84
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6700683	4,84	4,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700691	4,85	4,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6700705	4,87	4,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2020	10053		6700713	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	10053		6700721	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	10053		6700730	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700748	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6700756	4,96	4,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700764	40,65	40,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6700772	40,73	40,73
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700780	4.007,55	4.007,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6700799	403,92	403,92

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 135

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 ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700802	41,37	41,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6700810	412,51	412,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6700829	42,03	42,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700837	42,03	42,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6700845	42,12	42,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2020	10053		6700853	42,14	42,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ABRIL/2020	10053		6700861	42,14	42,14
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6700870	42,25	42,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6700888	42,79	42,79
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700896	4.204,14	4.204,14
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700900	425,21	425,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - ABRIL/2020	10053		6700918	425,87	425,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700926	429,13	429,13
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700934	43,55	43,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6700942	43,55	43,55
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6700950	43,70	43,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - ABRIL/2020	10053		6700969	43,70	43,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - ABRIL/2020	10053		6700977	43,70	43,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6700985	431,57	431,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	10053		6700993	434,22	434,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6701000	44,39	44,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - ABRIL/2020	10053		6701019	44,39	44,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	10053		6701027	44,39	44,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	10053		6701035	44,39	44,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6701043	44,39	44,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2020	10053		6701051	44,39	44,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2020	10053		6701060	44,39	44,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6701078	44,39	44,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6701086	44,59	44,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6701094	44,78	44,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6701108	449,40	449,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6701116	45,51	45,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6701124	45,64	45,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6701132	45,64	45,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	10053		6701140	45,64	45,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6701159	46,76	46,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2020	10053		6701167	47,32	47,32

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 136

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2020	10053		6701175	47,32	47,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6701183	47,66	47,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6701191	47,66	47,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	10053		6701205	473,19	473,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6701213	474,72	474,72
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - ABRIL/2020	10053		6701221	48,43	48,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6701230	48,95	48,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6701248	48,95	48,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6701256	482,96	482,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6701264	488,03	488,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6701272	49,40	49,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6701280	49,40	49,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6701299	49,44	49,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2020	10053		6701302	49,66	49,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6701310	49,89	49,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6701329	490,56	490,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6701337	496,68	496,68
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6701345	497,69	497,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	10053		6701353	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	10053		6701361	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6701370	5,06	5,06
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6701388	5,08	5,08
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	10053		6701396	5,10	5,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6701400	5,10	5,10
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2020	10053		6701418	5,12	5,12
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6701426	5,12	5,12
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6701434	5,12	5,12
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6701442	5,14	5,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6701450	5,16	5,16
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	10053		6701469	5,17	5,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6701477	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6701485	5,25	5,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6701493	5,30	5,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6701507	5,35	5,35

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 137

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6701515	5,35	5,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6701523	5,35	5,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6701531	5,42	5,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	10053		6701540	5,55	5,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2020	10053		6701558	5,55	5,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6701566	5,56	5,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6701574	5,56	5,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6701582	5,56	5,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6701590	5,57	5,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6701604	5,68	5,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6701612	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6701620	5,74	5,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6701639	5,74	5,74
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - ABRIL/2020	10053		6701647	5,74	5,74
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - ABRIL/2020	10053		6701655	5,74	5,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6701663	5,76	5,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2020	10053		6701671	5,83	5,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2020	10053		6701680	5,83	5,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	10053		6701698	5,84	5,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - ABRIL/2020	10053		6701701	5,95	5,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6701710	5,97	5,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	10053		6701728	50,31	50,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6701736	50,60	50,60
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2020	10053		6701744	50,74	50,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6701752	50,83	50,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	10053		6701760	508,18	508,18
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6701779	51,46	51,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6701787	51,71	51,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6701795	51,71	51,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6701809	51,80	51,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6701817	52,27	52,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2020	10053		6701825	52,50	52,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6701833	5.205,08	5.205,08
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6701841	525,52	525,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	10053		6701850	53,11	53,11

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 138

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6701868	53,35	53,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6701876	53,83	53,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6701884	532,71	532,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6701892	538,13	538,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6701906	538,43	538,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6701914	539,32	539,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6701922	54,20	54,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6701930	543,13	543,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6701949	549,44	549,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6701957	55,42	55,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	10053		6701965	55,95	55,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2020	10053		6701973	56,40	56,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6701981	560,68	560,68
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6701990	566,60	566,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6702007	567,83	567,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6702015	57,31	57,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702023	58,69	58,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6702031	58,83	58,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6702040	580,56	580,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6702058	587,38	587,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2020	10053		6702066	59,19	59,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	10053		6702074	59,19	59,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2020	10053		6702082	59,19	59,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6702090	59,19	59,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702104	59,28	59,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6702112	59,55	59,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SESMT - ABRIL/2020	10053		6702120	59,75	59,75
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2020	10053		6702139	59,80	59,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6702147	590,01	590,01
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702155	5.960,11	5.960,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6702163	6,03	6,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702171	6,03	6,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6702180	6,07	6,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702198	6,07	6,07
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	10053		6702201	6,11	6,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6702210	6,13	6,13

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 139

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6702228	6,13	6,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702236	6,13	6,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	10053		6702244	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702252	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2020	10053		6702260	6,20	6,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702279	6,25	6,25
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	10053		6702287	6,27	6,27
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	10053		6702295	6,35	6,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6702309	6,35	6,35
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702317	6,35	6,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702325	6,45	6,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702333	6,49	6,49
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	10053		6702341	6,50	6,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6702350	6,50	6,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702368	6,54	6,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	10053		6702376	6,57	6,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702384	6,60	6,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6702392	6,60	6,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702406	6,60	6,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2020	10053		6702414	6,64	6,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2020	10053		6702422	6,64	6,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - ABRIL/2020	10053		6702430	6,64	6,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	10053		6702449	6,64	6,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2020	10053		6702457	6,75	6,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2020	10053		6702465	6,75	6,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702473	6,77	6,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702481	6,77	6,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702490	6,80	6,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6702503	6,80	6,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702511	6,82	6,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702520	6,83	6,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702538	6,87	6,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702546	6,90	6,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6702554	6,97	6,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702562	6,97	6,97

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 140

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6702570	6,97	6,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2020	10053		6702589	6,97	6,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702597	6,97	6,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6702600	6,98	6,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6702619	6,99	6,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6702627	6,99	6,99
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2020	10053		6702635	60,27	60,27
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2020	10053		6702643	60,54	60,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6702651	6.023,69	6.023,69
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2020	10053		6702660	6.042,40	6.042,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702678	606,70	606,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6702686	61,11	61,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702694	61,77	61,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	10053		6702708	611,30	611,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702716	612,41	612,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6702724	62,36	62,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6702732	62,42	62,42
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6702740	62,96	62,96
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702759	625,74	625,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702767	63,05	63,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	10053		6702775	63,67	63,67
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2020	10053		6702783	639,80	639,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6702791	64,47	64,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	10053		6702805	64,80	64,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6702813	64,99	64,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6702821	647,35	647,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	10053		6702830	65,26	65,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6702848	66,15	66,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702856	66,27	66,27
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	10053		6702864	66,34	66,34
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6702872	66,34	66,34
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - ABRIL/2020	10053		6702880	66,50	66,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6702899	661,52	661,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	10053		6702902	662,46	662,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SESMT - ABRIL/2020	10053		6702910	67,15	67,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	10053		6702929	67,15	67,15
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6702937	67,21	67,21

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 141

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6702945	67,42	67,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6702953	67,42	67,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702961	67,42	67,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702970	67,75	67,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6702988	68,47	68,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	10053		6702996	68,99	68,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6703003	69,11	69,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6703011	69,42	69,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6703020	69,67	69,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6703038	693,23	693,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6703046	699,58	699,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6703054	699,58	699,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	10053		6703062	7,03	7,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6703070	7,03	7,03
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6703089	7,07	7,07
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6703097	7,14	7,14
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	10053		6703100	7,20	7,20
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - ABRIL/2020	10053		6703119	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6703127	7,26	7,26
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2020	10053		6703135	7,26	7,26
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6703143	7,26	7,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6703151	7,28	7,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6703160	7,28	7,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6703178	7,35	7,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6703186	7,41	7,41
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6703194	7,53	7,53
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2020	10053		6703208	7,53	7,53
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	10053		6703216	7,53	7,53
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6703224	7,53	7,53
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6703232	7,62	7,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	10053		6703240	7,64	7,64
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6703259	7,69	7,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6703267	7,70	7,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	10053		6703275	7,81	7,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6703283	7,97	7,97

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 142

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 - ABRIL/2020	10053		6703291	7,99	7,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6703305	72,75	72,75
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6703313	725,06	725,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6703321	73,02	73,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6703330	73,02	73,02
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - ABRIL/2020	10053		6703348	73,88	73,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2020	10053		6703356	73,99	73,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2020	10053		6703364	73,99	73,99
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2020	10053		6703372	732,96	732,96
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6703380	736,87	736,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6703399	74,44	74,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6703402	74,88	74,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6703410	7.412,80	7.412,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6703429	745,01	745,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6703437	75,60	75,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	10053		6703445	757,10	757,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2020	10053		6703453	76,41	76,41
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6703461	76,96	76,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6703470	77,31	77,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6703488	77,34	77,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6703496	788,14	788,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2020	10053		6703500	79,59	79,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6703518	79,66	79,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	10053		6703526	79,88	79,88
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053		6703534	79,98	79,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6703542	8,10	8,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6703550	8,26	8,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6703569	8,26	8,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	10053		6703577	8,32	8,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6703585	8,42	8,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6703593	8,45	8,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6703607	8,46	8,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6703615	8,50	8,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	10053		6703623	8,53	8,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6703631	8,55	8,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6703640	8,72	8,72

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 - ABRIL/2020	10053		6703658	8,81	8,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6703666	8,84	8,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6703674	8,90	8,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6703682	8,93	8,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6703690	8,97	8,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6703704	8,97	8,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6703712	8,97	8,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	10053		6703720	8,97	8,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6703739	804,42	804,42
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6703747	81,16	81,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6703755	81,95	81,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6703763	813,13	813,13
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - ABRIL/2020	10053		6703771	82,14	82,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	10053		6703780	82,54	82,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6703798	82,72	82,72
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6703801	826,80	826,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6703810	826,80	826,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6703828	83,09	83,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - NUTRIÇÃO CLÍNICA - ABRIL/2020	10053		6703836	83,38	83,38
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - ABRIL/2020	10053		6703844	83,75	83,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6703852	83,97	83,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6703860	84,50	84,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6703879	843,46	843,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6703887	851,74	851,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6703895	851,74	851,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	10053		6703909	8.520,80	8.520,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6703917	86,30	86,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	10053		6703925	86,30	86,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6703933	88,93	88,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6703941	89,32	89,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6703950	89,32	89,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6703968	890,56	890,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6703976	9,31	9,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2020	10053		6703984	9,31	9,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	10053		6703992	9,32	9,32

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 144

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6704000	9,32	9,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6704018	9,32	9,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6704026	9,37	9,37
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	10053		6704034	9,38	9,38
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	10053		6704042	9,38	9,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6704050	9,47	9,47
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6704069	9,56	9,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6704077	9,57	9,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6704085	9,60	9,60
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6704093	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2020	10053		6704107	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	10053		6704115	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - ABRIL/2020	10053		6704123	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	10053		6704131	9,69	9,69
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6704140	9,69	9,69
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - ABRIL/2020	10053		6704158	9,69	9,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	10053		6704166	9,70	9,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	10053		6704174	9,72	9,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6704182	9,80	9,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6704190	9,86	9,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	10053		6704204	9,88	9,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	10053		6704212	9,88	9,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	10053		6704220	9,90	9,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	10053		6704239	9,98	9,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6704247	90,88	90,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6704255	90,92	90,92
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6704263	903,86	903,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6704271	91,28	91,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	10053		6704280	91,67	91,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6704298	91,67	91,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6704301	91,91	91,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6704310	915,57	915,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6704328	93,52	93,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6704336	93,87	93,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6704344	93,87	93,87

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - ABRIL/2020	10053		6704352	94,64	94,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2020	10053		6704360	94,64	94,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2020	10053		6704379	94,64	94,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2020	10053		6704387	94,64	94,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - ABRIL/2020	10053		6704395	94,64	94,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2020	10053		6704409	94,64	94,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	10053		6704417	94,64	94,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - ABRIL/2020	10053		6704425	94,64	94,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	10053		6704433	94,85	94,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6704441	949,45	949,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	10053		6704450	96,07	96,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6704468	96,80	96,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	10053		6704476	96,94	96,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	10053		6704484	962,51	962,51
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6704492	964,71	964,71
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053		6704506	97,80	97,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	10053		6704514	98,91	98,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	10053		6704522	993,70	993,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6704620	29,00	29,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6704638	0,02	0,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6704646	0,04	0,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6704654	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6704662	0,14	0,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6704670	0,14	0,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6704689	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6704697	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6704700	0,19	0,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6704719	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6704727	0,21	0,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6704735	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6704743	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6704751	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6704760	0,25	0,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6704778	0,25	0,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6704786	0,26	0,26

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 146

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 - ABRIL/2020	36035		6704794	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6704808	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6704816	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6704824	0,29	0,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6704832	0,31	0,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6704840	0,34	0,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6704859	0,38	0,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6704867	0,41	0,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6704875	0,46	0,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6704883	0,47	0,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6704891	0,47	0,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6704905	0,51	0,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6704913	0,54	0,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6704921	0,56	0,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6704930	0,59	0,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6704948	0,60	0,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6704956	0,63	0,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6704964	0,63	0,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6704972	0,64	0,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6704980	0,66	0,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6704999	0,66	0,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705006	0,69	0,69
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6705014	0,70	0,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6705022	0,70	0,70
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6705030	0,73	0,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705049	0,81	0,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6705057	0,81	0,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705065	0,82	0,82
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6705073	0,86	0,86
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6705081	0,86	0,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6705090	0,94	0,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705103	0,98	0,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6705111	1,05	1,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6705120	1,05	1,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705138	1,07	1,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6705146	1,10	1,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705154	1,15	1,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705162	1,18	1,18
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6705170	1,21	1,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705189	1,21	1,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705197	1,25	1,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705200	1,36	1,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705219	1,37	1,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6705227	1,38	1,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6705235	1,47	1,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6705243	1,47	1,47
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6705251	1,48	1,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705260	1,55	1,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6705278	1,61	1,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6705286	1,62	1,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705294	1,66	1,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6705308	1,69	1,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705316	1,81	1,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705324	1,97	1,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705332	10,20	10,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705340	10,20	10,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6705359	10,37	10,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705367	10,54	10,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705375	10,58	10,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705383	104,81	104,81
1.1.05.10.0001	10053	INSUMOS DE CME - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6705391	105,49	105,49
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6705405	113,27	113,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705413	12,07	12,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705421	12,80	12,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705430	128,91	128,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705448	13,48	13,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705456	13,48	13,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705464	13,88	13,88

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 148

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 - ABRIL/2020	36035		6705472	131,24	131,24
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6705480	134,43	134,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705499	14,50	14,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705502	145,75	145,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705510	15,24	15,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705529	15,24	15,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705537	15,24	15,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705545	15,24	15,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705553	16,15	16,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705561	16,15	16,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705570	16,27	16,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705588	16,27	16,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705596	16,27	16,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705600	16,43	16,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705618	16,43	16,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705626	165,97	165,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705634	17,65	17,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6705642	18,15	18,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705650	2,03	2,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6705669	2,03	2,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705677	2,03	2,03
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6705685	2,09	2,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705693	2,09	2,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6705707	2,15	2,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6705715	2,15	2,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6705723	2,20	2,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705731	2,21	2,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705740	2,39	2,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705758	2,39	2,39
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6705766	2,44	2,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705774	2,51	2,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6705782	2,59	2,59
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6705790	2,67	2,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705804	2,84	2,84

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6705812	2,99	2,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705820	20,39	20,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705839	20,40	20,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705847	20,40	20,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705855	208,53	208,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705863	21,58	21,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705871	21,79	21,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705880	21,87	21,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705898	21,87	21,87
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6705901	21,96	21,96
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6705910	21,96	21,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705928	24,64	24,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705936	25,72	25,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705944	27,76	27,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705952	27,76	27,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6705960	29,04	29,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705979	297,27	297,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705987	3,04	3,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6705995	3,10	3,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706002	3,29	3,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706010	3,94	3,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706029	30,47	30,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706037	30,47	30,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706045	31,77	31,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706053	32,29	32,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706061	32,29	32,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706070	32,53	32,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706088	32,70	32,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706096	32,85	32,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706100	32,85	32,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706118	33,66	33,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706126	34,94	34,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706134	34,94	34,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706142	34,94	34,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706150	34,94	34,94

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706169	35,05	35,05
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6706177	359,83	359,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706185	37,21	37,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6706193	38,73	38,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6706207	4,21	4,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706215	4,31	4,31
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6706223	4,38	4,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6706231	4,40	4,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706240	4,48	4,48
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6706258	4,78	4,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6706266	4,89	4,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706274	41,06	41,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6706282	41,31	41,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706290	41,64	41,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706304	43,75	43,75
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6706312	43,92	43,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706320	44,26	44,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706339	45,71	45,71
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6706347	458,16	458,16
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6706355	46,33	46,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706363	46,65	46,65
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6706371	47,65	47,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6706380	48,41	48,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706398	491,83	491,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706401	5,03	5,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706410	5,23	5,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706428	5,45	5,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6706436	5,50	5,50
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6706444	5,61	5,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706452	5,90	5,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706460	5,97	5,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6706479	50,84	50,84
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6706487	515,78	515,78
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6706495	517,46	517,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6706509	52,06	52,06

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 151

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 - ABRIL/2020	36035		6706517	6,04	6,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706525	6,04	6,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706533	6,04	6,04
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6706541	6,55	6,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706550	6,62	6,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706568	6,62	6,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706576	6,78	6,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706584	6,94	6,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6706592	645,04	645,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706606	66,38	66,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706614	66,38	66,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706622	66,38	66,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706630	68,56	68,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706649	69,87	69,87
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6706657	7,66	7,66
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36042		6706665	700,63	700,63
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6706673	757,10	757,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706681	76,12	76,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706690	78,85	78,85
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6706703	79,41	79,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706711	8,13	8,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706720	8,18	8,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706738	8,18	8,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706746	8,81	8,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706754	8,82	8,82
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706762	80,73	80,73
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6706770	87,84	87,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6706789	9,63	9,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6706797	9,78	9,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36047		6706800	953,61	953,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36035		6706819	98,54	98,54
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	36036		6706827	988,06	988,06
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÕES 04/2020	35010	220769	6706835	264.168,08	264.168,08
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2020	35004	220773	6706878	7.782.793,50	7.782.793,50
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - ABRIL/2020	20068	224734	6710867	7.840,00	7.840,00

Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - ABRIL/2020	20068	224735	6710875	3.600,00	3.600,00
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - ABRIL/2020	20068	224736	6710883	300,00	300,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ABRIL/2020	20068	224737	6710891	430,88	430,88
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - ABRIL/2020	20068	224738	6710905	1.620,00	1.620,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ABRIL/2020	20068	224739	6710913	4.800,00	4.800,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- ABRIL/2020	20068	224740	6710921	248.000,00	248.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEEL ABRIL/2020	20068	224741	6710930	82.956,00	82.956,00
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZAÇÃO JUROS E MULTA COFINS	37826	226993	7018347	192,16	192,16
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2020	20068	227685	7035446	15.849,99	15.849,99
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - ABRIL/2020	20068	227694	7035535	1.350,00	1.350,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020	20068	227700	7035594	12.076,30	12.076,30
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - ABRIL/2020	20068	227704	7035632	1.343,00	1.343,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - ABRIL/2020	20068	227708	7035675	133.412,77	133.412,77
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2020	20068	227712	7035713	357.145,45	357.145,45
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - ABRIL/2020	20068	227715	7035748	507,60	507,60
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2020	20068	227719	7035780	14.329,92	14.329,92
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2020	20068	227723	7035829	5.130,84	5.130,84
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020	20068	227727	7035861	163.877,90	163.877,90
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANA LTDA - ABRIL/2020	20068	227731	7035900	6.765,29	6.765,29
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA ABRIL/2020	20068	227735	7035942	5.310,00	5.310,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - ABRIL/2020	20068	227736	7035950	12.690,00	12.690,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 04/2020	38598	230536	7407858	1.149,00	1.149,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 04/2020	38458	230537	7407866	24.893,50	24.893,50
Total dia : 30/04/2020						24.531.432,71	24.531.432,71
Total mês : 04/2020						39.347.646,08	39.347.646,08
Total ano : 2020						39.347.646,08	39.347.646,08

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 01/04/2020 a 30/04/2020

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:		0,00
02/04/2020	04/2020 - FUNDO FIXO		6336914	36617	3.300,00		3.300,00D
02/04/2020	211029 - COM CONTORNO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO		6658318	20005		282,00	3.018,00D
03/04/2020	79579 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		6658326	20005		421,00	2.597,00D
03/04/2020	169173 - DROGARIA SANTA MARTA		6658334	20005		51,39	2.545,61D
03/04/2020	115647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6658342	20005		453,35	2.092,26D
04/04/2020	39 - DESIGN PISCINAS E AQUECIMENTO		6658350	20005		35,00	2.057,26D
08/04/2020	9723 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		6658369	20005		422,50	1.634,76D
08/04/2020	69178 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		6658377	20005		65,00	1.569,76D
15/04/2020	1804563907 - CORREIOS	80227	6658385	36163		15,55	1.554,21D
17/04/2020	50935 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD		6658393	20005		139,50	1.414,71D
17/04/2020	18 - 2M UNIFORMES CONFECÇAO E COMERCIO LTDA		6658407	20005		480,00	934,71D
17/04/2020	849 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		6658415	20005		73,00	861,71D
17/04/2020	671 - PERSONA 3 CINTAS MODELADORAS LTDA		6658423	20005		200,00	661,71D
22/04/2020	80653 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		6658431	20005		130,00	531,71D
22/04/2020	370 - UIRES CHAVES LEITE LTDA		6658440	20005		60,00	471,71D
24/04/2020	852 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		6658458	20005		45,00	426,71D
24/04/2020	1497 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6658466	20005		150,71	276,00D
25/04/2020	1496 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6658474	20005		276,00	0,00
Total conta:					3.300,00	3.300,00	0,00

Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2					Saldo anterior:		902,85D
09/04/2020	1085 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME		6336280	20051		332,06	570,79D
09/04/2020	8086 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		6336299	20051		65,60	505,19D
09/04/2020	8241 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		6336302	20051		65,60	439,59D
09/04/2020	8309 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		6336310	20051		63,64	375,95D
09/04/2020	8436 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		6336329	20051		26,41	349,54D
09/04/2020	8437 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		6336337	20051		65,60	283,94D
09/04/2020	8438 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		6336345	20051		29,73	254,21D
09/04/2020	164 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		6336353	20051		1.054,00	799,79C
09/04/2020	13003 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		6336361	20051		344,70	1.144,49C
09/04/2020	13212 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		6336370	20051		345,04	1.489,53C
09/04/2020	2020 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		6336388	20051		158,24	1.647,77C
09/04/2020	760 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		6336396	20051		162,60	1.810,37C
09/04/2020	2070 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6336400	20051		175,00	1.985,37C
09/04/2020	23 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		6336418	20051		1.492,00	3.477,37C
09/04/2020	24 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		6336426	20051		1.497,50	4.974,87C
09/04/2020	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		6336434	20051		1.490,23	6.465,10C
09/04/2020	572 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		6336442	20051		176,40	6.641,50C
09/04/2020	580 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		6336450	20051		182,70	6.824,20C
09/04/2020	864 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		6336469	20051		137,16	6.961,36C
09/04/2020	1149 - ECOSENSE CONSTRUCOES		6336477	20051		148,81	7.110,17C
09/04/2020	16 - ECOSENSE CONSTRUCOES		6336485	20051		136,47	7.246,64C
09/04/2020	123603 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		6336493	20051		561,86	7.808,50C
09/04/2020	200 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		6336507	20051		317,25	8.125,75C
09/04/2020	203 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		6336515	20051		321,75	8.447,50C
09/04/2020	13855 - MARCIO NUNES VALADAO ME		6336523	20051		8,75	8.456,25C
09/04/2020	14042 - MARCIO NUNES VALADAO ME		6336531	20051		19,25	8.475,50C
09/04/2020	14162 - MARCIO NUNES VALADAO ME		6336540	20051		111,00	8.586,50C
09/04/2020	143 - MEDIALL BRASIL SA		6336558	20051		2.485,00	11.071,50C
09/04/2020	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		6336566	20051		1.139,84	12.211,34C
09/04/2020	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		6336574	20051		14.219,19	26.430,53C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/09/2020 15:10:01

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
09/04/2020	2129 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		6336582	20051		168,00	26.598,53C
09/04/2020	2165 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		6336590	20051		168,00	26.766,53C
09/04/2020	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		6336604	20051		5.860,79	32.627,32C
09/04/2020	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		6336612	20051		5.795,62	38.422,94C
09/04/2020	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		6336620	20051		5.745,23	44.168,17C
09/04/2020	109 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		6336639	20051		2.632,00	46.800,17C
09/04/2020	15566 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		6336647	20051		407,03	47.207,20C
09/04/2020	15779 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		6336655	20051		1.037,06	48.244,26C
09/04/2020	666 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		6336663	20051		3.529,20	51.773,46C
09/04/2020	10472 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		6336671	20051		30,34	51.803,80C
09/04/2020	94 - TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS		6336680	20051		49,38	51.853,18C
09/04/2020	9904 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		6336698	20051		4.147,80	56.000,98C
09/04/2020	1424 - STAR SEGURANCA ELETRONICA L		6336701	20051		1.540,00	57.540,98C
09/04/2020	1350 - STAR SEGURANCA ELETRONICA L		6336710	20051		2.200,00	59.740,98C
09/04/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 03/2020		6340032	36617	60.643,84		902,86D
09/04/2020	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		6658261	36222		0,01	902,85D
23/04/2020	REPASSE SES/GO - HDT 05/2020 - PROG. RESIDENCIA ME		6339980	10032	78.912,75		79.815,60D
23/04/2020	REPASSE SES/GO - HDT 05/2020		6339999	10032	1.376.573,72		1.456.389,32D
24/04/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		6340008	36617		1.455.486,47	902,85D
30/04/2020	REPASSE SES/GO - HDT 02-2020 - SERVIÇO DE IMAGINOL		6340016	10032	347.274,60		348.177,45D
30/04/2020	REPASSE SES/GO - HDT 03-2020 - SERVIÇO DE IMAGINOL		6340024	10032	52.725,40		400.902,85D
Total conta:					1.916.130,31	1.516.130,31	400.902,85D

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

01/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333028	36221		17,50	17,50C
01/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333052	36625	126.747,78		126.730,28D
01/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333060	37656	345.454,61		472.184,89D
01/04/2020	- GRRF JACQUELINE CAMILO DA COSTA RANGEL	80231	6335381	36026		22.537,34	449.647,55D
01/04/2020	- TRCT JACQUELINE CAMILO DA COSTA RANGEL		6335594	20012		32.904,39	416.743,16D
01/04/2020	- TRCT SAMIRA BEATRIZ DOS SANTOS DA SILVA		6335624	20012		1.583,16	415.160,00D
01/04/2020	11223 - ENTRADA - CHAZAK VE EMATZ COM IMPORT E EXPORT LTDA		6336833	36668		71.520,00	343.640,00D
01/04/2020	3232 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA		6337236	20005		343.640,00	0,00
02/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333141	36625	1.307.313,59		1.307.313,59D
02/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333150	36221		5,00	1.307.308,59D
02/04/2020	04/2020 - FUNDO FIXO		6336914	10004		3.300,00	1.304.008,59D
02/04/2020	1124 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		6337775	20004		7.428,66	1.296.579,93D
02/04/2020	1134 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		6337783	20004		7.428,66	1.289.151,27D
02/04/2020	166 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		6337864	20004		29.980,10	1.259.171,17D
02/04/2020	5683 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		6337902	20004		8.540,35	1.250.630,82D
02/04/2020	170219 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		6337910	20004		4.056,65	1.246.574,17D
02/04/2020	172489 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		6337929	20004		4.056,65	1.242.517,52D
02/04/2020	710 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		6337961	20004		23.591,79	1.218.925,73D
02/04/2020	35 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		6337970	20004		23.608,90	1.195.316,83D
02/04/2020	36 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		6337988	20004		26.760,32	1.168.556,51D
02/04/2020	192 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		6338003	20004		8.060,00	1.160.496,51D
02/04/2020	54306 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		6338011	20004		10.000,00	1.150.496,51D
02/04/2020	2017 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		6338020	20004		1.000,00	1.149.496,51D
02/04/2020	2033 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		6338038	20004		1.000,00	1.148.496,51D
02/04/2020	81 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		6338143	20004		21.804,40	1.126.692,11D
02/04/2020	88 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		6338151	20004		33.511,74	1.093.180,37D
02/04/2020	627 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		6338160	20004		81.258,54	1.011.921,83D
02/04/2020	137 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		6338178	20004		402.940,37	608.981,46D

QUALITY ASSOCIADOScontábil SCI VISUAL Sucessor
28/09/2020 15:10:01

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
02/04/2020	206 - MARCELO GURGEL	6338240		20004		10.924,87	598.056,59D
02/04/2020	29435 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	6338275		20004		17.861,36	580.195,23D
02/04/2020	29651 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	6338283		20004		222.814,71	357.380,52D
02/04/2020	146 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	6338291		20004		12.073,20	345.307,32D
02/04/2020	148 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	6338305		20004		13.244,86	332.062,46D
02/04/2020	21659 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	6338321		20004		11.111,84	320.950,62D
02/04/2020	03/2020 - RATEIO MATRIZ	6338330		20064		106.326,61	214.624,01D
02/04/2020	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	6338348		20006		70.069,46	144.554,55D
02/04/2020	690 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	6338380		20004		56.855,41	87.699,14D
02/04/2020	390 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	6338402		20006		8.521,58	79.177,56D
02/04/2020	6895 - TIRA ENTULHO LTDA	6338461		20004		859,92	78.317,64D
02/04/2020	10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	6338488		20004		73.706,41	4.611,23D
02/04/2020	337 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	6338496		20006		4.468,72	142,51D
02/04/2020	710 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	6657370		36222		0,01	142,50D
02/04/2020	35 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	6657389		36222		6,00	136,50D
02/04/2020	5683 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	6657559		20004		136,50	0,00
03/04/2020	TARIFA BANCARIA	6333168		36221		77,50	77,50C
03/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	6333265		36625	122.061,58		121.984,08D
03/04/2020	885642 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	6336930		20005		1.215,35	120.768,73D
03/04/2020	50804 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	6337074		20005		2.760,00	118.008,73D
03/04/2020	192 - ADMIR RODRIGUES	6337759		20004		4.000,00	114.008,73D
03/04/2020	211024805-6 - 03/2020 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6338356		20004		79.200,97	34.807,76D
03/04/2020	FAT DIVERSAS - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6338399		36463		12.041,09	22.766,67D
03/04/2020	211024805-6 - 03/2020 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - PAGAMENTO A MAIOR	6657699		20004		22.766,67	0,00
06/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	6333290		36625	51.223,61		51.223,61D
06/04/2020	TARIFA BANCARIA	6333303		36221		10,00	51.213,61D
06/04/2020	133103 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	6336779		20005		4.505,24	46.708,37D
06/04/2020	5878 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	6336817		20005		21.830,30	24.878,07D
06/04/2020	5879 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	6336825		20005		9.960,00	14.918,07D
06/04/2020	338 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	6338500		20006		14.918,07	0,00
07/04/2020	TARIFA BANCARIA	6333311		36221		5,00	5,00C
07/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	6333320		36625	204.088,95		204.083,95D
07/04/2020	03/2020 - FGTS FOLHA	6335306		20020		159.864,99	44.218,96D
07/04/2020	03/2020 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ	6335314		20020		185,62	44.033,34D
07/04/2020	643 - A CASA DO UNIFORME COM E SERV EIRELI ME	6336728		36668		23.760,00	20.273,34D
07/04/2020	191 - ENTRADA - ISTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	6336965		20005		4.658,33	15.615,01D
07/04/2020	3089 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	6338062		20004		116,13	15.498,88D
07/04/2020	3170 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	6338070		20004		300,00	15.198,88D
07/04/2020	3350 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	6338089		20004		300,00	14.898,88D
07/04/2020	2507 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	6338186		20004		700,00	14.198,88D
07/04/2020	2345 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	6338194		20004		700,00	13.498,88D
07/04/2020	2372 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	6338208		20004		700,00	12.798,88D
07/04/2020	2402 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	6338216		20004		700,00	12.098,88D
07/04/2020	2430 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	6338224		20004		700,00	11.398,88D
07/04/2020	2461 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	6338232		20004		700,00	10.698,88D
07/04/2020	1677 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	6338410		20004		2.674,72	8.024,16D
07/04/2020	1688 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	6338429		20004		2.674,72	5.349,44D
07/04/2020	1702 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	6338437		20004		2.674,72	2.674,72D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
07/04/2020	1722 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		6338445	20004		2.674,72	0,00
08/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333338	36625	46.668,07		46.668,07D
08/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333346	36221		35,00	46.633,07D
08/04/2020	137971 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		6336884	20005		1.960,00	44.673,07D
08/04/2020	138044 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		6336892	20005		3.080,00	41.593,07D
08/04/2020	141429 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		6336906	20005		1.960,00	39.633,07D
08/04/2020	8600 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		6337791	20004		668,27	38.964,80D
08/04/2020	8601 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		6337805	20004		593,59	38.371,21D
08/04/2020	8602 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		6337813	20004		1.474,40	36.896,81D
08/04/2020	3242 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6337821	20004		469,33	36.427,48D
08/04/2020	3206 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6337830	36668		469,33	35.958,15D
08/04/2020	41067 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6337848	20004		9.604,78	26.353,37D
08/04/2020	41220 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6337856	20004		9.604,78	16.748,59D
08/04/2020	13402 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		6337872	20004		6.463,78	10.284,81D
08/04/2020	13625 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		6337880	20004		6.573,67	3.711,14D
08/04/2020	2049 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		6337899	20004		3.711,14	0,00
09/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333354	36221		32,50	32,50C
09/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333362	36625	205.667,10		205.634,60D
09/04/2020	- GRRF ALINE ANDRADE CINTRA CAMARGO	80231	6335330	36026		14.981,32	190.653,28D
09/04/2020	- GRRF ERICA BERNARDES	80231	6335373	36026		7.650,12	183.003,16D
09/04/2020	- GRRF LEDICE INACIA A PEREIRA	80231	6335390	36026		5.807,83	177.195,33D
09/04/2020	- TRCT ALINE ANDRADE CINTRA CAMARGO		6335527	20012		16.082,63	161.112,70D
09/04/2020	- TRCT ERICA BERNARDES		6335586	20012		13.078,88	148.033,82D
09/04/2020	- TRCT LEDICE INACIA A PEREIRA		6335608	20012		8.752,47	139.281,35D
09/04/2020	111094 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		6336752	20005		7.080,00	132.201,35D
09/04/2020	13909 - AXMED EQUIP MEDICOS HOSPITALARES EPP		6336795	20005		4.340,00	127.861,35D
09/04/2020	43630 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		6336973	20005		31.110,00	96.751,35D
09/04/2020	43816 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		6336981	20005		3.737,00	93.014,35D
09/04/2020	47259 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		6336990	20005		4.920,00	88.094,35D
09/04/2020	49561 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		6337007	20005		1.193,20	86.901,15D
09/04/2020	52090 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		6337015	20005		168,72	86.732,43D
09/04/2020	347604 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		6337023	20005		20.391,00	66.341,43D
09/04/2020	444278 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		6337031	20005		360,00	65.981,43D
09/04/2020	439310 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA		6337040	20005		1.112,59	64.868,84D
09/04/2020	77516 - MP COM DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		6337082	20005		900,00	63.968,84D
09/04/2020	2082 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		6337953	20004		3.325,00	60.643,84D
09/04/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 03/2020		6340032	10009		60.643,84	0,00
13/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333370	36625	4.382,65		4.382,65D
13/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333389	36221		32,50	4.350,15D
13/04/2020	03/2020 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL STS		6335284	20024		750,15	3.600,00D
13/04/2020	13243 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA		6336922	20005		3.600,00	0,00
14/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333397	36221		2,50	2,50C
14/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333400	36625	107.266,41		107.263,91D
14/04/2020	03/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO		6335497	20024		225,00	107.038,91D
14/04/2020	889726 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		6336949	20005		1.259,00	105.779,91D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
14/04/2020	7619 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6337139	20005		320,00	105.459,91D
14/04/2020	7659 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6337147	20005		320,00	105.139,91D
14/04/2020	86154 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337341	20005		5.591,50	99.548,41D
14/04/2020	86199 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337350	20005		1.072,00	98.476,41D
14/04/2020	86201 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337368	20005		862,28	97.614,13D
14/04/2020	86202 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337376	20005		3.762,00	93.852,13D
14/04/2020	86208 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337384	20005		63,36	93.788,77D
14/04/2020	86218 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337392	20005		936,00	92.852,77D
14/04/2020	86242 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337406	20005		1.090,00	91.762,77D
14/04/2020	86243 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337414	20005		2.605,00	89.157,77D
14/04/2020	86293 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337422	20005		572,60	88.585,17D
14/04/2020	86301 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337430	20005		1.350,00	87.235,17D
14/04/2020	86302 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337449	20005		1.328,00	85.907,17D
14/04/2020	86309 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337457	20005		2.310,00	83.597,17D
14/04/2020	86314 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337465	20005		400,40	83.196,77D
14/04/2020	86326 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337481	20005		6.006,00	77.190,77D
14/04/2020	86333 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337490	20005		4.763,50	72.427,27D
14/04/2020	86369 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337503	20005		68,00	72.359,27D
14/04/2020	86423 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337520	20005		229,50	72.129,77D
14/04/2020	86449 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337538	20005		1.100,00	71.029,77D
14/04/2020	86450 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337546	20005		220,50	70.809,27D
14/04/2020	86468 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337554	20005		4.110,00	66.699,27D
14/04/2020	86469 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337562	20005		771,70	65.927,57D
14/04/2020	86485 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337570	20005		2.990,00	62.937,57D
14/04/2020	86496 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337597	20005		4.389,00	58.548,57D
14/04/2020	86498 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337600	20005		5.805,00	52.743,57D
14/04/2020	86502 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337619	20005		25.878,62	26.864,95D
14/04/2020	86522 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337627	20005		501,60	26.363,35D
14/04/2020	86762 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337686	20005		1.096,10	25.267,25D
14/04/2020	86783 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337694	20005		1.144,10	24.123,15D
14/04/2020	87005 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337724	20005		13.110,00	11.013,15D
14/04/2020	5126 - ENG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		6338046	20004		6.000,00	5.013,15D
14/04/2020	5127 - ENG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		6338054	20004		5.013,15	0,00
15/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333419	36625	82,50		82,50D
15/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333427	36221		82,50	0,00
16/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333435	36625	109.820,26		109.820,26D
16/04/2020	890377 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		6336957	20005		8.553,60	101.266,66D
16/04/2020	7178 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		6337058	20005		39.774,00	61.492,66D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
16/04/2020	8867 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		6337066	20005		20.970,13	40.522,53D
16/04/2020	7501 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6337090	20005		260,00	40.262,53D
16/04/2020	7518 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6337104	20005		260,00	40.002,53D
16/04/2020	7584 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6337112	20005		260,00	39.742,53D
16/04/2020	7591 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6337120	20005		390,00	39.352,53D
16/04/2020	7686 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6337155	20005		312,75	39.039,78D
16/04/2020	7941 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6337163	20005		260,00	38.779,78D
16/04/2020	8027 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6337180	20005		210,00	38.569,78D
16/04/2020	8468 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6337201	20005		260,00	38.309,78D
16/04/2020	8469 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6337210	20005		260,00	38.049,78D
16/04/2020	7039 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME		6337228	20005		4.540,00	33.509,78D
16/04/2020	86325 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337473	20005		1.797,00	31.712,78D
16/04/2020	86382 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337511	20005		144,48	31.568,30D
16/04/2020	86495 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337589	20005		1.806,84	29.761,46D
16/04/2020	86574 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337635	20005		1.730,80	28.030,66D
16/04/2020	86576 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337643	20005		2.990,00	25.040,66D
16/04/2020	86623 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337651	20005		2.057,75	22.982,91D
16/04/2020	86710 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337660	20005		2.990,00	19.992,91D
16/04/2020	86719 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337678	20005		268,48	19.724,43D
16/04/2020	86835 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337708	20005		426,18	19.298,25D
16/04/2020	86855 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337716	20005		7.284,95	12.013,30D
16/04/2020	87028 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337732	20005		2.550,00	9.463,30D
16/04/2020	174840 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		6337937	20004		4.056,65	5.406,65D
16/04/2020	177070 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		6337945	20004		4.056,65	1.350,00D
16/04/2020	- J CAMARA - PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO	80227	6338100	36181		1.350,00	0,00
17/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333443	36625	1.104.612,25		1.104.612,25D
17/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333451	36221		67,50	1.104.544,75D
17/04/2020	03/2020 - INSS FOLHA		6335403	20017		716.375,00	388.169,75D
17/04/2020	03/2020 - IRRF 13º RESCISÕES		6335411	20042		17,38	388.152,37D
17/04/2020	03/2020 - IRRF 13º RESCISÕES		6335420	20042		397,29	387.755,08D
17/04/2020	03/2020 - IRRF FERIAS		6335438	20042		1.551,22	386.203,86D
17/04/2020	03/2020 - IRRF FERIAS		6335446	20042		3.722,48	382.481,38D
17/04/2020	03/2020 - IRRF FOLHA		6335454	20042		149.287,91	233.193,47D
17/04/2020	02/2020 - IRRF RESCISAO		6335462	20042		3.793,88	229.399,59D
17/04/2020	03/2020 - IRRF RESCISAO		6335470	20042		5.449,81	223.949,78D
17/04/2020	03/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG		6335489	20024		68,36	223.881,42D
17/04/2020	03/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS		6335500	20024		505,00	223.376,42D
17/04/2020	03/2020 - PIS FOLHA PGTO		6335519	20046		21.040,43	202.335,99D
17/04/2020	- TRCT DENISMAR LACERDA XAVIER		6335543	20012		5.579,85	196.756,14D
17/04/2020	- TRCT PATRICIA BACELAR SMITH		6335616	20012		7.315,00	189.441,14D
17/04/2020	5449 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		6335667	20056		423,15	189.017,99D
17/04/2020	5521 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		6335675	20056		423,15	188.594,84D
17/04/2020	5617 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		6335683	20056		423,15	188.171,69D
17/04/2020	023-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6335691	20056		1.387,56	186.784,13D
17/04/2020	024-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6335705	20056		1.392,68	185.391,45D
17/04/2020	490 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6335713	20056		1.385,91	184.005,54D
17/04/2020	492 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6335721	20056		152,75	183.852,79D
17/04/2020	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6335730	20056		1.385,91	182.466,88D
17/04/2020	572 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		6335748	20056		234,36	182.232,52D
17/04/2020	580 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		6335756	20056		242,73	181.989,79D
17/04/2020	123603 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		6335764	20056		522,53	181.467,26D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
17/04/2020	143 - MEDIAL BRASIL S.A.		6335772	20056		3.301,50	178.165,76D
17/04/2020	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		6335780	20056		1.060,06	177.105,70D
17/04/2020	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		6335799	20056		13.223,84	163.881,86D
17/04/2020	97 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		6335802	20056		781,28	163.100,58D
17/04/2020	7189 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		6335810	20056		1.253,45	161.847,13D
17/04/2020	7930 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		6335829	20056		1.253,45	160.593,68D
17/04/2020	21485 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		6335837	20056		550,56	160.043,12D
17/04/2020	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		6335845	20056		7.786,48	152.256,64D
17/04/2020	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		6335853	20056		7.699,89	144.556,75D
17/04/2020	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		6335861	20056		7.632,94	136.923,81D
17/04/2020	109 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		6335870	20056		3.496,80	133.427,01D
17/04/2020	666 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6335888	20056		3.282,16	130.144,85D
17/04/2020	386 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		6335896	20056		1.548,45	128.596,40D
17/04/2020	9904 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		6335900	20056		3.857,45	124.738,95D
17/04/2020	693 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		6335918	20056		1.453,42	123.285,53D
17/04/2020	723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6335926	20022		3.059,71	120.225,82D
17/04/2020	087-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6335934	20022		3.042,01	117.183,81D
17/04/2020	749 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6335942	20022		6.211,39	110.972,42D
17/04/2020	10548 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		6335950	20022		86,90	110.885,52D
17/04/2020	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		6335969	20022		9.028,21	101.857,31D
17/04/2020	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		6335977	20022		31.282,22	70.575,09D
17/04/2020	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		6335985	20022		2.507,66	68.067,43D
17/04/2020	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6335993	20022		3.026,57	65.040,86D
17/04/2020	107 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6336000	20022		3.020,82	62.020,04D
17/04/2020	912 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		6336019	20043		45,00	61.975,04D
17/04/2020	913 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		6336027	20043		45,00	61.930,04D
17/04/2020	087-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6336035	20043		298,40	61.631,64D
17/04/2020	088-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6336043	20043		299,50	61.332,14D
17/04/2020	107 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6336051	20043		298,40	61.033,74D
17/04/2020	108 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6336060	20043		299,50	60.734,24D
17/04/2020	723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6336078	20043		298,05	60.436,19D
17/04/2020	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6336086	20043		298,05	60.138,14D
17/04/2020	587 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		6336094	20043		56,70	60.081,44D
17/04/2020	12432 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		6336108	20043		24,06	60.057,38D
17/04/2020	127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		6336116	20043		100,11	59.957,27D
17/04/2020	143 - MEDIAL BRASIL S.A.		6336124	20043		1.065,00	58.892,27D
17/04/2020	154 - MEDIAL BRASIL S.A.		6336132	20043		209,25	58.683,02D
17/04/2020	153 - MEDIAL BRASIL S.A.		6336140	20043		573,38	58.109,64D
17/04/2020	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		6336159	20043		2.843,84	55.265,80D
17/04/2020	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		6336167	20043		227,97	55.037,83D
17/04/2020	157 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		6336175	20043		217,80	54.820,03D
17/04/2020	8921 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		6336183	20043		404,34	54.415,69D
17/04/2020	21838 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		6336191	20043		177,60	54.238,09D
17/04/2020	22022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		6336205	20043		177,60	54.060,49D
17/04/2020	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		6336213	20043		2.462,24	51.598,25D
17/04/2020	109 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		6336221	20043		1.128,00	50.470,25D
17/04/2020	749 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6336230	20043		705,84	49.764,41D
17/04/2020	390 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		6336248	20043		136,20	49.628,21D
17/04/2020	1722 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		6336256	20043		42,75	49.585,46D
17/04/2020	1742 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		6336264	20043		42,75	49.542,71D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 8

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
17/04/2020	10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		6336272	20043		1.244,34	48.298,37D
17/04/2020	2723 - AMV GRAFICA LTDA		6336744	20005		920,00	47.378,37D
17/04/2020	4018 - BDP BRASIL DISTRIB DE PRODUTOS OPME EIRELI		6336809	20005		719,80	46.658,57D
17/04/2020	20 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		6337287	20005		5.778,90	40.879,67D
17/04/2020	21 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		6337295	20005		1.412,06	39.467,61D
17/04/2020	22 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		6337309	20005		1.585,75	37.881,86D
17/04/2020	23 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		6337317	20005		3.373,80	34.508,06D
17/04/2020	87 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		6337996	20004		23.620,03	10.888,03D
17/04/2020	15946 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		6338372	20006		10.170,31	717,72D
17/04/2020	03/2020 - UNIVERSO ONLINE SA		6338470	20004		717,67	0,05D
17/04/2020	10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		6658156	36222		0,01	0,04D
17/04/2020	127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		6658202	36222		0,01	0,03D
17/04/2020	693 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		6658288	36222		0,01	0,02D
17/04/2020	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		6658490	36222		0,02	0,00
20/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333460	36221		20,00	20,00C
20/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333478	36625	20,00		0,00
22/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333486	36625	18.822,04		18.822,04D
22/04/2020	- GRRF ELIENE DE SOUSA SÁ	80231	6335365	36026		6.459,33	12.362,71D
22/04/2020	- TRCT ELIANE FERREIRA SANTANA		6335560	20012		1.758,08	10.604,63D
22/04/2020	- TRCT ELIENE DE SOUSA SÁ		6335578	20012		8.683,11	1.921,52D
22/04/2020	- TRCT SAMOA CRISTINA AIRES CORDEIRO		6335632	20012		381,34	1.540,18D
22/04/2020	04/2020 - VALE TRANSPORTE COMPL		6335659	10057		1.017,10	523,08D
22/04/2020	6928 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA		6338135	20004		523,08	0,00
23/04/2020	7525 - ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA		6336736	20005		7.658,00	7.658,00C
23/04/2020	1179836 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		6336841	20005		1.088,88	8.746,88C
23/04/2020	1181038 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		6336850	20005		2.656,56	11.403,44C
23/04/2020	1182334 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		6336868	20005		772,80	12.176,24C
23/04/2020	1266461 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6336876	20005		1.213,12	13.389,36C
23/04/2020	36981 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6337252	20005		1.608,34	14.997,70C
23/04/2020	37728 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6337260	20005		3.184,84	18.182,54C
23/04/2020	153 - MEDIAL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA		6338259	20006		33.761,29	51.943,83C
23/04/2020	154 - MEDIAL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA		6338267	20006		12.603,82	64.547,65C
23/04/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	6340350	36625	64.547,67		0,02D
23/04/2020	154 - MEDIAL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA		6657451	36222		0,01	0,01D
23/04/2020	36981 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6657869	36222		0,01	0,00
24/04/2020	87046 - VITTA IND E COM DE PRODUTOS HOSP EIRELI		6337333	20005		1.900,00	1.900,00C
24/04/2020	CI-030/2020 CONT - J CAMARA - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO		6338119	36181		1.080,00	2.980,00C
24/04/2020	CI-031/2020 CONT - J CAMARA - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO		6338127	36181		1.080,00	4.060,00C
24/04/2020	8921 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		6338313	20004		25.298,20	29.358,20C
24/04/2020	1037416014-0 - TELEFONICA BRASIL S/A		6338453	20004		1.324,01	30.682,21C
24/04/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		6340008	10009	1.455.486,47		1.424.804,26D
24/04/2020	TARIFA BANCARIA	80229	6340164	36221		22,50	1.424.781,76D
24/04/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	6340369	36625		1.424.781,76	0,00
27/04/2020	- TRCT CIRENE MENDES DA SILVA		6335535	20012		8.206,51	8.206,51C
27/04/2020	27622 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6337279	20005		4.480,80	12.687,31C
27/04/2020	9868 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		6337325	20005		1.801,10	14.488,41C
27/04/2020	193 - ADMIR RODRIGUES		6337767	20004		4.000,00	18.488,41C
27/04/2020	ND 0209/2020 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		6338097	20004		703,82	19.192,23C
27/04/2020	TARIFA BANCARIA	80229	6340172	36221		7,50	19.199,73C
27/04/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	6340377	36625	19.199,73		0,00

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/09/2020 15:10:01

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/04/2020	- GRRF CIRENE MENDES DA SILVA	80231	6335349	36026		3.068,38	3.068,38C
28/04/2020	- GRRF DUNALVA MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS	80231	6335357	36026		5.140,73	8.209,11C
28/04/2020	- TRCT DUNALVA MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS		6335551	20012		10.568,89	18.778,00C
28/04/2020	133966 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		6336787	20005		1.044,68	19.822,68C
28/04/2020	55543 - ABC-AGENCIA BRASIL CENTRAL (TAXA PUBLICAÇÃO BALANÇO 2019)		6337740	20004		25.404,80	45.227,48C
28/04/2020	TARIFA BANCARIA	80229	6340180	36221		10,00	45.237,48C
28/04/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	6340385	36625	45.237,48		0,00
29/04/2020	05/2020 - FÉRIAS		6335292	10045		36.713,21	36.713,21C
29/04/2020	115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		6338364	20006		171.439,13	208.152,34C
29/04/2020	TARIFA BANCARIA	80229	6340199	36221		2,50	208.154,84C
29/04/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	6340393	36625	208.154,84		0,00
30/04/2020	- INSS PARCELAMENTO PERT		6335268	37214		111.572,31	111.572,31C
30/04/2020	04/2020 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		6335276	20004		935,28	112.507,59C
30/04/2020	04/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO		6335322	20011		1.658.067,77	1.770.575,36C
30/04/2020	05/2020 - VALE TRANSPORTE		6335640	10057		19.580,20	1.790.155,56C
30/04/2020	9827 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME		6336760	20005		1.504,80	1.791.660,36C
30/04/2020	7967 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME		6337171	20005		280,00	1.791.940,36C
30/04/2020	8028 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME		6337198	20005		304,50	1.792.244,86C
30/04/2020	1529 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		6337244	20005		2.059,00	1.794.303,86C
30/04/2020	TARIFA BANCARIA	80229	6340202	36221		2,50	1.794.306,36C
30/04/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	6340407	36625	1.794.306,36		0,00
Total conta:					7.341.163,95	7.341.163,95	0,00

Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1**Saldo anterior: 4.395.722,21D**

01/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333052	36617		126.747,78	4.268.974,43D
02/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333141	36617		1.307.313,59	2.961.660,84D
03/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333265	36617		122.061,58	2.839.599,26D
06/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333290	36617		51.223,61	2.788.375,65D
07/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333320	36617		204.088,95	2.584.286,70D
08/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333338	36617		46.668,07	2.537.618,63D
09/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333362	36617		205.667,10	2.331.951,53D
13/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333370	36617		4.382,65	2.327.568,88D
14/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333400	36617		107.266,41	2.220.302,47D
15/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333419	36617		82,50	2.220.219,97D
16/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333435	36617		109.820,26	2.110.399,71D
17/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333443	36617		1.104.612,25	1.005.787,46D
20/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333478	36617		20,00	1.005.767,46D
22/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333486	36617		18.822,04	986.945,42D
23/04/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	6340350	36617		64.547,67	922.397,75D
24/04/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	6340369	36617	1.424.781,76		2.347.179,51D
27/04/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	6340377	36617		19.199,73	2.327.979,78D
28/04/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	6340385	36617		45.237,48	2.282.742,30D
29/04/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	6340393	36617		208.154,84	2.074.587,46D
30/04/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	6340407	36617		1.794.306,36	280.281,10D
30/04/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	6341527	36208		103,22	280.177,88D
30/04/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	6341535	36207		108,03	280.069,85D
30/04/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	6341543	35017	331,02		280.400,87D
Total conta:					1.425.112,78	5.540.434,12	280.400,87D

Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1**Saldo anterior: 345.949,64D**

01/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333060	36617		345.454,61	495,03D
01/04/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	80229	6673562	36208		495,03	0,00
Total conta:					0,00	345.949,64	0,00

Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios**Saldo anterior: 27.984.948,17D**

23/04/2020	REPASSE SES/GO - HDT 05/2020 - PROG. RESIDENCIA ME		6339980	10009		78.912,75	27.906.035,42D
------------	----------------------------------------------------	--	---------	-------	--	-----------	----------------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/09/2020 15:10:01

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
23/04/2020	REPASSE SES/GO - HDT 05/2020		6339999	10009		1.376.573,72	26.529.461,70D
30/04/2020	REPASSE SES/GO - HDT 02-2020 - SERVIÇO DE IMAGINOL		6340016	10009		347.274,60	26.182.187,10D
30/04/2020	REPASSE SES/GO - HDT 03-2020 - SERVIÇO DE IMAGINOL		6340024	10009		52.725,40	26.129.461,70D
30/04/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04.2020	80227	6673112	36158		46.618,74	26.082.842,96D
30/04/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04.2020	80227	6673120	36004		1.588.167,36	24.494.675,60D
30/04/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2020	80101	6706878	35004	7.782.793,50		32.277.469,10D
30/04/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 04/2020	80101	7407858	38598	1.149,00		32.278.618,10D
30/04/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 04/2020	80101	7407866	38458	24.893,50		32.303.511,60D
Total conta:					7.808.836,00	3.490.272,57	

Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário**Saldo anterior: 18.740,09D**

30/04/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		6573959	36233	5.030,19		23.770,28D
Total conta:					5.030,19	0,00	23.770,28D

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias**Saldo anterior: 30.013,00D**

29/04/2020	05/2020 - FÉRIAS		6335292	36617	36.713,21		66.726,21D
30/04/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6573967	36233		10.713,94	56.012,27D
30/04/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6573975	36233		9.792,42	46.219,85D
30/04/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6573983	36233		4.611,98	41.607,87D
30/04/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6573991	36233		2.498,59	39.109,28D
30/04/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6574009	36233		2.396,07	36.713,21D
Total conta:					36.713,21	30.013,00	36.713,21D

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

30/04/2020	- INSS PARCELAMENTO PERT		6335268	36617	111.572,31		111.572,31D
30/04/2020	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 31		6402437	10070		2.639,95	108.932,36D
30/04/2020	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 31		6402453	10072		27.449,43	81.482,93D
30/04/2020	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 31		6402470	20088		75.319,99	6.162,94D
30/04/2020	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 31		6402496	20058		6.162,94	0,00
Total conta:					111.572,31	111.572,31	0,00

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico**Saldo anterior: 1.287.979,43D**

01/04/2020	379556 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6651135	20005	10.929,20		1.298.908,63D
01/04/2020	379557 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6651143	20005	85,00		1.298.993,63D
01/04/2020	86872 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6651356	20005	1.911,00		1.300.904,63D
01/04/2020	86874 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6651364	20005	774,80		1.301.679,43D
02/04/2020	5878 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL		6650406	20005	21.830,30		1.323.509,73D
02/04/2020	5879 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL		6650414	20005	9.960,00		1.333.469,73D
02/04/2020	211029 - COM CONTORNO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO		6650511	20005	282,00		1.333.751,73D
02/04/2020	43210 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		6650759	20005	159,48		1.333.911,21D
02/04/2020	155195 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		6651127	20005	263,00		1.334.174,21D
03/04/2020	115524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6650449	20005	3.375,00		1.337.549,21D
03/04/2020	115647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6650457	20005	453,35		1.338.002,56D
03/04/2020	169173 - DROGARIA SANTA MARTA		6650627	20005	51,39		1.338.053,95D
03/04/2020	891059 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		6650686	20005	5.136,00		1.343.189,95D
03/04/2020	675 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT		6650821	20005	500,00		1.343.689,95D
03/04/2020	8837 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME		6650961	20005	300,00		1.343.989,95D
03/04/2020	8881 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME		6650970	20005	320,00		1.344.309,95D
03/04/2020	8907 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME		6650988	20005	320,00		1.344.629,95D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/09/2020 15:10:01

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
03/04/2020	8940 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	6650996	20005		320,00		1.344.949,95D
03/04/2020	9019 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	6651003	20005		320,00		1.345.269,95D
03/04/2020	9050 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	6651011	20005		320,00		1.345.589,95D
03/04/2020	9066 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	6651020	20005		320,00		1.345.909,95D
03/04/2020	9074 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	6651038	20005		320,00		1.346.229,95D
03/04/2020	9115 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	6651046	20005		320,00		1.346.549,95D
03/04/2020	9116 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	6651054	20005		320,00		1.346.869,95D
03/04/2020	9128 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	6651062	20005		320,00		1.347.189,95D
03/04/2020	9134 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	6651070	20005		320,00		1.347.509,95D
03/04/2020	79579 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	6651275	20005		421,00		1.347.930,95D
03/04/2020	9867 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	6651291	20005		2.312,20		1.350.243,15D
03/04/2020	9868 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	6651305	20005		1.801,10		1.352.044,25D
03/04/2020	86928 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	6651380	20005		862,50		1.352.906,75D
04/04/2020	39 - DESIGN PISCINAS E AQUECIMENTO	6650554	20005		35,00		1.352.941,75D
06/04/2020	133103 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	6650368	20005		4.505,24		1.357.446,99D
06/04/2020	115677 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	6650465	20005		3.182,30		1.360.629,29D
06/04/2020	37263 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	6650562	20005		3.039,40		1.363.668,69D
06/04/2020	891084 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6650694	20005		1.216,33		1.364.885,02D
06/04/2020	43245 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	6650767	20005		1.670,40		1.366.555,42D
07/04/2020	1305 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO	6650422	20005		5.330,00		1.371.885,42D
07/04/2020	191 - ISTI INFORMATICA SERVIÇOS LTDA ME	6650783	20005		4.658,34		1.376.543,76D
07/04/2020	191 - ISTI INFORMATICA SERVIÇOS LTDA ME	6650791	20005		4.658,33		1.381.202,09D
07/04/2020	191 - ISTI INFORMATICA SERVIÇOS LTDA ME	6650805	20005		4.658,33		1.385.860,42D
07/04/2020	39748 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6651194	20005		620,99		1.386.481,41D
07/04/2020	86946 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	6651402	20005		1.399,00		1.387.880,41D
08/04/2020	13909 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	6650384	20005		4.340,00		1.392.220,41D
08/04/2020	1277859 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6650546	20005		2.346,00		1.394.566,41D
08/04/2020	9723 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	6650813	20005		422,50		1.394.988,91D
08/04/2020	682 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	6650830	20005		1.422,75		1.396.411,66D
08/04/2020	69178 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	6650856	20005		65,00		1.396.476,66D
08/04/2020	58311 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	6650864	20005		7.200,00		1.403.676,66D
08/04/2020	77516 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT	6650953	20005		900,00		1.404.576,66D
09/04/2020	111094 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6650350	20005		7.080,00		1.411.656,66D
09/04/2020	37340 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	6650570	20005		348,00		1.412.004,66D
09/04/2020	20307 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	6650643	20005		3.186,00		1.415.190,66D
09/04/2020	348573 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	6650880	20005		8.888,00		1.424.078,66D
09/04/2020	28060 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	6651216	20005		2.465,40		1.426.544,06D
13/04/2020	2723 - AMV GRAFICA LTDA	6650341	20005		920,00		1.427.464,06D
13/04/2020	13243 - GENETICA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA	6650678	20005		3.600,00		1.431.064,06D
13/04/2020	683 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	6650848	20005		745,25		1.431.809,31D
13/04/2020	86979 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	6651429	20005		22.800,00		1.454.609,31D
13/04/2020	87002 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	6651437	20005		1.328,90		1.455.938,21D
13/04/2020	87005 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	6651445	20005		13.110,00		1.469.048,21D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
14/04/2020	116083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	6650473	20005		3.000,00		1.472.048,21D
15/04/2020	9156 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	6651089	20005		320,00		1.472.368,21D
15/04/2020	9202 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	6651097	20005		320,00		1.472.688,21D
15/04/2020	87028 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	6651470	20005		2.550,00		1.475.238,21D
16/04/2020	43343 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	6650775	20005		1.113,60		1.476.351,81D
16/04/2020	57320 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	6651178	20005		130,70		1.476.482,51D
16/04/2020	20 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	6651232	20005		5.778,90		1.482.261,41D
16/04/2020	21 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	6651240	20005		1.412,06		1.483.673,47D
16/04/2020	22 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	6651259	20005		1.585,75		1.485.259,22D
16/04/2020	23 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	6651267	20005		3.373,83		1.488.633,05D
17/04/2020	4018 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	6650392	20005		719,80		1.489.352,85D
17/04/2020	849 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	6650600	20005		73,00		1.489.425,85D
17/04/2020	50935 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	6650660	20005		139,50		1.489.565,35D
17/04/2020	891764 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6650708	20005		1.044,30		1.490.609,65D
17/04/2020	2156 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	6650732	20005		6.027,42		1.496.637,07D
17/04/2020	59236 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	6650872	20005		196,60		1.496.833,67D
17/04/2020	53392 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	6650910	20005		8.568,00		1.505.401,67D
17/04/2020	671 - PERSONA 3 CINTAS MODELADORAS LTDA	6651151	20005		200,00		1.505.601,67D
17/04/2020	87023 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	6651461	20005		3.562,25		1.509.163,92D
17/04/2020	87041 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	6651488	20005		1.181,00		1.510.344,92D
17/04/2020	87046 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	6651496	20005		1.900,00		1.512.244,92D
17/04/2020	87047 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	6651500	20005		1.029,00		1.513.273,92D
17/04/2020	87050 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	6651518	20005		11.830,00		1.525.103,92D
17/04/2020	18 - 2M UNIFORMES CONFECÇÃO E COMERCIO LTDA	6651550	20005		480,00		1.525.583,92D
19/04/2020	8225 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	6650716	20005		1.340,00		1.526.923,92D
20/04/2020	87063 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	6651526	20005		415,00		1.527.338,92D
22/04/2020	116921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	6650481	20005		210,98		1.527.549,90D
22/04/2020	116932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	6650490	20005		19.835,52		1.547.385,42D
22/04/2020	919680 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	6650902	20005		32.039,30		1.579.424,72D
22/04/2020	80653 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	6651283	20005		130,00		1.579.554,72D
22/04/2020	370 - UIRES CHAVES LEITE LTDA	6651313	20005		60,00		1.579.614,72D
22/04/2020	44358 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	6651330	20005		15.269,82		1.594.884,54D
22/04/2020	87064 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	6651534	20005		2.782,00		1.597.666,54D
23/04/2020	535761 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6650520	20005		5.094,00		1.602.760,54D
23/04/2020	8257 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	6650724	20005		2.080,00		1.604.840,54D
24/04/2020	852 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	6650619	20005		45,00		1.604.885,54D
24/04/2020	449041 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P	6650899	20005		526,00		1.605.411,54D
24/04/2020	1497 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6650945	20005		150,71		1.605.562,25D
25/04/2020	1496 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6650937	20005		276,00		1.605.838,25D
27/04/2020	37741 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	6650597	20005		138,00		1.605.976,25D
27/04/2020	57389 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	6651186	20005		1.555,00		1.607.531,25D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
27/04/2020	1062 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES		6651348	20005	180,00		1.607.711,25D
27/04/2020	86965 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6651410	20005	3.332,44		1.611.043,69D
28/04/2020	133966 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		6650376	20005	1.044,68		1.612.088,37D
28/04/2020	442730 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		6650651	20005	302,35		1.612.390,72D
29/04/2020	115523 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6650430	20005	312,50		1.612.703,22D
29/04/2020	117713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6650503	20005	3.404,52		1.616.107,74D
29/04/2020	536499 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6650538	20005	877,20		1.616.984,94D
29/04/2020	2192 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		6650740	20005	911,40		1.617.896,34D
29/04/2020	1529 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		6651160	20005	865,00		1.618.761,34D
29/04/2020	87082 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6651542	20005	1.080,25		1.619.841,59D
30/04/2020	37405 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		6650589	20005	275,00		1.620.116,59D
30/04/2020	150672 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		6650635	20005	1.045,50		1.621.162,09D
30/04/2020	9239 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME		6651100	20005	320,00		1.621.482,09D
30/04/2020	9257 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME		6651119	20005	300,00		1.621.782,09D
30/04/2020	40534 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		6651208	20005	1.833,00		1.623.615,09D
30/04/2020	28258 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		6651224	20005	510,00		1.624.125,09D
30/04/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2020	80224	6659470	20067	13.957,78		1.638.082,87D
30/04/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - ABRIL/2020	80224	6659489	20067		5.349,31	1.632.733,56D
30/04/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO - ABRIL/2020		6659497	20067		98.519,85	1.534.213,71D
30/04/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO - ABRIL/2020		6659519	20067	1.546,95		1.535.760,66D
30/04/2020	AJUSTE ESTOQUE ABRIL/2020	80224	6659527	36057	545,24		1.536.305,90D
30/04/2020	AJUSTE ESTOQUE ABRIL/2020	80224	6659535	36057		814,60	1.535.491,30D
30/04/2020	BAIXA - ABRIL/2020	80224	6659543	36057		1.149,81	1.534.341,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6675034	36036		1,00	1.534.340,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6675042	36035		1,00	1.534.339,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6675050	36035		5,00	1.534.334,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6675069	36035		5,00	1.534.329,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675077	36035		13,00	1.534.316,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6675085	36036		21,00	1.534.295,49D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6675093	36054		27,00	1.534.268,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6675107	36036		35,00	1.534.233,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6675115	36036		43,00	1.534.190,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6675123	36035		45,00	1.534.145,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6675131	36036		45,00	1.534.100,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6675140	36036		47,00	1.534.053,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675158	36036		48,00	1.534.005,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6675166	36036		59,00	1.533.946,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6675174	36036		60,00	1.533.886,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6675182	36035		60,00	1.533.826,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6675190	36035		72,00	1.533.754,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675204	36035		110,00	1.533.644,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6675212	36036		135,00	1.533.509,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675220	36036		176,00	1.533.333,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6675239	36035		244,00	1.533.089,49D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6675247	36035		399,00	1.532.690,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675255	36051		0,01	1.532.690,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675263	36051		0,01	1.532.690,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675271	36051		0,01	1.532.690,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6675280	36051		0,01	1.532.690,45D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6675298	36051		0,01	1.532.690,44D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6675301	36051		0,01	1.532.690,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6675310	36051		0,01	1.532.690,42D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6675328	36051		0,01	1.532.690,41D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6675336	36051		0,01	1.532.690,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6675344	36051		0,01	1.532.690,39D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6675352	36051		0,02	1.532.690,37D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6675360	36051		0,02	1.532.690,35D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675379	36051		0,02	1.532.690,33D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675387	36051		0,02	1.532.690,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6675395	36051		0,02	1.532.690,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6675409	36051		0,02	1.532.690,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6675417	36051		0,04	1.532.690,23D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6675425	36051		0,04	1.532.690,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6675433	36051		0,04	1.532.690,15D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6675441	36035		0,04	1.532.690,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6675450	36051		0,05	1.532.690,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675468	36051		0,05	1.532.690,01D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675476	36051		0,05	1.532.689,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6675484	36035		0,05	1.532.689,91D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6675492	36051		0,05	1.532.689,86D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6675506	36051		0,05	1.532.689,81D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675514	36035		0,06	1.532.689,75D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6675522	36051		0,06	1.532.689,69D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6675530	36035		0,06	1.532.689,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6675549	36035		0,06	1.532.689,57D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675557	36047		0,08	1.532.689,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6675565	36035		0,08	1.532.689,41D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6675573	36035		0,08	1.532.689,33D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675581	36035		0,08	1.532.689,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6675590	36035		0,08	1.532.689,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675603	36035		0,09	1.532.689,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6675611	36035		0,09	1.532.688,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675620	36035		0,11	1.532.688,88D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675638	36035		0,12	1.532.688,76D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6675646	36051		0,12	1.532.688,64D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675654	36047		0,13	1.532.688,51D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675662	36035		0,14	1.532.688,37D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6675670	36051		0,14	1.532.688,23D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6675689	36035		0,15	1.532.688,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675697	36051		0,15	1.532.687,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6675700	36035		0,15	1.532.687,78D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6675719	36035		0,16	1.532.687,62D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6675727	36047		0,17	1.532.687,45D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6675735	36047		0,17	1.532.687,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675743	36047		0,18	1.532.687,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6675751	36035		0,18	1.532.686,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675760	36051		0,19	1.532.686,73D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675778	36036		0,20	1.532.686,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6675786	36035		0,20	1.532.686,33D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675794	36035		0,21	1.532.686,12D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6675808	36047		0,21	1.532.685,91D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6675816	36047		0,23	1.532.685,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675824	36035		0,24	1.532.685,44D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6675832	36036		0,24	1.532.685,20D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6675840	36035		0,24	1.532.684,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675859	36051		0,24	1.532.684,72D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6675867	36036		0,24	1.532.684,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6675875	36035		0,26	1.532.684,22D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6675883	36035		0,26	1.532.683,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6675891	36047		0,26	1.532.683,70D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6675905	36047		0,26	1.532.683,44D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6675913	36035		0,27	1.532.683,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675921	36035		0,27	1.532.682,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675930	36047		0,29	1.532.682,61D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6675948	36047		0,31	1.532.682,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6675956	36035		0,32	1.532.681,98D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6675964	36036		0,32	1.532.681,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6675972	36047		0,32	1.532.681,34D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675980	36035		0,33	1.532.681,01D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675999	36047		0,35	1.532.680,66D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6676006	36036		0,38	1.532.680,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6676014	36047		0,38	1.532.679,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676022	36035		0,39	1.532.679,51D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6676030	36035		0,39	1.532.679,12D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676049	36047		0,40	1.532.678,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6676057	36035		0,40	1.532.678,32D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6676065	36035		0,40	1.532.677,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6676073	36035		0,40	1.532.677,52D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6676081	36035		0,40	1.532.677,12D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6676090	36035		0,41	1.532.676,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676103	36047		0,42	1.532.676,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6676111	36047		0,42	1.532.675,87D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6676120	36047		0,43	1.532.675,44D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676138	36035		0,47	1.532.674,97D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6676146	36035		0,47	1.532.674,50D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6676154	36036		0,47	1.532.674,03D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6676162	36047		0,47	1.532.673,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6676170	36047		0,47	1.532.673,09D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6676189	36035		0,47	1.532.672,62D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6676197	36035		0,48	1.532.672,14D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6676200	36036		0,48	1.532.671,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6676219	36035		0,49	1.532.671,17D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6676227	36036		0,49	1.532.670,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6676235	36035		0,49	1.532.670,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6676243	36035		0,51	1.532.669,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6676251	36047		0,51	1.532.669,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6676260	36047		0,52	1.532.668,65D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6676278	36035		0,52	1.532.668,13D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6676286	36035		0,53	1.532.667,60D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6676294	36035		0,53	1.532.667,07D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6676308	36036		0,55	1.532.666,52D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6676316	36036		0,55	1.532.665,97D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6676324	36035		0,55	1.532.665,42D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6676332	36035		0,55	1.532.664,87D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676340	36035		0,56	1.532.664,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6676359	36035		0,56	1.532.663,75D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6676367	36047		0,58	1.532.663,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6676375	36047		0,58	1.532.662,59D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676383	36036		0,59	1.532.662,00D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6676391	36036		0,59	1.532.661,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6676405	36036		0,59	1.532.660,82D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676413	36036		0,60	1.532.660,22D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6676421	36035		0,60	1.532.659,62D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6676430	36047		0,61	1.532.659,01D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6676448	36035		0,62	1.532.658,39D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6676456	36036		0,62	1.532.657,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6676464	36035		0,62	1.532.657,15D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6676472	36035		0,62	1.532.656,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6676480	36035		0,62	1.532.655,91D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6676499	36035		0,62	1.532.655,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676502	36035		0,63	1.532.654,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6676510	36047		0,63	1.532.654,03D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676529	36036		0,64	1.532.653,39D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6676537	36035		0,64	1.532.652,75D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6676545	36035		0,65	1.532.652,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6676553	36035		0,65	1.532.651,45D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6676561	36036		0,67	1.532.650,78D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6676570	36036		0,67	1.532.650,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6676588	36035		0,69	1.532.649,42D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6676596	36036		0,70	1.532.648,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6676600	36035		0,72	1.532.648,00D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6676618	36036		0,72	1.532.647,28D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6676626	36036		0,73	1.532.646,55D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6676634	36036		0,73	1.532.645,82D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6676642	36036		0,75	1.532.645,07D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6676650	36035		0,77	1.532.644,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6676669	36036		0,77	1.532.643,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6676677	36035		0,78	1.532.642,75D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676685	36035		0,79	1.532.641,96D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6676693	36036		0,79	1.532.641,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6676707	36035		0,79	1.532.640,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6676715	36047		0,79	1.532.639,59D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6676723	36035		0,79	1.532.638,80D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676731	36047		0,81	1.532.637,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6676740	36047		0,81	1.532.637,18D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676758	36035		0,82	1.532.636,36D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6676766	36035		0,82	1.532.635,54D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6676774	36036		0,84	1.532.634,70D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6676782	36035		0,85	1.532.633,85D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6676790	36035		0,86	1.532.632,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676804	36035		0,87	1.532.632,12D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6676812	36047		0,87	1.532.631,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6676820	36035		0,87	1.532.630,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6676839	36035		0,87	1.532.629,51D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6676847	36035		0,90	1.532.628,61D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6676855	36036		0,91	1.532.627,70D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6676863	36035		0,94	1.532.626,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6676871	36035		0,95	1.532.625,81D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6676880	36036		0,95	1.532.624,86D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6676898	36035		0,95	1.532.623,91D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6676901	36036		0,96	1.532.622,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6676910	36035		0,96	1.532.621,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6676928	36035		0,96	1.532.621,03D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6676936	36035		0,97	1.532.620,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6676944	36035		0,97	1.532.619,09D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6676952	36035		0,97	1.532.618,12D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676960	36036		0,98	1.532.617,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6676979	36035		0,98	1.532.616,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6676987	36036		0,98	1.532.615,18D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6676995	36035		0,99	1.532.614,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6677002	36035		0,99	1.532.613,20D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6677010	36035		1,01	1.532.612,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6677029	36047		1,02	1.532.611,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6677037	36047		1,05	1.532.610,12D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6677045	36047		1,05	1.532.609,07D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677053	36047		1,08	1.532.607,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6677061	36051		1,09	1.532.606,90D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6677070	36036		1,09	1.532.605,81D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677088	36035		1,13	1.532.604,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6677096	36047		1,13	1.532.603,55D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6677100	36035		1,15	1.532.602,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6677118	36047		1,16	1.532.601,24D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6677126	36036		1,16	1.532.600,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6677134	36047		1,16	1.532.598,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677142	36047		1,17	1.532.597,75D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6677150	36035		1,18	1.532.596,57D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6677169	36035		1,19	1.532.595,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6677177	36035		1,19	1.532.594,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6677185	36035		1,19	1.532.593,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6677193	36035		1,19	1.532.591,81D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6677207	36035		1,19	1.532.590,62D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6677215	36036		1,20	1.532.589,42D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6677223	36035		1,21	1.532.588,21D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677231	36035		1,23	1.532.586,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6677240	36035		1,23	1.532.585,75D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6677258	36035		1,24	1.532.584,51D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6677266	36036		1,24	1.532.583,27D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6677274	36036		1,25	1.532.582,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677282	36035		1,26	1.532.580,76D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6677290	36036		1,26	1.532.579,50D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6677304	36035		1,26	1.532.578,24D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6677312	36047		1,27	1.532.576,97D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6677320	36035		1,28	1.532.575,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6677339	36036		1,28	1.532.574,41D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6677347	36035		1,30	1.532.573,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6677355	36035		1,30	1.532.571,81D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6677363	36036		1,32	1.532.570,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6677371	36036		1,33	1.532.569,16D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6677380	36035		1,33	1.532.567,83D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6677398	36036		1,37	1.532.566,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677401	36047		1,38	1.532.565,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6677410	36047		1,38	1.532.563,70D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6677428	36047		1,39	1.532.562,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6677436	36035		1,40	1.532.560,91D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6677444	36036		1,40	1.532.559,51D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677452	36047		1,41	1.532.558,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6677460	36035		1,41	1.532.556,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6677479	36036		1,42	1.532.555,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677487	36035		1,44	1.532.553,83D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677495	36036		1,47	1.532.552,36D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6677509	36035		1,48	1.532.550,88D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6677517	36035		1,50	1.532.549,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6677525	36035		1,52	1.532.547,86D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6677533	36036		1,53	1.532.546,33D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6677541	36036		1,53	1.532.544,80D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6677550	36036		1,54	1.532.543,26D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6677568	36035		1,54	1.532.541,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6677576	36035		1,54	1.532.540,18D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677584	36035		1,55	1.532.538,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6677592	36035		1,57	1.532.537,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677606	36035		1,59	1.532.535,47D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6677614	36036		1,59	1.532.533,88D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6677622	36036		1,59	1.532.532,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677630	36035		1,62	1.532.530,67D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6677649	36035		1,62	1.532.529,05D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6677657	36047		1,63	1.532.527,42D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677665	36036		1,64	1.532.525,78D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6677673	36035		1,64	1.532.524,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6677681	36035		1,64	1.532.522,50D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677690	36035		1,65	1.532.520,85D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6677703	36036		1,66	1.532.519,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6677711	36036		1,66	1.532.517,53D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6677720	36036		1,66	1.532.515,87D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677738	36035		1,67	1.532.514,20D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6677746	36035		1,69	1.532.512,51D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6677754	36036		1,69	1.532.510,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6677762	36035		1,70	1.532.509,12D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6677770	36036		1,70	1.532.507,42D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6677789	36035		1,74	1.532.505,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677797	36035		1,75	1.532.503,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6677800	36035		1,75	1.532.502,18D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6677819	36035		1,76	1.532.500,42D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6677827	36035		1,77	1.532.498,65D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6677835	36035		1,77	1.532.496,88D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6677843	36035		1,79	1.532.495,09D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677851	36036		1,81	1.532.493,28D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6677860	36036		1,82	1.532.491,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6677878	36035		1,83	1.532.489,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6677886	36047		1,83	1.532.487,80D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6677894	36035		1,85	1.532.485,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677908	36035		1,86	1.532.484,09D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677916	36036		1,86	1.532.482,23D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6677924	36036		1,86	1.532.480,37D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6677932	36036		1,86	1.532.478,51D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6677940	36036		1,87	1.532.476,64D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677959	36035		1,89	1.532.474,75D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6677967	36036		1,90	1.532.472,85D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677975	36036		1,92	1.532.470,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6677983	36035		1,92	1.532.469,01D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677991	36035		1,93	1.532.467,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6678009	36035		1,93	1.532.465,15D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6678017	36035		1,94	1.532.463,21D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678025	36036		1,95	1.532.461,26D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6678033	36036		1,95	1.532.459,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6678041	36047		1,95	1.532.457,36D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6678050	36035		1,98	1.532.455,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678068	36035		10,08	1.532.445,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678076	36035		10,10	1.532.435,20D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678084	36035		10,13	1.532.425,07D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6678092	36035		10,13	1.532.414,94D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6678106	36036		10,16	1.532.404,78D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6678114	36035		10,21	1.532.394,57D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678122	36036		10,23	1.532.384,34D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678130	36035		10,26	1.532.374,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6678149	36035		10,27	1.532.363,81D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6678157	36035		10,34	1.532.353,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6678165	36035		10,34	1.532.343,13D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6678173	36035		10,35	1.532.332,78D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678181	36036		10,53	1.532.322,25D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6678190	36036		10,61	1.532.311,64D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678203	36035		10,64	1.532.301,00D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6678211	36036		10,71	1.532.290,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6678220	36035		10,81	1.532.279,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6678238	36035		10,87	1.532.268,61D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678246	36036		10,88	1.532.257,73D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6678254	36036		10,88	1.532.246,85D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678262	36035		10,95	1.532.235,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6678270	36035		10,95	1.532.224,95D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6678289	36036		100,24	1.532.124,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678297	36035		100,84	1.532.023,87D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6678300	36035		100,85	1.531.923,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678319	36035		101,46	1.531.821,56D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6678327	36036		101,56	1.531.720,00D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6678335	36036		101,86	1.531.618,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6678343	36035		102,32	1.531.515,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6678351	36035		102,61	1.531.413,21D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678360	36036		1.029,18	1.530.384,03D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678378	36035		103,45	1.530.280,58D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678386	36035		104,81	1.530.175,77D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6678394	36036		1.047,09	1.529.128,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6678408	36035		1.049,96	1.528.078,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6678416	36035		105,68	1.527.973,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6678424	36035		105,73	1.527.867,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678432	36035		1.055,76	1.526.811,55D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678440	36035		1.064,86	1.525.746,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678459	36036		1.069,76	1.524.676,93D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6678467	36054		107,03	1.524.569,90D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6678475	36036		107,42	1.524.462,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678483	36035		1.071,83	1.523.390,65D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6678491	36035		108,65	1.523.282,00D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6678505	36036		109,08	1.523.172,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6678513	36035		109,49	1.523.063,43D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6678521	36054		109,69	1.522.953,74D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678530	36054		109,83	1.522.843,91D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6678548	36036		11,18	1.522.832,73D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6678556	36036		11,22	1.522.821,51D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6678564	36047		11,33	1.522.810,18D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6678572	36035		11,62	1.522.798,56D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678580	36036		11,67	1.522.786,89D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6678599	36035		11,73	1.522.775,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6678602	36036		11,79	1.522.763,37D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678610	36035		11,81	1.522.751,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6678629	36035		11,81	1.522.739,75D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6678637	36036		11,84	1.522.727,91D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678645	36036		11,87	1.522.716,04D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6678653	36036		11,96	1.522.704,08D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678661	36036		11,99	1.522.692,09D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6678670	36047		110,14	1.522.581,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6678688	36035		110,63	1.522.471,32D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6678696	36035		1.103,52	1.521.367,80D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678700	36035		111,97	1.521.255,83D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6678718	36036		112,03	1.521.143,80D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6678726	36036		112,03	1.521.031,77D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678734	36036		112,86	1.520.918,91D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6678742	36036		113,57	1.520.805,34D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6678750	36035		115,16	1.520.690,18D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6678769	36036		115,26	1.520.574,92D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678777	36036		115,90	1.520.459,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6678785	36035		1.152,24	1.519.306,78D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6678793	36036		116,69	1.519.190,09D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678807	36035		116,79	1.519.073,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6678815	36035		116,90	1.518.956,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678823	36035		1.161,44	1.517.794,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6678831	36035		117,03	1.517.677,93D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678840	36036		117,18	1.517.560,75D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678858	36036		1.181,58	1.516.379,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678866	36035		119,04	1.516.260,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678874	36036		119,43	1.516.140,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6678882	36036		12,07	1.516.128,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6678890	36035		12,07	1.516.116,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6678904	36035		12,07	1.516.104,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6678912	36047		12,14	1.516.092,35D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6678920	36035		12,19	1.516.080,16D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6678939	36047		12,22	1.516.067,94D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6678947	36035		12,31	1.516.055,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6678955	36036		12,32	1.516.043,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6678963	36047		12,36	1.516.030,95D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6678971	36036		12,36	1.516.018,59D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678980	36054		12,38	1.516.006,21D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678998	36036		12,43	1.515.993,78D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6679005	36047		12,64	1.515.981,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6679013	36035		12,65	1.515.968,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679021	36035		12,66	1.515.955,83D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6679030	36036		12,73	1.515.943,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679048	36035		12,80	1.515.930,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6679056	36035		12,86	1.515.917,44D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6679064	36036		12,88	1.515.904,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6679072	36047		12,92	1.515.891,64D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679080	36036		120,65	1.515.770,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679099	36035		120,68	1.515.650,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679102	36047		121,02	1.515.529,29D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679110	36036		121,65	1.515.407,64D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679129	36036		121,90	1.515.285,74D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679137	36036		122,27	1.515.163,47D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6679145	36036		122,71	1.515.040,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679153	36035		124,21	1.514.916,55D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6679161	36036		124,84	1.514.791,71D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679170	36036		125,47	1.514.666,24D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6679188	36036		125,85	1.514.540,39D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679196	36035		1.257,69	1.513.282,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679200	36036		127,80	1.513.154,90D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679218	36036		127,99	1.513.026,91D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679226	36035		1.282,27	1.511.744,64D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6679234	36035		129,17	1.511.615,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679242	36035		1.292,62	1.510.322,85D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679250	36036		1.295,62	1.509.027,23D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6679269	36035		13,14	1.509.014,09D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6679277	36036		13,17	1.509.000,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6679285	36035		13,23	1.508.987,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6679293	36036		13,30	1.508.974,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679307	36036		13,36	1.508.961,03D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6679315	36054		13,50	1.508.947,53D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6679323	36036		13,55	1.508.933,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679331	36035		13,57	1.508.920,41D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6679340	36035		13,57	1.508.906,84D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6679358	36035		13,76	1.508.893,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6679366	36047		13,81	1.508.879,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679374	36047		13,81	1.508.865,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679382	36047		13,81	1.508.851,65D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6679390	36035		13,86	1.508.837,79D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679404	36035		13,89	1.508.823,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6679412	36035		13,95	1.508.809,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6679420	36035		13,95	1.508.796,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679439	36035		130,83	1.508.665,17D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679447	36036		131,29	1.508.533,88D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679455	36035		131,39	1.508.402,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6679463	36035		131,87	1.508.270,62D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6679471	36035		132,37	1.508.138,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6679480	36035		132,79	1.508.005,46D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679498	36036		133,41	1.507.872,05D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6679501	36036		133,86	1.507.738,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679510	36035		1.337,47	1.506.400,72D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6679528	36036		134,43	1.506.266,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6679536	36035		135,79	1.506.130,50D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6679544	36035		1.356,26	1.504.774,24D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679552	36035		136,24	1.504.638,00D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679560	36036		136,71	1.504.501,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679579	36035		137,81	1.504.363,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6679587	36035		1.386,45	1.502.977,03D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679595	36035		139,12	1.502.837,91D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679609	36035		14,12	1.502.823,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679617	36036		14,36	1.502.809,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679625	36035		14,44	1.502.794,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679633	36047		14,54	1.502.780,45D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679641	36035		14,54	1.502.765,91D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6679650	36036		14,57	1.502.751,34D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6679668	36035		14,60	1.502.736,74D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6679676	36036		14,64	1.502.722,10D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6679684	36036		14,67	1.502.707,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679692	36035		14,67	1.502.692,76D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679706	36036		14,67	1.502.678,09D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6679714	36036		14,67	1.502.663,42D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6679722	36036		14,67	1.502.648,75D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6679730	36036		14,74	1.502.634,01D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6679749	36035		14,80	1.502.619,21D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6679757	36036		14,85	1.502.604,36D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6679765	36036		14,85	1.502.589,51D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6679773	36036		14,87	1.502.574,64D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679781	36035		14,89	1.502.559,75D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6679790	36036		14,90	1.502.544,85D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6679803	36036		14,93	1.502.529,92D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679811	36036		140,33	1.502.389,59D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679820	36047		140,66	1.502.248,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679838	36035		1.401,69	1.500.847,24D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679846	36036		1.405,42	1.499.441,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6679854	36035		141,98	1.499.299,84D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679862	36036		143,15	1.499.156,69D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6679870	36047		145,22	1.499.011,47D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679889	36036		145,69	1.498.865,78D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6679897	36035		145,77	1.498.720,01D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679900	36035		146,40	1.498.573,61D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6679919	36035		146,82	1.498.426,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679927	36036		147,59	1.498.279,20D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679935	36035		147,81	1.498.131,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6679943	36036		148,41	1.497.982,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679951	36035		148,57	1.497.834,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679960	36036		149,27	1.497.685,14D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6679978	36036		149,58	1.497.535,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679986	36035		15,09	1.497.520,47D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6679994	36036		15,20	1.497.505,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6680003	36035		15,40	1.497.489,87D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6680011	36036		15,45	1.497.474,42D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680020	36036		15,55	1.497.458,87D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6680038	36047		15,55	1.497.443,32D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680046	36036		15,58	1.497.427,74D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6680054	36036		15,62	1.497.412,12D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6680062	36035		15,72	1.497.396,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680070	36035		1.510,92	1.495.885,48D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6680089	36036		152,76	1.495.732,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6680097	36035		1.529,07	1.494.203,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6680100	36036		153,72	1.494.049,93D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680119	36054		154,60	1.493.895,33D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680127	36036		156,77	1.493.738,56D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6680135	36036		156,82	1.493.581,74D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680143	36047		158,88	1.493.422,86D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6680151	36036		1.595,57	1.491.827,29D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6680160	36036		16,02	1.491.811,27D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6680178	36036		16,02	1.491.795,25D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6680186	36036		16,06	1.491.779,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680194	36036		16,36	1.491.762,83D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6680208	36036		16,39	1.491.746,44D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680216	36036		16,40	1.491.730,04D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680224	36036		16,41	1.491.713,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6680232	36036		16,54	1.491.697,09D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680240	36035		16,56	1.491.680,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680259	36035		16,57	1.491.663,96D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6680267	36036		16,57	1.491.647,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680275	36036		16,60	1.491.630,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6680283	36036		16,62	1.491.614,17D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680291	36036		16,68	1.491.597,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680305	36035		16,70	1.491.580,79D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680313	36035		16,81	1.491.563,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6680321	36035		16,81	1.491.547,17D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6680330	36036		16,94	1.491.530,23D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680348	36035		16,96	1.491.513,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6680356	36035		160,93	1.491.352,34D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6680364	36035		160,98	1.491.191,36D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6680372	36035		161,72	1.491.029,64D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6680380	36035		163,21	1.490.866,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680399	36035		163,52	1.490.702,91D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680402	36054		164,03	1.490.538,88D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6680410	36035		164,23	1.490.374,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6680429	36036		169,73	1.490.204,92D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6680437	36036		17,12	1.490.187,80D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680445	36036		17,12	1.490.170,68D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680453	36036		17,12	1.490.153,56D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680461	36036		17,12	1.490.136,44D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6680470	36036		17,12	1.490.119,32D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6680488	36035		17,22	1.490.102,10D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6680496	36036		17,28	1.490.084,82D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6680500	36036		17,32	1.490.067,50D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6680518	36036		17,44	1.490.050,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6680526	36035		17,45	1.490.032,61D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6680534	36035		17,47	1.490.015,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680542	36035		17,65	1.489.997,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680550	36035		17,65	1.489.979,84D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680569	36047		17,77	1.489.962,07D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680577	36047		17,93	1.489.944,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680585	36035		17,97	1.489.926,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6680593	36035		17,99	1.489.908,18D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6680607	36036		170,23	1.489.737,95D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6680615	36036		170,36	1.489.567,59D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680623	36036		170,40	1.489.397,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6680631	36035		172,38	1.489.224,81D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680640	36036		172,82	1.489.051,99D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680658	36036		173,54	1.488.878,45D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680666	36036		173,96	1.488.704,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6680674	36035		174,68	1.488.529,81D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6680682	36036		176,43	1.488.353,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680690	36035		176,66	1.488.176,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6680704	36035		1.765,72	1.486.411,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680712	36035		1.770,21	1.484.640,79D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6680720	36047		18,13	1.484.622,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680739	36035		18,28	1.484.604,38D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6680747	36036		18,38	1.484.586,00D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680755	36036		18,49	1.484.567,51D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6680763	36036		18,51	1.484.549,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6680771	36035		18,52	1.484.530,48D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6680780	36036		18,53	1.484.511,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680798	36035		18,60	1.484.493,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680801	36036		18,61	1.484.474,74D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6680810	36036		18,70	1.484.456,04D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680828	36036		18,70	1.484.437,34D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6680836	36036		18,70	1.484.418,64D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680844	36035		18,76	1.484.399,88D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680852	36035		18,79	1.484.381,09D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680860	36035		18,79	1.484.362,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6680879	36035		18,80	1.484.343,50D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6680887	36035		18,80	1.484.324,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6680895	36036		18,89	1.484.305,81D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6680909	36036		18,93	1.484.286,88D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680917	36036		18,98	1.484.267,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680925	36035		18,98	1.484.248,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6680933	36047		180,82	1.484.068,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680941	36035		1.805,84	1.482.262,26D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6680950	36035		1.816,66	1.480.445,60D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6680968	36036		183,88	1.480.261,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680976	36047		184,06	1.480.077,66D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680984	36036		184,96	1.479.892,70D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680992	36035		189,65	1.479.703,05D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6681000	36035		19,01	1.479.684,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681018	36047		19,09	1.479.664,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681026	36035		19,15	1.479.645,80D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681034	36036		19,15	1.479.626,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6681042	36036		19,22	1.479.607,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6681050	36047		19,36	1.479.588,07D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6681069	36047		19,36	1.479.568,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6681077	36047		19,38	1.479.549,33D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681085	36036		19,40	1.479.529,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681093	36035		19,44	1.479.510,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681107	36036		19,53	1.479.490,96D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6681115	36036		19,53	1.479.471,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6681123	36035		19,62	1.479.451,81D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681131	36035		19,65	1.479.432,16D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681140	36035		19,66	1.479.412,50D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6681158	36035		19,68	1.479.392,82D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6681166	36036		19,71	1.479.373,11D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6681174	36035		19,73	1.479.353,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6681182	36035		19,77	1.479.333,61D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681190	36036		19,79	1.479.313,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6681204	36035		19,85	1.479.293,97D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6681212	36035		19,90	1.479.274,07D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6681220	36035		19,92	1.479.254,15D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6681239	36035		19,93	1.479.234,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681247	36036		19,96	1.479.214,26D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6681255	36035		19,97	1.479.194,29D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6681263	36036		19,98	1.479.174,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6681271	36036		1.908,16	1.477.266,15D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681280	36036		192,11	1.477.074,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681298	36035		193,10	1.476.880,94D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681301	36035		193,85	1.476.687,09D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6681310	36036		197,15	1.476.489,94D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6681328	36036		197,82	1.476.292,12D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681336	36035		198,45	1.476.093,67D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6681344	36035		198,70	1.475.894,97D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6681352	36047		2,03	1.475.892,94D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6681360	36035		2,08	1.475.890,86D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6681379	36035		2,09	1.475.888,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681387	36047		2,10	1.475.886,67D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6681395	36047		2,10	1.475.884,57D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6681409	36047		2,11	1.475.882,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6681417	36035		2,12	1.475.880,34D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6681425	36047		2,12	1.475.878,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681433	36036		2,15	1.475.876,07D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6681441	36036		2,15	1.475.873,92D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6681450	36036		2,15	1.475.871,77D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6681468	36036		2,15	1.475.869,62D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681476	36036		2,16	1.475.867,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6681484	36035		2,16	1.475.865,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6681492	36036		2,19	1.475.863,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6681506	36035		2,21	1.475.860,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6681514	36035		2,24	1.475.858,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6681522	36035		2,25	1.475.856,41D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681530	36035		2,30	1.475.854,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681549	36035		2,37	1.475.851,74D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6681557	36036		2,38	1.475.849,36D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681565	36036		2,40	1.475.846,96D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6681573	36036		2,43	1.475.844,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6681581	36035		2,43	1.475.842,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6681590	36035		2,44	1.475.839,66D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/09/2020 15:10:01

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6681603	36036		2,45	1.475.837,21D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681611	36035		2,45	1.475.834,76D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681620	36036		2,45	1.475.832,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6681638	36036		2,46	1.475.829,85D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6681646	36047		2,47	1.475.827,38D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681654	36036		2,48	1.475.824,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6681662	36035		2,48	1.475.822,42D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6681670	36036		2,49	1.475.819,93D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6681689	36036		2,49	1.475.817,44D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6681697	36035		2,50	1.475.814,94D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681700	36035		2,51	1.475.812,43D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6681719	36036		2,53	1.475.809,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6681727	36035		2,57	1.475.807,33D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6681735	36035		2,60	1.475.804,73D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6681743	36035		2,60	1.475.802,13D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681751	36047		2,61	1.475.799,52D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681760	36035		2,63	1.475.796,89D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6681778	36035		2,66	1.475.794,23D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681786	36036		2,67	1.475.791,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6681794	36035		2,67	1.475.788,89D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681808	36035		2,67	1.475.786,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6681816	36036		2,67	1.475.783,55D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6681824	36036		2,67	1.475.780,88D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6681832	36036		2,69	1.475.778,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6681840	36036		2,69	1.475.775,50D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6681859	36035		2,71	1.475.772,79D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6681867	36035		2,72	1.475.770,07D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6681875	36036		2,74	1.475.767,33D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681883	36035		2,77	1.475.764,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6681891	36035		2,80	1.475.761,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6681905	36047		2,84	1.475.758,92D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6681913	36036		2,84	1.475.756,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6681921	36047		2,90	1.475.753,18D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681930	36035		2,92	1.475.750,26D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6681948	36036		2,94	1.475.747,32D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681956	36036		2,94	1.475.744,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681964	36035		2,95	1.475.741,43D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6681972	36036		2,97	1.475.738,46D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6681980	36036		2,98	1.475.735,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6681999	36035		2,99	1.475.732,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682006	36035		20,05	1.475.712,44D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6682014	36036		20,16	1.475.692,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682022	36035		20,26	1.475.672,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682030	36035		20,39	1.475.651,63D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6682049	36036		20,42	1.475.631,21D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682057	36035		20,45	1.475.610,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682065	36035		20,49	1.475.590,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682073	36035		20,58	1.475.569,69D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6682081	36035		20,58	1.475.549,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6682090	36035		20,58	1.475.528,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6682103	36035		20,58	1.475.507,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682111	36035		20,58	1.475.487,37D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6682120	36035		20,58	1.475.466,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6682138	36036		20,62	1.475.446,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682146	36035		20,70	1.475.425,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6682154	36035		20,70	1.475.404,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682162	36035		20,71	1.475.384,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682170	36047		20,74	1.475.363,32D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682189	36047		20,82	1.475.342,50D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6682197	36035		20,87	1.475.321,63D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6682200	36054		202,50	1.475.119,13D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6682219	36035		202,94	1.474.916,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6682227	36035		2.029,88	1.472.886,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682235	36036		203,61	1.472.682,70D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6682243	36035		204,12	1.472.478,58D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682251	36036		206,96	1.472.271,62D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6682260	36035		2.085,28	1.470.186,34D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6682278	36036		2.086,10	1.468.100,24D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6682286	36035		21,02	1.468.079,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682294	36036		21,15	1.468.058,07D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682308	36035		21,17	1.468.036,90D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6682316	36036		21,36	1.468.015,54D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6682324	36035		21,38	1.467.994,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6682332	36036		21,39	1.467.972,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6682340	36035		21,55	1.467.951,22D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682359	36035		21,75	1.467.929,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6682367	36035		21,79	1.467.907,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6682375	36035		21,79	1.467.885,89D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6682383	36036		21,83	1.467.864,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6682391	36035		21,87	1.467.842,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682405	36036		21,88	1.467.820,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6682413	36035		21,90	1.467.798,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6682421	36036		21,96	1.467.776,45D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6682430	36036		211,71	1.467.564,74D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682448	36035		211,96	1.467.352,78D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6682456	36035		215,82	1.467.136,96D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6682464	36054		219,66	1.466.917,30D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6682472	36054		219,66	1.466.697,64D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682480	36035		2.196,66	1.464.500,98D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6682499	36036		22,03	1.464.478,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6682502	36035		22,06	1.464.456,89D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6682510	36036		22,29	1.464.434,60D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682529	36036		22,29	1.464.412,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6682537	36035		22,33	1.464.389,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682545	36035		22,35	1.464.367,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6682553	36036		22,40	1.464.345,23D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682561	36036		22,41	1.464.322,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6682570	36035		22,63	1.464.300,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682588	36036		22,64	1.464.277,55D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6682596	36036		22,65	1.464.254,90D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6682600	36036		22,65	1.464.232,25D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6682618	36036		22,65	1.464.209,60D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6682626	36035		22,71	1.464.186,89D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6682634	36035		22,92	1.464.163,97D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6682642	36035		22,96	1.464.141,01D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6682650	36035		221,28	1.463.919,73D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682669	36036		224,53	1.463.695,20D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6682677	36036		2.243,77	1.461.451,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682685	36035		2.253,03	1.459.198,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682693	36035		227,19	1.458.971,21D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682707	36035		229,39	1.458.741,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682715	36035		23,13	1.458.718,69D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6682723	36035		23,22	1.458.695,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682731	36035		23,32	1.458.672,15D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682740	36035		23,32	1.458.648,83D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6682758	36036		23,38	1.458.625,45D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6682766	36047		23,39	1.458.602,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682774	36035		23,42	1.458.578,64D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6682782	36036		23,52	1.458.555,12D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682790	36036		23,55	1.458.531,57D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6682804	36035		23,70	1.458.507,87D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6682812	36035		23,75	1.458.484,12D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6682820	36054		23,79	1.458.460,33D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6682839	36035		23,79	1.458.436,54D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6682847	36036		23,90	1.458.412,64D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6682855	36035		23,96	1.458.388,68D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682863	36036		230,12	1.458.158,56D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6682871	36036		235,66	1.457.922,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682880	36035		236,19	1.457.686,71D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6682898	36036		237,64	1.457.449,07D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6682901	36035		237,74	1.457.211,33D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682910	36035		238,79	1.456.972,54D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682928	36036		2.393,61	1.454.578,93D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682936	36036		24,02	1.454.554,91D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6682944	36035		24,09	1.454.530,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6682952	36047		24,20	1.454.506,62D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682960	36036		24,37	1.454.482,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682979	36047		24,45	1.454.457,80D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682987	36036		24,55	1.454.433,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6682995	36035		24,65	1.454.408,60D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683002	36036		24,86	1.454.383,74D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6683010	36035		24,97	1.454.358,77D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6683029	36036		240,28	1.454.118,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683037	36035		240,85	1.453.877,64D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6683045	36036		241,56	1.453.636,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6683053	36035		242,26	1.453.393,82D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6683061	36036		243,70	1.453.150,12D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6683070	36035		244,81	1.452.905,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683088	36036		245,02	1.452.660,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6683096	36035		2.475,80	1.450.184,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6683100	36035		249,85	1.449.934,64D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6683118	36047		25,17	1.449.909,47D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683126	36036		25,45	1.449.884,02D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683134	36036		25,68	1.449.858,34D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6683142	36036		25,82	1.449.832,52D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683150	36035		25,85	1.449.806,67D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683169	36035		25,90	1.449.780,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6683177	36035		25,90	1.449.754,87D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683185	36035		250,98	1.449.503,89D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6683193	36047		251,26	1.449.252,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6683207	36035		251,86	1.449.000,77D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683215	36036		254,15	1.448.746,62D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683223	36036		257,22	1.448.489,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6683231	36047		26,08	1.448.463,32D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683240	36036		26,21	1.448.437,11D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6683258	36036		26,28	1.448.410,83D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6683266	36036		26,34	1.448.384,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683274	36035		26,40	1.448.358,09D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683282	36036		26,42	1.448.331,67D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6683290	36035		26,44	1.448.305,23D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6683304	36036		26,60	1.448.278,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6683312	36036		26,77	1.448.251,86D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6683320	36035		2.600,80	1.445.651,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683339	36035		2.604,01	1.443.047,05D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683347	36035		262,50	1.442.784,55D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6683355	36036		266,99	1.442.517,56D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683363	36036		267,13	1.442.250,43D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683371	36036		268,18	1.441.982,25D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6683380	36036		268,29	1.441.713,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6683398	36035		268,40	1.441.445,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6683401	36035		268,40	1.441.177,16D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6683410	36035		269,26	1.440.907,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6683428	36035		2.699,56	1.438.208,34D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6683436	36036		27,07	1.438.181,27D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683444	36036		27,11	1.438.154,16D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683452	36047		27,33	1.438.126,83D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6683460	36036		27,43	1.438.099,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6683479	36035		27,47	1.438.071,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683487	36035		27,80	1.438.044,13D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6683495	36035		27,91	1.438.016,22D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6683509	36035		27,95	1.437.988,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6683517	36035		27,95	1.437.960,32D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683525	36035		271,02	1.437.689,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6683533	36036		273,82	1.437.415,48D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683541	36036		274,44	1.437.141,04D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6683550	36036		274,87	1.436.866,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683568	36035		275,71	1.436.590,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683576	36047		2.751,73	1.433.838,73D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6683584	36036		279,13	1.433.559,60D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683592	36036		279,18	1.433.280,42D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683606	36035		28,03	1.433.252,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6683614	36036		28,05	1.433.224,34D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6683622	36035		28,24	1.433.196,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683630	36035		28,37	1.433.167,73D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6683649	36035		28,40	1.433.139,33D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6683657	36035		28,51	1.433.110,82D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683665	36036		28,65	1.433.082,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6683673	36035		28,83	1.433.053,34D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6683681	36047		28,84	1.433.024,50D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6683690	36036		28,85	1.432.995,65D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683703	36047		28,89	1.432.966,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6683711	36035		28,99	1.432.937,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6683720	36047		282,80	1.432.654,97D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683738	36035		286,92	1.432.368,05D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6683746	36036		288,10	1.432.079,95D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6683754	36036		29,07	1.432.050,88D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6683762	36036		29,30	1.432.021,58D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6683770	36035		29,33	1.431.992,25D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683789	36036		29,83	1.431.962,42D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683797	36036		29,93	1.431.932,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683800	36035		291,40	1.431.641,09D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683819	36036		293,16	1.431.347,93D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683827	36036		295,41	1.431.052,52D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6683835	36035		295,79	1.430.756,73D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6683843	36036		3,04	1.430.753,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6683851	36036		3,04	1.430.750,65D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6683860	36035		3,04	1.430.747,61D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6683878	36047		3,05	1.430.744,56D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6683886	36054		3,09	1.430.741,47D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - ABRIL/2020	80175	6683894	36054		3,09	1.430.738,38D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683908	36036		3,13	1.430.735,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683916	36035		3,14	1.430.732,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683924	36035		3,15	1.430.728,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6683932	36035		3,16	1.430.725,80D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683940	36047		3,16	1.430.722,64D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6683959	36036		3,18	1.430.719,46D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6683967	36036		3,20	1.430.716,26D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6683975	36035		3,21	1.430.713,05D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6683983	36035		3,21	1.430.709,84D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6683991	36036		3,22	1.430.706,62D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684009	36047		3,22	1.430.703,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6684017	36047		3,23	1.430.700,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684025	36047		3,24	1.430.696,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6684033	36047		3,24	1.430.693,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684041	36036		3,25	1.430.690,44D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684050	36035		3,27	1.430.687,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684068	36035		3,29	1.430.683,88D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6684076	36036		3,30	1.430.680,58D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684084	36035		3,31	1.430.677,27D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6684092	36036		3,31	1.430.673,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684106	36047		3,32	1.430.670,64D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6684114	36035		3,36	1.430.667,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684122	36035		3,36	1.430.663,92D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6684130	36036		3,39	1.430.660,53D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6684149	36036		3,39	1.430.657,14D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684157	36036		3,39	1.430.653,75D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6684165	36036		3,39	1.430.650,36D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6684173	36036		3,41	1.430.646,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684181	36035		3,45	1.430.643,50D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684190	36035		3,50	1.430.640,00D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684203	36036		3,51	1.430.636,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684211	36047		3,56	1.430.632,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6684220	36035		3,57	1.430.629,36D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6684238	36036		3,58	1.430.625,78D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6684246	36036		3,59	1.430.622,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6684254	36036		3,62	1.430.618,57D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684262	36035		3,64	1.430.614,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684270	36047		3,64	1.430.611,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6684289	36035		3,69	1.430.607,60D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684297	36035		3,72	1.430.603,88D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6684300	36035		3,72	1.430.600,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6684319	36036		3,73	1.430.596,43D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6684327	36036		3,73	1.430.592,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6684335	36036		3,73	1.430.588,97D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6684343	36036		3,73	1.430.585,24D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684351	36036		3,75	1.430.581,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6684360	36047		3,77	1.430.577,72D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684378	36036		3,78	1.430.573,94D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6684386	36036		3,78	1.430.570,16D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684394	36035		3,84	1.430.566,32D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684408	36035		3,85	1.430.562,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684416	36035		3,85	1.430.558,62D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6684424	36035		3,90	1.430.554,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684432	36035		3,90	1.430.550,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684440	36035		3,90	1.430.546,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684459	36035		3,90	1.430.543,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6684467	36035		3,90	1.430.539,12D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6684475	36035		3,90	1.430.535,22D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6684483	36035		3,98	1.430.531,24D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6684491	36035		3,98	1.430.527,26D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6684505	36035		3,99	1.430.523,27D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684513	36036		30,07	1.430.493,20D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6684521	36035		30,18	1.430.463,02D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6684530	36036		30,20	1.430.432,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6684548	36035		30,29	1.430.402,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6684556	36035		30,42	1.430.372,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6684564	36035		30,69	1.430.341,42D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684572	36035		30,80	1.430.310,62D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6684580	36036		30,90	1.430.279,72D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6684599	36054		30,95	1.430.248,77D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684602	36036		300,90	1.429.947,87D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684610	36036		302,45	1.429.645,42D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684629	36035		3.021,55	1.426.623,87D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684637	36035		305,87	1.426.318,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6684645	36035		31,03	1.426.286,97D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684653	36035		31,03	1.426.255,94D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6684661	36035		31,31	1.426.224,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684670	36035		31,32	1.426.193,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684688	36035		31,33	1.426.161,98D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684696	36036		31,37	1.426.130,61D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684700	36047		31,47	1.426.099,14D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6684718	36036		31,58	1.426.067,56D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6684726	36036		31,65	1.426.035,91D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6684734	36047		31,78	1.426.004,13D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6684742	36035		310,29	1.425.693,84D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684750	36036		311,08	1.425.382,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684769	36035		311,28	1.425.071,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684777	36035		313,52	1.424.757,96D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684785	36036		313,64	1.424.444,32D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6684793	36036		314,64	1.424.129,68D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6684807	36036		314,64	1.423.815,04D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684815	36036		316,91	1.423.498,13D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6684823	36035		318,91	1.423.179,22D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6684831	36035		32,23	1.423.146,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684840	36035		32,50	1.423.114,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6684858	36047		32,51	1.423.081,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6684866	36035		32,77	1.423.049,21D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684874	36036		32,82	1.423.016,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6684882	36036		32,93	1.422.983,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6684890	36035		320,29	1.422.663,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6684904	36035		321,51	1.422.341,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684912	36035		322,70	1.422.018,96D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684920	36036		325,25	1.421.693,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684939	36035		3.268,18	1.418.425,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6684947	36035		328,51	1.418.097,02D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684955	36054		329,50	1.417.767,52D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684963	36035		33,06	1.417.734,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6684971	36035		33,09	1.417.701,37D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6684980	36036		33,13	1.417.668,24D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6684998	36036		33,18	1.417.635,06D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6685005	36036		33,24	1.417.601,82D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6685013	36036		33,76	1.417.568,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6685021	36047		33,79	1.417.534,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685030	36047		33,88	1.417.500,39D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6685048	36035		3.358,35	1.414.142,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6685056	36035		337,21	1.413.804,83D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6685064	36035		339,06	1.413.465,77D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685072	36036		339,50	1.413.126,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685080	36035		34,15	1.413.092,12D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6685099	36036		34,35	1.413.057,77D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6685102	36036		34,55	1.413.023,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6685110	36036		34,59	1.412.988,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6685129	36035		34,70	1.412.953,93D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685137	36036		34,74	1.412.919,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685145	36035		34,80	1.412.884,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685153	36036		34,92	1.412.849,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6685161	36035		349,36	1.412.500,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6685170	36035		35,05	1.412.465,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6685188	36035		35,09	1.412.429,97D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685196	36035		35,23	1.412.394,74D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6685200	36036		35,29	1.412.359,45D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6685218	36035		35,29	1.412.324,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6685226	36036		35,29	1.412.288,87D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6685234	36036		35,29	1.412.253,58D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6685242	36036		35,29	1.412.218,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685250	36035		35,41	1.412.182,88D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6685269	36036		35,71	1.412.147,17D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6685277	36036		35,71	1.412.111,46D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685285	36036		35,71	1.412.075,75D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685293	36036		35,76	1.412.039,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6685307	36035		35,81	1.412.004,18D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685315	36035		350,46	1.411.653,72D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6685323	36036		351,35	1.411.302,37D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685331	36035		351,66	1.410.950,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6685340	36035		353,88	1.410.596,83D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6685358	36047		355,16	1.410.241,67D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6685366	36035		358,30	1.409.883,37D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6685374	36036		36,20	1.409.847,17D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6685382	36036		36,36	1.409.810,81D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6685390	36036		36,42	1.409.774,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685404	36036		364,23	1.409.410,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6685412	36036		365,65	1.409.044,51D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685420	36035		367,14	1.408.677,37D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685439	36035		367,36	1.408.310,01D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685447	36036		368,97	1.407.941,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685455	36035		37,04	1.407.904,00D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685463	36036		37,08	1.407.866,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685471	36035		37,09	1.407.829,83D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685480	36047		37,15	1.407.792,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6685498	36035		37,25	1.407.755,43D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6685501	36036		37,39	1.407.718,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685510	36035		37,57	1.407.680,47D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6685528	36036		37,60	1.407.642,87D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685536	36035		37,86	1.407.605,01D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685544	36036		37,97	1.407.567,04D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685552	36036		370,50	1.407.196,54D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685560	36036		371,02	1.406.825,52D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6685579	36035		374,97	1.406.450,55D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685587	36035		377,27	1.406.073,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6685595	36035		377,41	1.405.695,87D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685609	36035		379,59	1.405.316,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685617	36035		38,10	1.405.278,18D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6685625	36036		38,12	1.405.240,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6685633	36047		38,13	1.405.201,93D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6685641	36036		38,28	1.405.163,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685650	36036		38,33	1.405.125,32D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6685668	36035		38,39	1.405.086,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685676	36047		38,88	1.405.048,05D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6685684	36036		38,95	1.405.009,10D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685692	36036		384,23	1.404.624,87D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685706	36035		3.875,67	1.400.749,20D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6685714	36036		39,04	1.400.710,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6685722	36036		39,21	1.400.670,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6685730	36035		39,83	1.400.631,12D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6685749	36035		394,21	1.400.236,91D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6685757	36035		396,13	1.399.840,78D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685765	36036		396,18	1.399.444,60D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6685773	36035		398,30	1.399.046,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6685781	36036		398,89	1.398.647,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685790	36036		4,01	1.398.643,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685803	36047		4,02	1.398.639,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6685811	36035		4,04	1.398.635,34D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6685820	36047		4,07	1.398.631,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685838	36047		4,07	1.398.627,20D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685846	36036		4,10	1.398.623,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6685854	36035		4,10	1.398.619,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6685862	36035		4,17	1.398.614,83D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6685870	36035		4,17	1.398.610,66D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685889	36036		4,19	1.398.606,47D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6685897	36036		4,19	1.398.602,28D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685900	36036		4,20	1.398.598,08D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6685919	36035		4,21	1.398.593,87D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6685927	36035		4,24	1.398.589,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685935	36036		4,25	1.398.585,38D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6685943	36036		4,30	1.398.581,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6685951	36047		4,31	1.398.576,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685960	36047		4,40	1.398.572,37D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6685978	36036		4,41	1.398.567,96D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6685986	36036		4,41	1.398.563,55D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6685994	36036		4,41	1.398.559,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6686001	36035		4,42	1.398.554,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6686010	36035		4,42	1.398.550,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6686028	36035		4,44	1.398.545,86D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686036	36035		4,47	1.398.541,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6686044	36036		4,47	1.398.536,92D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6686052	36036		4,49	1.398.532,43D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6686060	36036		4,51	1.398.527,92D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6686079	36036		4,52	1.398.523,40D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6686087	36036		4,52	1.398.518,88D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6686095	36036		4,55	1.398.514,33D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6686109	36035		4,62	1.398.509,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6686117	36035		4,63	1.398.505,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6686125	36047		4,64	1.398.500,44D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6686133	36036		4,65	1.398.495,79D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6686141	36035		4,68	1.398.491,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6686150	36035		4,68	1.398.486,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6686168	36035		4,75	1.398.481,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6686176	36035		4,75	1.398.476,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6686184	36035		4,77	1.398.472,16D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6686192	36047		4,89	1.398.467,27D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6686206	36036		4,90	1.398.462,37D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6686214	36036		4,91	1.398.457,46D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686222	36036		4,92	1.398.452,54D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6686230	36035		4,92	1.398.447,62D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6686249	36035		4,93	1.398.442,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6686257	36036		4,96	1.398.437,73D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686265	36035		40,11	1.398.397,62D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6686273	36035		40,11	1.398.357,51D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686281	36036		40,26	1.398.317,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6686290	36035		40,58	1.398.276,67D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6686303	36036		40,67	1.398.236,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686311	36035		40,70	1.398.195,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6686320	36036		40,76	1.398.154,54D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6686338	36035		40,80	1.398.113,74D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6686346	36036		40,82	1.398.072,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6686354	36035		40,99	1.398.031,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6686362	36035		403,75	1.397.628,18D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6686370	36035		403,90	1.397.224,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6686389	36047		407,01	1.396.817,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6686397	36035		41,07	1.396.776,20D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6686400	36036		41,16	1.396.735,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6686419	36035		41,40	1.396.693,64D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6686427	36047		41,43	1.396.652,21D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6686435	36035		41,66	1.396.610,55D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686443	36036		41,73	1.396.568,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6686451	36035		41,86	1.396.526,96D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6686460	36036		411,57	1.396.115,39D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6686478	36035		4.122,18	1.391.993,21D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6686486	36047		416,48	1.391.576,73D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6686494	36035		417,06	1.391.159,67D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686508	36036		417,12	1.390.742,55D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6686516	36035		42,05	1.390.700,50D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686524	36035		42,05	1.390.658,45D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686532	36035		42,17	1.390.616,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686540	36035		42,22	1.390.574,06D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6686559	36036		42,54	1.390.531,52D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6686567	36035		42,60	1.390.488,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6686575	36035		42,77	1.390.446,15D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6686583	36047		421,14	1.390.025,01D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6686591	36035		426,95	1.389.598,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686605	36035		428,42	1.389.169,64D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6686613	36035		428,42	1.388.741,22D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686621	36035		428,80	1.388.312,42D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6686630	36036		43,09	1.388.269,33D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6686648	36036		43,10	1.388.226,23D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6686656	36035		43,10	1.388.183,13D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	801112	6686664	36035		43,16	1.388.139,97D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6686672	36054		43,33	1.388.096,64D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686680	36054		43,33	1.388.053,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6686699	36035		43,47	1.388.009,84D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6686702	36035		43,49	1.387.966,35D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6686710	36035		43,57	1.387.922,78D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6686729	36035		43,75	1.387.879,03D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6686737	36036		43,92	1.387.835,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6686745	36035		434,73	1.387.400,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686753	36035		435,93	1.386.964,45D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6686761	36035		436,95	1.386.527,50D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6686770	36054		438,77	1.386.088,73D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686788	36035		439,23	1.385.649,50D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6686796	36035		44,03	1.385.605,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6686800	36047		44,08	1.385.561,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6686818	36036		44,20	1.385.517,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6686826	36035		44,47	1.385.472,72D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6686834	36036		44,66	1.385.428,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6686842	36035		44,71	1.385.383,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6686850	36036		44,73	1.385.338,62D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6686869	36036		44,81	1.385.293,81D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6686877	36035		44,96	1.385.248,85D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6686885	36035		442,55	1.384.806,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6686893	36036		45,27	1.384.761,03D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686907	36035		45,44	1.384.715,59D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686915	36036		45,44	1.384.670,15D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6686923	36035		45,44	1.384.624,71D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6686931	36036		45,98	1.384.578,73D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6686940	36035		4.565,41	1.380.013,32D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6686958	36036		459,05	1.379.554,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6686966	36035		459,84	1.379.094,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6686974	36035		459,91	1.378.634,52D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6686982	36035		46,14	1.378.588,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6686990	36035		46,24	1.378.542,14D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6687008	36036		46,25	1.378.495,89D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687016	36035		46,70	1.378.449,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687024	36036		46,74	1.378.402,45D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6687032	36036		46,80	1.378.355,65D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687040	36035		460,99	1.377.894,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687059	36035		463,37	1.377.431,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687067	36047		47,27	1.377.384,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6687075	36035		47,47	1.377.336,55D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6687083	36036		47,56	1.377.288,99D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687091	36054		47,57	1.377.241,42D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687105	36036		47,65	1.377.193,77D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6687113	36036		47,65	1.377.146,12D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687121	36036		47,65	1.377.098,47D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687130	36036		47,65	1.377.050,82D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6687148	36036		47,76	1.377.003,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6687156	36035		47,78	1.376.955,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687164	36035		47,90	1.376.907,38D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687172	36036		47,93	1.376.859,45D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687180	36035		472,31	1.376.387,14D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687199	36036		475,42	1.375.911,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687202	36035		479,13	1.375.432,59D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6687210	36036		48,65	1.375.383,94D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687229	36035		480,15	1.374.903,79D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687237	36036		480,92	1.374.422,87D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687245	36035		485,15	1.373.937,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6687253	36035		487,54	1.373.450,18D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6687261	36036		49,10	1.373.401,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6687270	36035		49,27	1.373.351,81D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687288	36036		49,28	1.373.302,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6687296	36035		49,56	1.373.252,97D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687300	36036		49,60	1.373.203,37D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687318	36035		49,69	1.373.153,68D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687326	36036		49,76	1.373.103,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687334	36035		495,16	1.372.608,76D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687342	36036		498,25	1.372.110,51D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6687350	36036		5,01	1.372.105,50D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6687369	36035		5,03	1.372.100,47D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6687377	36036		5,04	1.372.095,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6687385	36035		5,05	1.372.090,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6687393	36035		5,06	1.372.085,32D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687407	36036		5,07	1.372.080,25D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6687415	36036		5,11	1.372.075,14D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687423	36036		5,24	1.372.069,90D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687431	36036		5,24	1.372.064,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6687440	36035		5,25	1.372.059,41D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6687458	36035		5,26	1.372.054,15D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687466	36035		5,28	1.372.048,87D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6687474	36047		5,29	1.372.043,58D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687482	36035		5,29	1.372.038,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687490	36035		5,31	1.372.032,98D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687504	36036		5,35	1.372.027,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6687512	36036		5,35	1.372.022,28D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6687520	36036		5,35	1.372.016,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6687539	36035		5,36	1.372.011,57D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687547	36035		5,36	1.372.006,21D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6687555	36035		5,36	1.372.000,85D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687563	36035		5,40	1.371.995,45D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6687571	36036		5,43	1.371.990,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6687580	36051		5,43	1.371.984,59D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687598	36035		5,43	1.371.979,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687601	36036		5,43	1.371.973,73D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6687610	36035		5,45	1.371.968,28D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6687628	36036		5,46	1.371.962,82D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6687636	36036		5,48	1.371.957,34D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6687644	36036		5,51	1.371.951,83D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6687652	36047		5,56	1.371.946,27D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6687660	36036		5,56	1.371.940,71D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6687679	36036		5,56	1.371.935,15D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6687687	36036		5,61	1.371.929,54D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6687695	36035		5,66	1.371.923,88D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6687709	36035		5,68	1.371.918,20D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6687717	36047		5,70	1.371.912,50D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687725	36035		5,83	1.371.906,67D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687733	36035		5,83	1.371.900,84D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687741	36047		5,86	1.371.894,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687750	36035		5,91	1.371.889,07D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6687768	36035		5,92	1.371.883,15D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6687776	36036		5,98	1.371.877,17D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6687784	36036		50,24	1.371.826,93D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6687792	36036		50,44	1.371.776,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687806	36036		50,72	1.371.725,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6687814	36035		5.037,35	1.366.688,42D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687822	36035		51,07	1.366.637,35D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6687830	36035		51,16	1.366.586,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6687849	36035		51,34	1.366.534,85D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6687857	36035		51,44	1.366.483,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6687865	36036		51,51	1.366.431,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6687873	36035		51,63	1.366.380,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687881	36035		51,63	1.366.328,64D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6687890	36035		51,71	1.366.276,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6687903	36035		510,40	1.365.766,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6687911	36035		517,40	1.365.249,13D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687920	36035		5.182,83	1.360.066,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6687938	36047		52,06	1.360.014,24D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687946	36036		52,50	1.359.961,74D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6687954	36036		52,57	1.359.909,17D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6687962	36036		52,64	1.359.856,53D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687970	36036		52,85	1.359.803,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687989	36035		523,12	1.359.280,56D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687997	36036		525,05	1.358.755,51D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688004	36047		528,85	1.358.226,66D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6688012	36036		529,27	1.357.697,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688020	36036		529,44	1.357.167,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688039	36035		53,25	1.357.114,70D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688047	36047		5.324,71	1.351.789,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688055	36035		538,22	1.351.251,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688063	36035		538,53	1.350.713,24D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6688071	36035		54,03	1.350.659,21D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688080	36036		54,14	1.350.605,07D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6688098	36035		54,51	1.350.550,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6688101	36035		54,74	1.350.495,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6688110	36035		548,96	1.349.946,86D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6688128	36047		55,03	1.349.891,83D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6688136	36035		55,09	1.349.836,74D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6688144	36047		55,24	1.349.781,50D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688152	36036		55,67	1.349.725,83D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688160	36036		55,76	1.349.670,07D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688179	36036		555,86	1.349.114,21D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688187	36035		5.578,98	1.343.535,23D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6688195	36036		558,25	1.342.976,98D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6688209	36036		56,09	1.342.920,89D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688217	36036		56,09	1.342.864,80D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688225	36036		56,35	1.342.808,45D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688233	36036		56,76	1.342.751,69D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6688241	36035		56,80	1.342.694,89D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688250	36036		564,76	1.342.130,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6688268	36036		565,10	1.341.565,03D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6688276	36036		57,38	1.341.507,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688284	36036		57,45	1.341.450,20D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6688292	36035		57,68	1.341.392,52D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6688306	36036		57,75	1.341.334,77D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688314	36036		57,78	1.341.276,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6688322	36035		57,98	1.341.219,01D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688330	36035		574,43	1.340.644,58D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6688349	36035		575,32	1.340.069,26D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6688357	36035		577,61	1.339.491,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6688365	36036		58,02	1.339.433,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6688373	36035		58,39	1.339.375,24D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688381	36036		582,53	1.338.792,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688390	36035		5.828,68	1.332.964,03D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688403	36035		584,80	1.332.379,23D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688411	36035		586,07	1.331.793,16D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6688420	36035		59,05	1.331.734,11D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688438	36036		59,13	1.331.674,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6688446	36047		59,24	1.331.615,74D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688454	36036		59,36	1.331.556,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6688462	36035		59,37	1.331.497,01D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6688470	36035		591,23	1.330.905,78D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6688489	36035		591,31	1.330.314,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6688497	36035		6,11	1.330.308,36D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6688500	36035		6,11	1.330.302,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6688519	36035		6,11	1.330.296,14D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6688527	36036		6,13	1.330.290,01D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6688535	36036		6,13	1.330.283,88D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6688543	36036		6,17	1.330.277,71D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6688551	36036		6,17	1.330.271,54D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6688560	36036		6,17	1.330.265,37D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6688578	36036		6,18	1.330.259,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688586	36047		6,19	1.330.253,00D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6688594	36054		6,19	1.330.246,81D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6688608	36036		6,22	1.330.240,59D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6688616	36035		6,22	1.330.234,37D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688624	36047		6,26	1.330.228,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6688632	36035		6,26	1.330.221,85D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6688640	36035		6,27	1.330.215,58D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6688659	36036		6,27	1.330.209,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688667	36036		6,27	1.330.203,04D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6688675	36036		6,27	1.330.196,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6688683	36047		6,29	1.330.190,48D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6688691	36036		6,29	1.330.184,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6688705	36047		6,29	1.330.177,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6688713	36035		6,31	1.330.171,59D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6688721	36035		6,31	1.330.165,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6688730	36035		6,33	1.330.158,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688748	36047		6,36	1.330.152,59D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6688756	36035		6,39	1.330.146,20D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6688764	36035		6,40	1.330.139,80D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688772	36047		6,46	1.330.133,34D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6688780	36035		6,50	1.330.126,84D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688799	36036		6,52	1.330.120,32D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6688802	36035		6,54	1.330.113,78D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6688810	36036		6,56	1.330.107,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6688829	36036		6,56	1.330.100,66D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6688837	36036		6,57	1.330.094,09D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6688845	36036		6,61	1.330.087,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6688853	36035		6,62	1.330.080,86D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688861	36035		6,65	1.330.074,21D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688870	36035		6,67	1.330.067,54D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688888	36036		6,68	1.330.060,86D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6688896	36035		6,68	1.330.054,18D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6688900	36036		6,68	1.330.047,50D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6688918	36035		6,68	1.330.040,82D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6688926	36036		6,68	1.330.034,14D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6688934	36036		6,70	1.330.027,44D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688942	36035		6,70	1.330.020,74D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688950	36036		6,72	1.330.014,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6688969	36035		6,73	1.330.007,29D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688977	36035		6,73	1.330.000,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6688985	36035		6,73	1.329.993,83D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6688993	36035		6,78	1.329.987,05D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6689000	36036		6,78	1.329.980,27D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689019	36036		6,79	1.329.973,48D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689027	36036		6,82	1.329.966,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689035	36035		6,86	1.329.959,80D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689043	36035		6,86	1.329.952,94D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689051	36035		6,86	1.329.946,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689060	36035		6,90	1.329.939,18D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689078	36035		6,90	1.329.932,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6689086	36035		6,90	1.329.925,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689094	36035		6,97	1.329.918,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6689108	36036		6,98	1.329.911,43D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6689116	36036		60,17	1.329.851,26D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689124	36035		60,77	1.329.790,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6689132	36035		60,84	1.329.729,65D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689140	36035		60,85	1.329.668,80D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6689159	36035		60,97	1.329.607,83D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689167	36036		600,29	1.329.007,54D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689175	36047		604,19	1.328.403,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689183	36036		61,02	1.328.342,33D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6689191	36036		61,11	1.328.281,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6689205	36036		61,17	1.328.220,05D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6689213	36035		61,20	1.328.158,85D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689221	36035		61,25	1.328.097,60D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689230	36035		61,63	1.328.035,97D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689248	36035		61,73	1.327.974,24D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689256	36036		61,86	1.327.912,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689264	36035		610,75	1.327.301,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689272	36036		616,97	1.326.684,66D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6689280	36036		62,32	1.326.622,34D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689299	36036		62,93	1.326.559,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689302	36036		62,93	1.326.496,48D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6689310	36036		62,93	1.326.433,55D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689329	36035		620,17	1.325.813,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6689337	36035		622,22	1.325.191,16D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689345	36035		625,58	1.324.565,58D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689353	36035		625,58	1.323.940,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689361	36035		628,84	1.323.311,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689370	36036		63,42	1.323.247,74D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689388	36036		63,42	1.323.184,32D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689396	36036		63,65	1.323.120,67D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689400	36047		63,74	1.323.056,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6689418	36035		63,98	1.322.992,95D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6689426	36036		64,39	1.322.928,56D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689434	36036		64,39	1.322.864,17D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689442	36036		64,39	1.322.799,78D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689450	36036		64,39	1.322.735,39D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6689469	36035		64,50	1.322.670,89D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6689477	36036		65,26	1.322.605,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689485	36036		65,44	1.322.540,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6689493	36035		65,62	1.322.474,57D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689507	36035		65,69	1.322.408,88D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6689515	36035		65,69	1.322.343,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6689523	36036		65,87	1.322.277,32D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6689531	36036		65,88	1.322.211,44D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689540	36035		650,01	1.321.561,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6689558	36035		650,01	1.320.911,42D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689566	36035		650,13	1.320.261,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6689574	36035		66,40	1.320.194,89D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689582	36035		66,40	1.320.128,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6689590	36036		66,40	1.320.062,09D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6689604	36035		66,85	1.319.995,24D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689612	36035		663,83	1.319.331,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689620	36036		664,04	1.318.667,37D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6689639	36035		666,27	1.318.001,10D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689647	36036		67,06	1.317.934,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689655	36035		67,08	1.317.866,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6689663	36035		67,38	1.317.799,58D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689671	36036		67,65	1.317.731,93D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689680	36036		67,79	1.317.664,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689698	36035		67,88	1.317.596,26D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6689701	36036		67,91	1.317.528,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689710	36036		678,41	1.316.849,94D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6689728	36036		68,28	1.316.781,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689736	36035		68,77	1.316.712,89D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6689744	36035		68,87	1.316.644,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689752	36035		683,24	1.315.960,78D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6689760	36035		69,56	1.315.891,22D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689779	36035		69,72	1.315.821,50D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689787	36035		69,88	1.315.751,62D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689795	36035		7,06	1.315.744,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6689809	36035		7,08	1.315.737,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689817	36047		7,14	1.315.730,34D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689825	36036		7,20	1.315.723,14D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6689833	36036		7,20	1.315.715,94D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689841	36035		7,22	1.315.708,72D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6689850	36036		7,22	1.315.701,50D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689868	36035		7,23	1.315.694,27D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689876	36036		7,25	1.315.687,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689884	36047		7,25	1.315.679,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6689892	36035		7,25	1.315.672,52D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6689906	36035		7,30	1.315.665,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6689914	36036		7,32	1.315.657,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6689922	36035		7,33	1.315.650,57D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689930	36036		7,36	1.315.643,21D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689949	36036		7,37	1.315.635,84D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6689957	36036		7,37	1.315.628,47D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6689965	36036		7,37	1.315.621,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689973	36047		7,47	1.315.613,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689981	36036		7,48	1.315.606,15D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689990	36036		7,50	1.315.598,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6690009	36036		7,50	1.315.591,15D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6690017	36035		7,52	1.315.583,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690025	36035		7,54	1.315.576,09D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6690033	36035		7,54	1.315.568,55D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6690041	36035		7,56	1.315.560,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6690050	36035		7,60	1.315.553,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6690068	36036		7,60	1.315.545,79D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6690076	36035		7,62	1.315.538,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6690084	36035		7,63	1.315.530,54D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690092	36035		7,64	1.315.522,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6690106	36035		7,64	1.315.515,26D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690114	36035		7,66	1.315.507,60D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6690122	36035		7,68	1.315.499,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690130	36035		7,79	1.315.492,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6690149	36036		7,89	1.315.484,24D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6690157	36036		7,91	1.315.476,33D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6690165	36036		7,95	1.315.468,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6690173	36035		70,09	1.315.398,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690181	36047		70,23	1.315.328,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690190	36035		70,38	1.315.257,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690203	36035		70,39	1.315.187,29D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6690211	36036		70,58	1.315.116,71D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6690220	36036		704,95	1.314.411,76D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6690238	36036		71,36	1.314.340,40D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690246	36054		71,36	1.314.269,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690254	36035		714,25	1.313.554,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690262	36036		714,68	1.312.840,11D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6690270	36036		716,94	1.312.123,17D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6690289	36036		72,11	1.312.051,06D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690297	36036		72,20	1.311.978,86D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690300	36035		72,50	1.311.906,36D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6690319	36036		73,14	1.311.833,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690327	36036		73,14	1.311.760,08D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690335	36036		73,37	1.311.686,71D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6690343	36036		73,50	1.311.613,21D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6690351	36036		73,79	1.311.539,42D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690360	36035		73,95	1.311.465,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690378	36035	730,48		1.310.734,99D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690386	36054		74,28	1.310.660,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690394	36035		75,20	1.310.585,51D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690408	36035		75,87	1.310.509,64D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690416	36036		75,97	1.310.433,67D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6690424	36035		758,76	1.309.674,91D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690432	36035		76,34	1.309.598,57D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690440	36047		76,37	1.309.522,20D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6690459	36035		77,16	1.309.445,04D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690467	36036		77,50	1.309.367,54D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6690475	36036		77,52	1.309.290,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690483	36035		77,67	1.309.212,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6690491	36036		77,68	1.309.134,67D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6690505	36035		774,13	1.308.360,54D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690513	36035		78,47	1.308.282,07D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690521	36035		78,71	1.308.203,36D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6690530	36036		781,16	1.307.422,20D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6690548	36035		785,34	1.306.636,86D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6690556	36036		79,41	1.306.557,45D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690564	36035		79,42	1.306.478,03D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690572	36035		8,06	1.306.469,97D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690580	36035		8,07	1.306.461,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690599	36035		8,11	1.306.453,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690602	36036		8,13	1.306.445,66D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6690610	36036		8,26	1.306.437,40D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6690629	36036		8,26	1.306.429,14D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6690637	36036		8,28	1.306.420,86D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690645	36035		8,37	1.306.412,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690653	36047		8,41	1.306.404,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690661	36047		8,41	1.306.395,67D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6690670	36035		8,41	1.306.387,26D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690688	36035		8,48	1.306.378,78D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6690696	36035		8,54	1.306.370,24D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690700	36036		8,62	1.306.361,62D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690718	36035		8,62	1.306.353,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6690726	36035		8,63	1.306.344,37D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690734	36035		8,66	1.306.335,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690742	36035		8,69	1.306.327,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6690750	36035		8,69	1.306.318,33D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6690769	36036		8,70	1.306.309,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690777	36035		8,71	1.306.300,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690785	36035		8,72	1.306.292,20D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6690793	36036		8,73	1.306.283,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690807	36047		8,81	1.306.274,66D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690815	36036		8,94	1.306.265,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6690823	36035		8,97	1.306.256,75D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6690831	36035		80,29	1.306.176,46D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6690840	36036		80,62	1.306.095,84D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6690858	36035		80,86	1.306.014,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6690866	36035	803,52		1.305.211,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6690874	36035		81,33	1.305.130,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6690882	36036		81,52	1.305.048,61D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6690890	36035		81,58	1.304.967,03D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6690904	36035		81,92	1.304.885,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690912	36035		83,33	1.304.801,78D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6690920	36035		83,34	1.304.718,44D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6690939	36035		84,34	1.304.634,10D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6690947	36036		85,74	1.304.548,36D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6690955	36036		85,85	1.304.462,51D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6690963	36035		87,22	1.304.375,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690971	36035		87,41	1.304.287,88D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690980	36035		87,50	1.304.200,38D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6690998	36036		87,82	1.304.112,56D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6691005	36036		87,84	1.304.024,72D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691013	36036		873,06	1.303.151,66D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6691021	36036		88,04	1.303.063,62D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6691030	36035		88,51	1.302.975,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691048	36035		88,62	1.302.886,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6691056	36036		88,74	1.302.797,75D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691064	36036		885,53	1.301.912,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6691072	36036		89,18	1.301.823,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6691080	36035		89,53	1.301.733,51D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6691099	36047		89,56	1.301.643,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691102	36035		89,76	1.301.554,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691110	36036		89,77	1.301.464,42D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6691129	36035		9,03	1.301.455,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6691137	36036		9,06	1.301.446,33D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6691145	36035		9,06	1.301.437,27D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691153	36036		9,10	1.301.428,17D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691161	36036		9,12	1.301.419,05D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691170	36047		9,14	1.301.409,91D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6691188	36036		9,29	1.301.400,62D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6691196	36035		9,30	1.301.391,32D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6691200	36036		9,34	1.301.381,98D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691218	36036		9,35	1.301.372,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6691226	36035		9,36	1.301.363,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6691234	36035		9,36	1.301.353,91D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6691242	36036		9,37	1.301.344,54D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6691250	36035		9,37	1.301.335,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691269	36035		9,44	1.301.325,73D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6691277	36036		9,46	1.301.316,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691285	36035		9,47	1.301.306,80D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691293	36035		9,47	1.301.297,33D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691307	36036		9,47	1.301.287,86D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691315	36036		9,47	1.301.278,39D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6691323	36035		9,47	1.301.268,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6691331	36047		9,53	1.301.259,39D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6691340	36047		9,56	1.301.249,83D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6691358	36036		9,61	1.301.240,22D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691366	36047		9,61	1.301.230,61D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691374	36036		9,63	1.301.220,98D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6691382	36036		9,67	1.301.211,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691390	36047		9,69	1.301.201,62D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6691404	36036		9,81	1.301.191,81D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691412	36036		9,82	1.301.181,99D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691420	36036		9,82	1.301.172,17D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6691439	36036		9,89	1.301.162,28D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6691447	36036		9,98	1.301.152,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6691455	36036		90,44	1.301.061,86D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691463	36036		90,55	1.300.971,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691471	36035		902,39	1.300.068,92D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691480	36036		905,29	1.299.163,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6691498	36035		92,64	1.299.070,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6691501	36035		929,36	1.298.141,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6691510	36036		93,29	1.298.048,34D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6691528	36036		93,31	1.297.955,03D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691536	36035		93,62	1.297.861,41D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691544	36035		93,86	1.297.767,55D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6691552	36035		94,12	1.297.673,43D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6691560	36036		94,16	1.297.579,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6691579	36035		942,43	1.296.636,84D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691587	36035		942,67	1.295.694,17D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6691595	36036		95,29	1.295.598,88D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691609	36035		95,60	1.295.503,28D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691617	36036		952,71	1.294.550,57D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6691625	36035		96,75	1.294.453,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691633	36035		96,77	1.294.357,05D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691641	36036		97,05	1.294.260,00D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6691650	36036		97,23	1.294.162,77D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691668	36036		97,36	1.294.065,41D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691676	36035		97,40	1.293.968,01D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6691684	36035		97,60	1.293.870,41D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6691692	36035		98,54	1.293.771,87D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691706	36036		98,94	1.293.672,93D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691714	36036		983,43	1.292.689,50D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6691722	36036		99,85	1.292.589,65D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6691730	36045		3,00	1.292.586,65D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6691749	36045		3,00	1.292.583,65D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6691757	36045		3,00	1.292.580,65D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6691765	36045		5,00	1.292.575,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6691773	36041		6,00	1.292.569,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691781	36041		8,00	1.292.561,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6691790	36036		9,00	1.292.552,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6691803	36036		9,00	1.292.543,65D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6691811	36045		15,00	1.292.528,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691820	36041		16,00	1.292.512,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6691838	36041		16,00	1.292.496,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691846	36041		21,00	1.292.475,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6691854	36041		22,00	1.292.453,65D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6691862	36054		22,00	1.292.431,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691870	36041		22,00	1.292.409,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691889	36041		23,00	1.292.386,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	80223	6691897	36041		28,00	1.292.358,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691900	36041		34,00	1.292.324,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691919	36041		35,00	1.292.289,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691927	36041		36,00	1.292.253,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691935	36041		36,00	1.292.217,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691943	36041		39,00	1.292.178,65D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6691951	36041		40,00	1.292.138,65D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6691960	36054		42,00	1.292.096,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691978	36041		44,00	1.292.052,65D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691986	36045		45,00	1.292.007,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691994	36041		46,00	1.291.961,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692001	36041		47,00	1.291.914,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692010	36041		47,00	1.291.867,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6692028	36041		48,00	1.291.819,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6692036	36041		49,00	1.291.770,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6692044	36036		50,00	1.291.720,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6692052	36036		55,00	1.291.665,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6692060	36036		58,00	1.291.607,65D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6692079	36054		58,00	1.291.549,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6692087	36041		63,00	1.291.486,65D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6692095	36045		69,00	1.291.417,65D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2020	80237	6692109	36045		85,00	1.291.332,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6692117	36041		108,00	1.291.224,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6692125	36036		110,00	1.291.114,65D
30/04/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020	801190	6692133	36052		122,00	1.290.992,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6692141	36041		134,00	1.290.858,65D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6692150	36054		190,00	1.290.668,65D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6692168	36054		250,00	1.290.418,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2020	80269	6692176	36041		260,00	1.290.158,65D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6692184	36054		260,00	1.289.898,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6692192	36041		275,00	1.289.623,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6692206	36036		310,00	1.289.313,65D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6692214	36045		339,00	1.288.974,65D
30/04/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020	801190	6692222	36052		360,00	1.288.614,65D
30/04/2020	INSUMOS DE CME - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6692230	36047		425,00	1.288.189,65D
30/04/2020	INSUMOS DE CME - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6692249	36047		425,00	1.287.764,65D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - ABRIL/2020	80212	6692257	36045		460,00	1.287.304,65D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - ABRIL/2020	80212	6692265	36045		460,00	1.286.844,65D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2020	80216	6692273	36045		480,00	1.286.364,65D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6692281	36045		500,00	1.285.864,65D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6692290	36035		625,00	1.285.239,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6692303	36036		840,00	1.284.399,65D
30/04/2020	INSUMOS DE CME - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692311	36047		850,00	1.283.549,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6692320	36036		870,00	1.282.679,65D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6692338	36036		870,00	1.281.809,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6692346	36041		930,00	1.280.879,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692354	36041		968,00	1.279.911,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6692362	36041		1.056,00	1.278.855,65D
30/04/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020	801190	6692370	36052		1.401,00	1.277.454,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6692389	36036		1.800,00	1.275.654,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6692397	36036		1.960,00	1.273.694,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6692400	36041		2.403,00	1.271.291,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6692419	36036		2.800,00	1.268.491,65D
30/04/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020	801190	6692427	36052		13.975,00	1.254.516,65D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6692435	36051		0,01	1.254.516,64D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692443	36051		0,01	1.254.516,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6692451	36036		0,11	1.254.516,52D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6692460	36036		0,12	1.254.516,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692478	36035		0,12	1.254.516,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692486	36035		0,13	1.254.516,15D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692494	36035		0,13	1.254.516,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692508	36035		0,14	1.254.515,88D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	801119	6692516	36045		0,15	1.254.515,73D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6692524	36045		0,15	1.254.515,58D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6692532	36045		0,15	1.254.515,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692540	36035		0,16	1.254.515,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692559	36035		0,16	1.254.515,11D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2020	80201	6692567	36045		0,17	1.254.514,94D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	80223	6692575	36045		0,17	1.254.514,77D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2020	80226	6692583	36045		0,17	1.254.514,60D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6692591	36045		0,17	1.254.514,43D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6692605	36036		0,18	1.254.514,25D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6692613	36045		0,19	1.254.514,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692621	36035		0,19	1.254.513,87D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6692630	36036		0,20	1.254.513,67D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2020	80190	6692648	36045		0,20	1.254.513,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692656	36035		0,20	1.254.513,27D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6692664	36045		0,21	1.254.513,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6692672	36035		0,21	1.254.512,85D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692680	36035		0,21	1.254.512,64D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692699	36035		0,22	1.254.512,42D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6692702	36045		0,23	1.254.512,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6692710	36036		0,24	1.254.511,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692729	36035		0,24	1.254.511,71D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6692737	36036		0,25	1.254.511,46D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6692745	36041		0,29	1.254.511,17D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6692753	36036		0,29	1.254.510,88D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6692761	36041		0,30	1.254.510,58D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6692770	36045		0,30	1.254.510,28D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6692788	36036		0,34	1.254.509,94D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6692796	36036		0,35	1.254.509,59D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6692800	36045		0,35	1.254.509,24D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6692818	36036		0,36	1.254.508,88D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692826	36036		0,36	1.254.508,52D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6692834	36045		0,39	1.254.508,13D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6692842	36045		0,39	1.254.507,74D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6692850	36045		0,40	1.254.507,34D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6692869	36045		0,40	1.254.506,94D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6692877	36036		0,40	1.254.506,54D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6692885	36045		0,40	1.254.506,14D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6692893	36036		0,40	1.254.505,74D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2020	80217	6692907	36045		0,40	1.254.505,34D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6692915	36045		0,40	1.254.504,94D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692923	36035		0,40	1.254.504,54D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6692931	36036		0,41	1.254.504,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692940	36036		0,41	1.254.503,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692958	36035		0,42	1.254.503,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6692966	36036		0,43	1.254.502,87D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692974	36045		0,44	1.254.502,43D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6692982	36045		0,45	1.254.501,98D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6692990	36045		0,45	1.254.501,53D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6693008	36045		0,45	1.254.501,08D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6693016	36045		0,52	1.254.500,56D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2020	801180	6693024	36045		0,52	1.254.500,04D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6693032	36045		0,53	1.254.499,51D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6693040	36045		0,58	1.254.498,93D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2020	80226	6693059	36045		0,58	1.254.498,35D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6693067	36045		0,58	1.254.497,77D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6693075	36036		0,60	1.254.497,17D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2020	801114	6693083	36045		0,61	1.254.496,56D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	80223	6693091	36045		0,61	1.254.495,95D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6693105	36036		0,61	1.254.495,34D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2020	80226	6693113	36045		0,61	1.254.494,73D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2020	80217	6693121	36045		0,61	1.254.494,12D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6693130	36045		0,61	1.254.493,51D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6693148	36036		0,61	1.254.492,90D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6693156	36041		0,62	1.254.492,28D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6693164	36036		0,62	1.254.491,66D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6693172	36045		0,75	1.254.490,91D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6693180	36045		0,75	1.254.490,16D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6693199	36045		0,78	1.254.489,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6693202	36035		0,79	1.254.488,59D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2020	80239	6693210	36045		0,80	1.254.487,79D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	801119	6693229	36045		0,80	1.254.486,99D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6693237	36036		0,80	1.254.486,19D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6693245	36045		0,80	1.254.485,39D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2020	80205	6693253	36045		0,80	1.254.484,59D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	801112	6693261	36045		0,80	1.254.483,79D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6693270	36045		0,80	1.254.482,99D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	801119	6693288	36045		0,81	1.254.482,18D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	801119	6693296	36045		0,81	1.254.481,37D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6693300	36036		0,81	1.254.480,56D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6693318	36045		0,81	1.254.479,75D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6693326	36045		0,81	1.254.478,94D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6693334	36045		0,81	1.254.478,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6693342	36036		0,81	1.254.477,32D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6693350	36041		0,83	1.254.476,49D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6693369	36045		0,85	1.254.475,64D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6693377	36036		0,85	1.254.474,79D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6693385	36045		0,85	1.254.473,94D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6693393	36045		0,85	1.254.473,09D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	80218	6693407	36045		0,87	1.254.472,22D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6693415	36045		0,87	1.254.471,35D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6693423	36045		0,88	1.254.470,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6693431	36035		0,88	1.254.469,59D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2020	80220	6693440	36045		0,88	1.254.468,71D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6693458	36036		0,90	1.254.467,81D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6693466	36045		0,90	1.254.466,91D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2020	80174	6693474	36045		0,94	1.254.465,97D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6693482	36041		0,96	1.254.465,01D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2020	80174	6693490	36045		0,96	1.254.464,05D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6693504	36035		0,97	1.254.463,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6693512	36035		0,97	1.254.462,11D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2020	80239	6693520	36045		0,99	1.254.461,12D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6693539	36041		0,99	1.254.460,13D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6693547	36035		1,01	1.254.459,12D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6693555	36036		1,01	1.254.458,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6693563	36035		1,01	1.254.457,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6693571	36035		1,03	1.254.456,07D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6693580	36045		1,10	1.254.454,97D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6693598	36045		1,10	1.254.453,87D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6693601	36045		1,13	1.254.452,74D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2020	801120	6693610	36045		1,13	1.254.451,61D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2020	801134	6693628	36045		1,13	1.254.450,48D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6693636	36045		1,15	1.254.449,33D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6693644	36045		1,18	1.254.448,15D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	801142	6693652	36045		1,18	1.254.446,97D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6693660	36045		1,18	1.254.445,79D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6693679	36045		1,18	1.254.444,61D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6693687	36045		1,18	1.254.443,43D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6693695	36045		1,18	1.254.442,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6693709	36035		1,19	1.254.441,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6693717	36035		1,20	1.254.439,86D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6693725	36045		1,21	1.254.438,65D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6693733	36045		1,21	1.254.437,44D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2020	80216	6693741	36045		1,21	1.254.436,23D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2020	80220	6693750	36045		1,21	1.254.435,02D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6693768	36036		1,22	1.254.433,80D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6693776	36036		1,22	1.254.432,58D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6693784	36041		1,22	1.254.431,36D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6693792	36036		1,24	1.254.430,12D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6693806	36045		1,25	1.254.428,87D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6693814	36045		1,25	1.254.427,62D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6693822	36036		1,25	1.254.426,37D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2020	801180	6693830	36045		1,25	1.254.425,12D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6693849	36045		1,25	1.254.423,87D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6693857	36036		1,26	1.254.422,61D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6693865	36036		1,26	1.254.421,35D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2020	80226	6693873	36039		1,27	1.254.420,08D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6693881	36041		1,28	1.254.418,80D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6693890	36036		1,29	1.254.417,51D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6693903	36045		1,32	1.254.416,19D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2020	801120	6693911	36045		1,37	1.254.414,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6693920	36047		1,38	1.254.413,44D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - ABRIL/2020	80212	6693938	36041		1,38	1.254.412,06D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6693946	36041		1,39	1.254.410,67D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6693954	36045		1,41	1.254.409,26D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2020	801199	6693962	36045		1,41	1.254.407,85D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6693970	36045		1,41	1.254.406,44D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6693989	36045		1,41	1.254.405,03D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6693997	36041		1,43	1.254.403,60D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6694004	36041		1,48	1.254.402,12D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6694012	36041		1,49	1.254.400,63D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6694020	36045		1,50	1.254.399,13D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2020	801134	6694039	36045		1,50	1.254.397,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6694047	36036		1,54	1.254.396,09D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6694055	36045		1,60	1.254.394,49D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6694063	36045		1,60	1.254.392,89D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6694071	36045		1,60	1.254.391,29D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6694080	36045		1,61	1.254.389,68D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	801142	6694098	36045		1,61	1.254.388,07D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2020	801129	6694101	36045		1,61	1.254.386,46D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6694110	36045		1,61	1.254.384,85D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	80218	6694128	36045		1,61	1.254.383,24D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6694136	36036		1,62	1.254.381,62D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6694144	36045		1,69	1.254.379,93D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6694152	36045		1,69	1.254.378,24D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6694160	36045		1,69	1.254.376,55D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2020	80217	6694179	36045		1,69	1.254.374,86D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6694187	36045		1,69	1.254.373,17D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6694195	36045		1,69	1.254.371,48D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	80218	6694209	36045		1,69	1.254.369,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6694217	36036		1,69	1.254.368,10D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2020	80220	6694225	36045		1,69	1.254.366,41D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - ABRIL/2020	80212	6694233	36041		1,70	1.254.364,71D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6694241	36045		1,73	1.254.362,98D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6694250	36045		1,75	1.254.361,23D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2020	80239	6694268	36045		1,76	1.254.359,47D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6694276	36045		1,76	1.254.357,71D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6694284	36045		1,76	1.254.355,95D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	801133	6694292	36045		1,76	1.254.354,19D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6694306	36045		1,76	1.254.352,43D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020	801190	6694314	36045		1,79	1.254.350,64D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	80223	6694322	36045		1,79	1.254.348,85D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6694330	36045		1,79	1.254.347,06D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	801142	6694349	36045		1,79	1.254.345,27D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2020	80190	6694357	36045		1,79	1.254.343,48D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2020	801129	6694365	36045		1,79	1.254.341,69D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6694373	36045		1,79	1.254.339,90D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6694381	36045		1,79	1.254.338,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6694390	36035		1,80	1.254.336,31D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6694403	36045		1,82	1.254.334,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6694411	36036		1,86	1.254.332,63D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6694420	36045		1,88	1.254.330,75D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6694438	36036		1,90	1.254.328,85D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	80223	6694446	36041		1,91	1.254.326,94D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6694454	36045		1,92	1.254.325,02D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	80223	6694462	36041		1,98	1.254.323,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6694470	36035		10,08	1.254.312,96D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6694489	36036		10,20	1.254.302,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6694497	36035		10,33	1.254.292,43D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6694500	36045		10,50	1.254.281,93D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6694519	36045		10,50	1.254.271,43D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6694527	36036		10,62	1.254.260,81D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020	801190	6694535	36035		10,66	1.254.250,15D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6694543	36045		10,71	1.254.239,44D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2020	80217	6694551	36045		10,81	1.254.228,63D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6694560	36041		10,90	1.254.217,73D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6694578	36036		10,93	1.254.206,80D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6694586	36036		100,49	1.254.106,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6694594	36036		101,64	1.254.004,67D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6694608	36042		1.019,54	1.252.985,13D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	801142	6694616	36045		102,56	1.252.882,57D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 60

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6694624	36036		103,40	1.252.779,17D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6694632	36041		103,58	1.252.675,59D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6694640	36036		103,83	1.252.571,76D
30/04/2020	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2020	801142	6694659	36047		105,76	1.252.466,00D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6694667	36036		1.057,69	1.251.408,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6694675	36036		106,69	1.251.301,62D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NUTRIÇÃO CLÍNICA - ABRIL/2020	801146	6694683	36036		107,32	1.251.194,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6694691	36035		1.077,38	1.250.116,92D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6694705	36036		109,27	1.250.007,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6694713	36041		11,12	1.249.996,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2020	801114	6694721	36035		11,19	1.249.985,34D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6694730	36035		11,19	1.249.974,15D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6694748	36035		11,19	1.249.962,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6694756	36035		11,19	1.249.951,77D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6694764	36045		11,41	1.249.940,36D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6694772	36041		11,49	1.249.928,87D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6694780	36036		11,52	1.249.917,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6694799	36036		11,66	1.249.905,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6694802	36036		11,69	1.249.894,00D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6694810	36036		11,69	1.249.882,31D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6694829	36041		11,71	1.249.870,60D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6694837	36036		11,96	1.249.858,64D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6694845	36035		11,98	1.249.846,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6694853	36035		11,98	1.249.834,68D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020	801190	6694861	36041		110,04	1.249.724,64D
30/04/2020	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2020	801142	6694870	36047		110,44	1.249.614,20D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6694888	36036		111,01	1.249.503,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6694896	36036		111,07	1.249.392,12D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6694900	36036		112,20	1.249.279,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6694918	36035		112,86	1.249.167,06D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6694926	36036		113,27	1.249.053,79D
30/04/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6694934	36050		113,32	1.248.940,47D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6694942	36041		1.133,60	1.247.806,87D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	801142	6694950	36045		114,11	1.247.692,76D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6694969	36036		114,21	1.247.578,55D
30/04/2020	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2020	801142	6694977	36047		114,60	1.247.463,95D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2020	801114	6694985	36045		115,41	1.247.348,54D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6694993	36036		1.158,44	1.246.190,10D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2020	80201	6695000	36045		118,38	1.246.071,72D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6695019	36045		118,38	1.245.953,34D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6695027	36039		118,65	1.245.834,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6695035	36036		1.182,97	1.244.651,72D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - ABRIL/2020	80219	6695043	36039		12,11	1.244.639,61D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6695051	36039		12,11	1.244.627,50D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6695060	36041		12,23	1.244.615,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6695078	36035		12,42	1.244.602,85D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2020	80201	6695086	36045		12,44	1.244.590,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6695094	36036		12,50	1.244.577,91D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	80223	6695108	36041		12,79	1.244.565,12D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6695116	36041		12,79	1.244.552,33D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6695124	36036		12,80	1.244.539,53D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6695132	36036		12,95	1.244.526,58D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6695140	36036		12,95	1.244.513,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6695159	36036		12,95	1.244.500,68D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6695167	36036		12,98	1.244.487,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6695175	36036		12,98	1.244.474,72D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	801142	6695183	36045		121,95	1.244.352,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6695191	36035		122,01	1.244.230,76D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6695205	36036		122,22	1.244.108,54D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6695213	36036		126,10	1.243.982,44D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6695221	36036		128,68	1.243.853,76D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6695230	36045		129,83	1.243.723,93D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6695248	36036		12.939,14	1.230.784,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6695256	36036		1.294,70	1.229.490,09D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	801119	6695264	36045		13,03	1.229.477,06D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6695272	36036		13,20	1.229.463,86D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6695280	36036		13,20	1.229.450,66D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6695299	36036		13,24	1.229.437,42D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6695302	36035		13,28	1.229.424,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6695310	36035		13,28	1.229.410,86D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6695329	36035		13,28	1.229.397,58D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2020	801134	6695337	36035		13,28	1.229.384,30D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6695345	36042		13,30	1.229.371,00D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6695353	36045		13,55	1.229.357,45D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6695361	36045		13,55	1.229.343,90D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6695370	36045		13,55	1.229.330,35D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6695388	36045		13,55	1.229.316,80D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6695396	36045		13,55	1.229.303,25D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6695400	36045		13,55	1.229.289,70D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6695418	36045		13,55	1.229.276,15D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6695426	36045		13,60	1.229.262,55D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6695434	36041		13,60	1.229.248,95D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6695442	36036		13,72	1.229.235,23D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6695450	36036		13,80	1.229.221,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6695469	36035		13,80	1.229.207,63D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6695477	36045		13,87	1.229.193,76D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6695485	36045		13,94	1.229.179,82D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6695493	36045		13,94	1.229.165,88D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6695507	36045		13,94	1.229.151,94D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6695515	36036		13,99	1.229.137,95D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6695523	36036		130,53	1.229.007,42D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6695531	36036		1.313,91	1.227.693,51D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6695540	36045		133,18	1.227.560,33D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6695558	36041		1.335,85	1.226.224,48D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6695566	36041		1.335,85	1.224.888,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6695574	36036		135,24	1.224.753,39D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6695582	36039		135,60	1.224.617,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6695590	36036		135,70	1.224.482,09D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6695604	36041		137,23	1.224.344,86D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6695612	36036		137,33	1.224.207,53D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6695620	36036		137,50	1.224.070,03D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6695639	36036		138,84	1.223.931,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6695647	36036		138,84	1.223.792,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - ABRIL/2020	80237	6695655	36036		139,31	1.223.653,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6695663	36035		139,41	1.223.513,63D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6695671	36042		1.398,85	1.222.114,78D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6695680	36036		14,04	1.222.100,74D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6695698	36045		14,06	1.222.086,68D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2020	80201	6695701	36045		14,10	1.222.072,58D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6695710	36036		14,10	1.222.058,48D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6695728	36041		14,27	1.222.044,21D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6695736	36036		14,36	1.222.029,85D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6695744	36041		14,40	1.222.015,45D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6695752	36041		14,52	1.222.000,93D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 63

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6695760	36041		14,52	1.221.986,41D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	801119	6695779	36039		14,53	1.221.971,88D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - ABRIL/2020	801142	6695787	36039		14,53	1.221.957,35D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	801133	6695795	36039		14,53	1.221.942,82D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6695809	36036		14,55	1.221.928,27D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6695817	36036		14,67	1.221.913,60D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6695825	36036		14,67	1.221.898,93D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6695833	36036		14,74	1.221.884,19D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6695841	36045		14,80	1.221.869,39D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6695850	36045		14,80	1.221.854,59D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6695868	36036		14,82	1.221.839,77D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6695876	36036		14,82	1.221.824,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6695884	36041		14,87	1.221.810,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6695892	36035		14,88	1.221.795,20D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6695906	36035		14,88	1.221.780,32D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6695914	36035		14,88	1.221.765,44D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6695922	36036		14,89	1.221.750,55D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6695930	36036		14,89	1.221.735,66D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2020	80269	6695949	36041		14,91	1.221.720,75D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6695957	36041		14,91	1.221.705,84D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6695965	36045		140,99	1.221.564,85D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6695973	36036		141,14	1.221.423,71D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6695981	36036		141,96	1.221.281,75D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2020	801199	6695990	36036		141,96	1.221.139,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2020	80226	6696007	36036		141,96	1.220.997,83D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6696015	36036		141,96	1.220.855,87D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6696023	36036		141,96	1.220.713,91D
30/04/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6696031	36043		142,34	1.220.571,57D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6696040	36039		142,87	1.220.428,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6696058	36036		142,98	1.220.285,72D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6696066	36041		144,76	1.220.140,96D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6696074	36036		1.450,48	1.218.690,48D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6696082	36036		146,84	1.218.543,64D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2020	801180	6696090	36045		147,98	1.218.395,66D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6696104	36045		149,05	1.218.246,61D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6696112	36045		149,05	1.218.097,56D
30/04/2020	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2020	801142	6696120	36047		15,07	1.218.082,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6696139	36036		15,28	1.218.067,21D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6696147	36036		15,28	1.218.051,93D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 64

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6696155	36035		15,53	1.218.036,40D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6696163	36036		15,64	1.218.020,76D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6696171	36036		15,78	1.218.004,98D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696180	36045		15,87	1.217.989,11D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6696198	36036		1.510,49	1.216.478,62D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6696201	36036		1.525,80	1.214.952,82D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696210	36039		154,97	1.214.797,85D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6696228	36045		155,80	1.214.642,05D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6696236	36036		156,45	1.214.485,60D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6696244	36035		156,68	1.214.328,92D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6696252	36041		1.576,55	1.212.752,37D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6696260	36036		159,13	1.212.593,24D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6696279	36035		159,33	1.212.433,91D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6696287	36036		16,04	1.212.417,87D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6696295	36035		16,07	1.212.401,80D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6696309	36036		16,10	1.212.385,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6696317	36036		16,32	1.212.369,38D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2020	801187	6696325	36036		16,32	1.212.353,06D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6696333	36036		16,32	1.212.336,74D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6696341	36036		16,61	1.212.320,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6696350	36036		16,61	1.212.303,52D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696368	36036		16,61	1.212.286,91D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6696376	36036		16,61	1.212.270,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6696384	36036		16,85	1.212.253,45D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6696392	36039		16,95	1.212.236,50D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6696406	36039		16,95	1.212.219,55D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6696414	36035		160,94	1.212.058,61D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6696422	36045		162,77	1.211.895,84D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	801133	6696430	36045		162,77	1.211.733,07D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6696449	36045		162,77	1.211.570,30D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6696457	36045		162,77	1.211.407,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6696465	36035		162,82	1.211.244,71D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6696473	36036		163,67	1.211.081,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6696481	36035		1.641,63	1.209.439,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6696490	36036		1.664,23	1.207.775,18D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6696503	36042		168,02	1.207.607,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696511	36036		1.681,36	1.205.925,80D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6696520	36036		1.696,86	1.204.228,94D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6696538	36036		17,28	1.204.211,66D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 65

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696546	36036		17,28	1.204.194,38D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6696554	36054		17,60	1.204.176,78D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6696562	36041		17,63	1.204.159,15D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6696570	36036		17,94	1.204.141,21D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6696589	36036		1.703,48	1.202.437,73D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6696597	36035		1.703,51	1.200.734,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696600	36036		171,15	1.200.563,07D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696619	36036		172,09	1.200.390,98D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6696627	36036		172,49	1.200.218,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696635	36036		173,95	1.200.044,54D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696643	36041		17.366,07	1.182.678,47D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6696651	36036		174,27	1.182.504,20D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696660	36035		174,30	1.182.329,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6696678	36035		174,30	1.182.155,60D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6696686	36035		174,30	1.181.981,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6696694	36035		174,30	1.181.807,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6696708	36035		174,30	1.181.632,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NUTRIÇÃO CLÍNICA - ABRIL/2020	801146	6696716	36036		175,48	1.181.457,22D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	801119	6696724	36045		177,57	1.181.279,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6696732	36036		18,38	1.181.261,27D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	801133	6696740	36045		18,41	1.181.242,86D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6696759	36041		18,44	1.181.224,42D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	801112	6696767	36036		18,70	1.181.205,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6696775	36035		18,79	1.181.186,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696783	36035		18,79	1.181.168,14D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6696791	36036		18,82	1.181.149,32D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6696805	36035		1.822,73	1.179.326,59D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6696813	36036		1.833,36	1.177.493,23D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6696821	36036		187,19	1.177.306,04D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696830	36041		188,73	1.177.117,31D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696848	36039		19,06	1.177.098,25D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6696856	36041		19,08	1.177.079,17D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6696864	36036		19,20	1.177.059,97D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6696872	36045		19,46	1.177.040,51D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6696880	36036		19,47	1.177.021,04D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6696899	36036		19,60	1.177.001,44D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696902	36036		19,60	1.176.981,84D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6696910	36036		19,69	1.176.962,15D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 66

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6696929	36045		19,73	1.176.942,42D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6696937	36045		19,73	1.176.922,69D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6696945	36045		19,73	1.176.902,96D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2020	80217	6696953	36045		19,73	1.176.883,23D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6696961	36036		19,76	1.176.863,47D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6696970	36036		19,76	1.176.843,71D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2020	80269	6696988	36041		19,90	1.176.823,81D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6696996	36041		19,90	1.176.803,91D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6697003	36035		19,92	1.176.783,99D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6697011	36042		19,95	1.176.764,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6697020	36035		190,72	1.176.573,32D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6697038	36036		190,83	1.176.382,49D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - ABRIL/2020	801178	6697046	36045		192,37	1.176.190,12D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6697054	36036		1.931,84	1.174.258,28D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6697062	36036		1.931,84	1.172.326,44D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6697070	36042		1.932,78	1.170.393,66D
30/04/2020	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2020	801142	6697089	36047		195,80	1.170.197,86D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6697097	36036		197,13	1.170.000,73D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6697100	36036		197,68	1.169.803,05D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6697119	36036		198,61	1.169.604,44D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6697127	36036		1.985,21	1.167.619,23D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2020	80201	6697135	36045		2,01	1.167.617,22D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	80223	6697143	36045		2,01	1.167.615,21D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6697151	36045		2,01	1.167.613,20D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6697160	36045		2,01	1.167.611,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6697178	36036		2,02	1.167.609,17D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6697186	36036		2,02	1.167.607,15D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6697194	36045		2,02	1.167.605,13D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6697208	36045		2,02	1.167.603,11D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6697216	36036		2,12	1.167.600,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6697224	36035		2,13	1.167.598,86D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	801142	6697232	36045		2,20	1.167.596,66D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6697240	36045		2,20	1.167.594,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6697259	36035		2,22	1.167.592,24D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6697267	36041		2,25	1.167.589,99D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - ABRIL/2020	80212	6697275	36041		2,30	1.167.587,69D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6697283	36045		2,31	1.167.585,38D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 67

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6697291	36036		2,33	1.167.583,05D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6697305	36036		2,33	1.167.580,72D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	80223	6697313	36036		2,33	1.167.578,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - ABRIL/2020	801129	6697321	36036		2,33	1.167.576,06D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6697330	36036		2,33	1.167.573,73D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2020	80216	6697348	36036		2,33	1.167.571,40D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6697356	36036		2,33	1.167.569,07D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6697364	36045		2,36	1.167.566,71D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	80218	6697372	36045		2,36	1.167.564,35D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6697380	36045		2,37	1.167.561,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6697399	36035		2,39	1.167.559,59D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6697402	36041		2,39	1.167.557,20D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6697410	36045		2,41	1.167.554,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6697429	36036		2,42	1.167.552,37D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2020	80168	6697437	36042		2,42	1.167.549,95D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2020	801126	6697445	36042		2,42	1.167.547,53D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6697453	36039		2,42	1.167.545,11D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	801112	6697461	36042		2,42	1.167.542,69D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	80218	6697470	36039		2,42	1.167.540,27D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - ABRIL/2020	801181	6697488	36042		2,42	1.167.537,85D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - ABRIL/2020	801120	6697496	36039		2,42	1.167.535,43D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2020	801134	6697500	36039		2,42	1.167.533,01D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NISP - ABRIL/2020	80224	6697518	36042		2,42	1.167.530,59D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6697526	36035		2,47	1.167.528,12D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6697534	36041		2,48	1.167.525,64D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6697542	36045		2,50	1.167.523,14D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6697550	36045		2,50	1.167.520,64D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	80218	6697569	36045		2,50	1.167.518,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6697577	36035		2,53	1.167.515,61D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	801119	6697585	36045		2,54	1.167.513,07D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6697593	36045		2,54	1.167.510,53D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6697607	36039		2,54	1.167.507,99D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2020	801180	6697615	36045		2,54	1.167.505,45D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2020	801129	6697623	36045		2,54	1.167.502,91D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6697631	36039		2,54	1.167.500,37D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6697640	36045		2,54	1.167.497,83D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6697658	36045		2,54	1.167.495,29D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6697666	36036		2,56	1.167.492,73D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6697674	36041		2,57	1.167.490,16D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6697682	36035		2,57	1.167.487,59D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6697690	36036		2,58	1.167.485,01D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6697704	36045		2,64	1.167.482,37D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6697712	36036		2,74	1.167.479,63D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2020	80201	6697720	36045		2,78	1.167.476,85D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6697739	36036		2,79	1.167.474,06D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6697747	36036		2,79	1.167.471,27D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6697755	36036		2,79	1.167.468,48D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6697763	36041		2,80	1.167.465,68D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6697771	36045		2,81	1.167.462,87D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	80218	6697780	36036		2,81	1.167.460,06D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6697798	36045		2,81	1.167.457,25D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6697801	36045		2,82	1.167.454,43D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6697810	36036		2,82	1.167.451,61D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2020	801120	6697828	36045		2,82	1.167.448,79D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6697836	36045		2,85	1.167.445,94D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	801119	6697844	36045		2,85	1.167.443,09D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6697852	36045		2,85	1.167.440,24D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6697860	36045		2,85	1.167.437,39D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2020	80229	6697879	36045		2,85	1.167.434,54D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6697887	36041		2,88	1.167.431,66D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6697895	36036		2,89	1.167.428,77D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6697909	36036		2,89	1.167.425,88D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6697917	36036		2,94	1.167.422,94D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6697925	36036		2,95	1.167.419,99D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6697933	36036		2,99	1.167.417,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6697941	36035		20,53	1.167.396,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6697950	36035		20,58	1.167.375,89D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	80223	6697968	36041		20,79	1.167.355,10D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6697976	36036		202,16	1.167.152,94D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	801119	6697984	36045		203,25	1.166.949,69D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2020	80220	6697992	36045		207,17	1.166.742,52D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6698000	36045		207,17	1.166.535,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6698018	36036		21,06	1.166.514,29D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6698026	36045		21,16	1.166.493,13D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6698034	36045		21,17	1.166.471,96D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 69

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6698042	36036		21,22	1.166.450,74D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6698050	36036		21,36	1.166.429,38D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6698069	36036		21,39	1.166.407,99D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6698077	36041		21,49	1.166.386,50D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6698085	36035		21,60	1.166.364,90D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6698093	36042		21,74	1.166.343,16D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - ABRIL/2020	80174	6698107	36042		21,74	1.166.321,42D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6698115	36039		21,79	1.166.299,63D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6698123	36039		21,79	1.166.277,84D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6698131	36036		2.104,33	1.164.173,51D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6698140	36041		217,11	1.163.956,40D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6698158	36041		217,11	1.163.739,29D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6698166	36041		217,11	1.163.522,18D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6698174	36036		219,03	1.163.303,15D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6698182	36041		22,15	1.163.281,00D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6698190	36045		22,24	1.163.258,76D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6698204	36036		22,28	1.163.236,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6698212	36035		22,38	1.163.214,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6698220	36035		22,38	1.163.191,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2020	801126	6698239	36035		22,38	1.163.169,34D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	801112	6698247	36035		22,38	1.163.146,96D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6698255	36041		22,39	1.163.124,57D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	801142	6698263	36045		220,72	1.162.903,85D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6698271	36045		221,96	1.162.681,89D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6698280	36045		221,96	1.162.459,93D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6698298	36036		223,31	1.162.236,62D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6698301	36036		223,31	1.162.013,31D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6698310	36041		2.235,04	1.159.778,27D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6698328	36036		225,90	1.159.552,37D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6698336	36036		226,85	1.159.325,52D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6698344	36036		23,83	1.159.301,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6698352	36036		23,83	1.159.277,86D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6698360	36036		23,83	1.159.254,03D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6698379	36041		23,97	1.159.230,06D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6698387	36036		236,59	1.158.993,47D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6698395	36036		236,59	1.158.756,88D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6698409	36039		24,21	1.158.732,67D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 70

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6698417	36039		24,21	1.158.708,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6698425	36035		24,28	1.158.684,18D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6698433	36036		24,32	1.158.659,86D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6698441	36036		24,32	1.158.635,54D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6698450	36035		24,40	1.158.611,14D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6698468	36042		24,44	1.158.586,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6698476	36036		24,46	1.158.562,24D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6698484	36035		24,65	1.158.537,59D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6698492	36036		24,70	1.158.512,89D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6698506	36035		24,81	1.158.488,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6698514	36035		24,81	1.158.463,27D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6698522	36036		24,91	1.158.438,36D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6698530	36036		240,67	1.158.197,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6698549	36036		2.449,30	1.155.748,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6698557	36036		245,44	1.155.502,95D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6698565	36042		246,43	1.155.256,52D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6698573	36042		246,43	1.155.010,09D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6698581	36041		25,08	1.154.985,01D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6698590	36036		25,19	1.154.959,82D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6698603	36041		25,78	1.154.934,04D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6698611	36036		25,97	1.154.908,07D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6698620	36035		252,27	1.154.655,80D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6698638	36035		252,78	1.154.403,02D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6698646	36036		254,62	1.154.148,40D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6698654	36041		2.572,56	1.151.575,84D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6698662	36035		26,08	1.151.549,76D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6698670	36036		26,40	1.151.523,36D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	801112	6698689	36035		26,55	1.151.496,81D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6698697	36039		26,64	1.151.470,17D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6698700	36036		26,88	1.151.443,29D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6698719	36036		26,91	1.151.416,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6698727	36035		260,60	1.151.155,78D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6698735	36036		265,96	1.150.889,82D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6698743	36045		266,36	1.150.623,46D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6698751	36036		267,97	1.150.355,49D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6698760	36045		27,10	1.150.328,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6698778	36036		27,21	1.150.301,18D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2020	80190	6698786	36041		27,30	1.150.273,88D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6698794	36036		27,42	1.150.246,46D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 71

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6698808	36035		27,61	1.150.218,85D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6698816	36036		27,87	1.150.190,98D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6698824	36036		2.744,50	1.147.446,48D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6698832	36036		276,41	1.147.170,07D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6698840	36036		277,37	1.146.892,70D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2020	80269	6698859	36041		28,95	1.146.863,75D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6698867	36042		28,99	1.146.834,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6698875	36035		280,80	1.146.553,96D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6698883	36036		280,93	1.146.273,03D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020	801190	6698891	36036		283,91	1.145.989,12D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6698905	36036		283,91	1.145.705,21D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	801133	6698913	36036		283,91	1.145.421,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	801112	6698921	36036		283,91	1.145.137,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6698930	36036		284,69	1.144.852,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6698948	36036		284,69	1.144.568,01D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6698956	36042		285,08	1.144.282,93D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6698964	36045		286,67	1.143.996,26D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6698972	36036		2.886,45	1.141.109,81D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2020	80226	6698980	36045		29,60	1.141.080,21D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2020	801129	6698999	36045		29,60	1.141.050,61D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	80218	6699006	36045		29,60	1.141.021,01D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6699014	36036		29,64	1.140.991,37D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6699022	36036		29,77	1.140.961,60D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6699030	36035		292,10	1.140.669,50D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2020	80174	6699049	36045		295,95	1.140.373,55D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6699057	36035		298,74	1.140.074,81D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6699065	36035		298,74	1.139.776,07D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6699073	36036		3,07	1.139.773,00D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6699081	36045		3,20	1.139.769,80D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6699090	36045		3,20	1.139.766,60D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6699103	36045		3,20	1.139.763,40D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6699111	36045		3,20	1.139.760,20D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6699120	36041		3,22	1.139.756,98D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6699138	36041		3,22	1.139.753,76D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2020	80174	6699146	36045		3,22	1.139.750,54D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6699154	36041		3,22	1.139.747,32D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6699162	36045		3,24	1.139.744,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6699170	36035		3,36	1.139.740,72D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6699189	36036		3,37	1.139.737,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6699197	36036		3,39	1.139.733,96D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 72

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2020	80174	6699200	36045		3,39	1.139.730,57D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2020	80229	6699219	36045		3,50	1.139.727,07D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6699227	36041		3,53	1.139.723,54D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6699235	36045		3,54	1.139.720,00D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6699243	36045		3,54	1.139.716,46D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2020	801180	6699251	36045		3,54	1.139.712,92D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6699260	36045		3,54	1.139.709,38D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2020	80237	6699278	36045		3,55	1.139.705,83D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6699286	36045		3,55	1.139.702,28D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6699294	36045		3,55	1.139.698,73D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6699308	36045		3,55	1.139.695,18D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6699316	36045		3,55	1.139.691,63D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6699324	36045		3,55	1.139.688,08D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6699332	36045		3,55	1.139.684,53D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6699340	36045		3,57	1.139.680,96D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6699359	36045		3,57	1.139.677,39D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2020	801180	6699367	36045		3,57	1.139.673,82D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2020	80216	6699375	36045		3,57	1.139.670,25D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6699383	36041		3,57	1.139.666,68D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6699391	36036		3,64	1.139.663,04D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6699405	36045		3,64	1.139.659,40D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6699413	36041		3,65	1.139.655,75D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6699421	36045		3,68	1.139.652,07D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6699430	36045		3,75	1.139.648,32D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6699448	36045		3,75	1.139.644,57D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - ABRIL/2020	80174	6699456	36039		3,81	1.139.640,76D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6699464	36041		3,82	1.139.636,94D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6699472	36041		3,87	1.139.633,07D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6699480	36036		3,99	1.139.629,08D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6699499	36036		3,99	1.139.625,09D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6699502	36041		30,11	1.139.594,98D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6699510	36045		30,19	1.139.564,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6699529	36036		30,56	1.139.534,23D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	801112	6699537	36036		30,56	1.139.503,67D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6699545	36036		30,66	1.139.473,01D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6699553	36045		30,91	1.139.442,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6699561	36035		300,67	1.139.141,43D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 73

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6699570	36036		3.028,41	1.136.113,02D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6699588	36036		305,56	1.135.807,46D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6699596	36036		3.075,73	1.132.731,73D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6699600	36041		309,51	1.132.422,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6699618	36036		309,62	1.132.112,60D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2020	80269	6699626	36039		31,48	1.132.081,12D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6699634	36039		31,48	1.132.049,64D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6699642	36036		31,50	1.132.018,14D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6699650	36041		310,74	1.131.707,40D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6699669	36036		3.132,29	1.128.575,11D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6699677	36036		318,25	1.128.256,86D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6699685	36045		319,50	1.127.937,36D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6699693	36041		32,40	1.127.904,96D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6699707	36036		32,63	1.127.872,33D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6699715	36041		32,80	1.127.839,53D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6699723	36041		32,80	1.127.806,73D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6699731	36035		32,84	1.127.773,89D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6699740	36041		321,57	1.127.452,32D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6699758	36042		323,74	1.127.128,58D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6699766	36035		328,11	1.126.800,47D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6699774	36041		33,17	1.126.767,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6699782	36035		33,19	1.126.734,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6699790	36035		33,19	1.126.700,92D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	80218	6699804	36045		33,42	1.126.667,50D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6699812	36036		33,71	1.126.633,79D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6699820	36045		33,77	1.126.600,02D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - ABRIL/2020	80237	6699839	36036		33,79	1.126.566,23D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6699847	36036		33,88	1.126.532,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6699855	36036		331,23	1.126.201,12D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - ABRIL/2020	801180	6699863	36036		331,23	1.125.869,89D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CME - ABRIL/2020	801142	6699871	36035		331,93	1.125.537,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6699880	36035		335,05	1.125.202,91D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6699898	36042		336,04	1.124.866,87D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6699901	36042		336,04	1.124.530,83D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6699910	36041		34,02	1.124.496,81D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2020	801114	6699928	36041		34,31	1.124.462,50D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6699936	36036		34,58	1.124.427,92D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2020	80168	6699944	36036		34,84	1.124.393,08D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 74

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6699952	36036		343,85	1.124.049,23D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6699960	36036		35,29	1.124.013,94D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6699979	36036		35,29	1.123.978,65D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6699987	36035		35,43	1.123.943,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6699995	36036		35,89	1.123.907,33D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6700004	36036		35,89	1.123.871,44D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2020	80217	6700012	36045		355,14	1.123.516,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6700020	36036		356,19	1.123.160,11D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6700039	36041		36,40	1.123.123,71D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6700047	36036		36,58	1.123.087,13D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6700055	36042		36,66	1.123.050,47D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6700063	36036		369,95	1.122.680,52D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6700071	36035		37,21	1.122.643,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6700080	36036		37,95	1.122.605,36D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6700098	36036		38,21	1.122.567,15D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6700101	36035		386,40	1.122.180,75D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6700110	36036		3.863,68	1.118.317,07D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6700128	36036		3.863,68	1.114.453,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6700136	36036		3.880,15	1.110.573,24D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6700144	36036		39,43	1.110.533,81D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6700152	36036		39,43	1.110.494,38D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6700160	36036		39,45	1.110.454,93D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6700179	36036		39,45	1.110.415,48D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6700187	36045		39,45	1.110.376,03D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6700195	36036		39,45	1.110.336,58D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6700209	36036		39,45	1.110.297,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6700217	36036		39,63	1.110.257,50D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6700225	36035		39,83	1.110.217,67D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	801133	6700233	36035		39,83	1.110.177,84D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6700241	36035		39,83	1.110.138,01D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - ABRIL/2020	801142	6700250	36041		39,84	1.110.098,17D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6700268	36041		39,84	1.110.058,33D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6700276	36045		39,89	1.110.018,44D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6700284	36041		39,99	1.109.978,45D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6700292	36036		394,53	1.109.583,92D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6700306	36036		394,53	1.109.189,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6700314	36036		394,53	1.108.794,86D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6700322	36036		394,53	1.108.400,33D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6700330	36036		394,53	1.108.005,80D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6700349	36036		394,53	1.107.611,27D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 75

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6700357	36045		4,02	1.107.607,25D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6700365	36036		4,05	1.107.603,20D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6700373	36036		4,05	1.107.599,15D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6700381	36036		4,07	1.107.595,08D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6700390	36036		4,12	1.107.590,96D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6700403	36036		4,20	1.107.586,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6700411	36035		4,21	1.107.582,55D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6700420	36036		4,21	1.107.578,34D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6700438	36045		4,23	1.107.574,11D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6700446	36045		4,23	1.107.569,88D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6700454	36035		4,32	1.107.565,56D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6700462	36045		4,40	1.107.561,16D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6700470	36045		4,40	1.107.556,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6700489	36035		4,44	1.107.552,32D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6700497	36045		4,45	1.107.547,87D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6700500	36035		4,62	1.107.543,25D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6700519	36036		4,63	1.107.538,62D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6700527	36041		4,64	1.107.533,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6700535	36035		4,65	1.107.529,33D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6700543	36035		4,65	1.107.524,68D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - ABRIL/2020	80237	6700551	36036		4,66	1.107.520,02D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	801133	6700560	36036		4,66	1.107.515,36D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - ABRIL/2020	801180	6700578	36036		4,66	1.107.510,70D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6700586	36041		4,67	1.107.506,03D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6700594	36035		4,68	1.107.501,35D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6700608	36045		4,72	1.107.496,63D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6700616	36045		4,72	1.107.491,91D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - ABRIL/2020	801129	6700624	36042		4,83	1.107.487,08D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2020	80201	6700632	36039		4,84	1.107.482,24D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6700640	36039		4,84	1.107.477,40D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - ABRIL/2020	801129	6700659	36039		4,84	1.107.472,56D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2020	80205	6700667	36039		4,84	1.107.467,72D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - ABRIL/2020	80217	6700675	36039		4,84	1.107.462,88D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2020	80216	6700683	36039		4,84	1.107.458,04D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6700691	36036		4,85	1.107.453,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6700705	36036		4,87	1.107.448,32D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2020	801114	6700713	36036		4,94	1.107.443,38D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6700721	36036		4,94	1.107.438,44D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 76

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6700730	36036		4,94	1.107.433,50D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6700748	36041		4,95	1.107.428,55D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6700756	36036		4,96	1.107.423,59D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6700764	36045		40,65	1.107.382,94D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6700772	36036		40,73	1.107.342,21D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6700780	36041		4.007,55	1.103.334,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6700799	36035		403,92	1.102.930,74D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6700802	36035		41,37	1.102.889,37D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6700810	36036		412,51	1.102.476,86D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6700829	36036		42,03	1.102.434,83D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6700837	36036		42,03	1.102.392,80D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6700845	36036		42,12	1.102.350,68D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2020	80205	6700853	36045		42,14	1.102.308,54D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ABRIL/2020	801204	6700861	36045		42,14	1.102.266,40D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6700870	36041		42,25	1.102.224,15D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6700888	36036		42,79	1.102.181,36D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6700896	36041		4.204,14	1.097.977,22D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6700900	36042		425,21	1.097.552,01D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - ABRIL/2020	80237	6700918	36036		425,87	1.097.126,14D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6700926	36045		429,13	1.096.697,01D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6700934	36041		43,55	1.096.653,46D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6700942	36036		43,55	1.096.609,91D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6700950	36041		43,70	1.096.566,21D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - ABRIL/2020	801142	6700969	36041		43,70	1.096.522,51D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - ABRIL/2020	80174	6700977	36041		43,70	1.096.478,81D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6700985	36036		431,57	1.096.047,24D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6700993	36041		434,22	1.095.613,02D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020	801190	6701000	36045		44,39	1.095.568,63D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - ABRIL/2020	80219	6701019	36045		44,39	1.095.524,24D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6701027	36045		44,39	1.095.479,85D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	801142	6701035	36045		44,39	1.095.435,46D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6701043	36045		44,39	1.095.391,07D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2020	801199	6701051	36045		44,39	1.095.346,68D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2020	80229	6701060	36045		44,39	1.095.302,29D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2020	80216	6701078	36045		44,39	1.095.257,90D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6701086	36036		44,59	1.095.213,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6701094	36035		44,78	1.095.168,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6701108	36035		449,40	1.094.719,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6701116	36036		45,51	1.094.673,62D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 77

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6701124	36036		45,64	1.094.627,98D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6701132	36036		45,64	1.094.582,34D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6701140	36045		45,64	1.094.536,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6701159	36036		46,76	1.094.489,94D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2020	801187	6701167	36036		47,32	1.094.442,62D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2020	801134	6701175	36036		47,32	1.094.395,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6701183	36036		47,66	1.094.347,64D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6701191	36036		47,66	1.094.299,98D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6701205	36036		473,19	1.093.826,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6701213	36036		474,72	1.093.352,07D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - ABRIL/2020	80174	6701221	36039		48,43	1.093.303,64D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	801112	6701230	36036		48,95	1.093.254,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6701248	36036		48,95	1.093.205,74D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6701256	36036		482,96	1.092.722,78D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2020	80168	6701264	36035		488,03	1.092.234,75D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6701272	36036		49,40	1.092.185,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6701280	36036		49,40	1.092.135,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6701299	36041		49,44	1.092.086,51D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2020	80237	6701302	36045		49,66	1.092.036,85D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6701310	36036		49,89	1.091.986,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6701329	36035		490,56	1.091.496,40D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6701337	36036		496,68	1.090.999,72D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6701345	36042		497,69	1.090.502,03D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6701353	36045		5,03	1.090.497,00D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6701361	36045		5,03	1.090.491,97D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6701370	36036		5,06	1.090.486,91D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6701388	36039		5,08	1.090.481,83D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	80223	6701396	36041		5,10	1.090.476,73D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6701400	36035		5,10	1.090.471,63D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2020	80269	6701418	36041		5,12	1.090.466,51D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6701426	36041		5,12	1.090.461,39D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6701434	36041		5,12	1.090.456,27D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6701442	36041		5,14	1.090.451,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6701450	36036		5,16	1.090.445,97D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6701469	36041		5,17	1.090.440,80D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6701477	36045		5,24	1.090.435,56D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6701485	36045		5,25	1.090.430,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6701493	36036		5,30	1.090.425,01D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 78

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6701507	36045		5,35	1.090.419,66D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6701515	36036		5,35	1.090.414,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6701523	36036		5,35	1.090.408,96D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6701531	36036		5,42	1.090.403,54D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	801142	6701540	36045		5,55	1.090.397,99D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2020	801180	6701558	36045		5,55	1.090.392,44D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6701566	36036		5,56	1.090.386,88D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6701574	36045		5,56	1.090.381,32D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6701582	36045		5,56	1.090.375,76D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6701590	36036		5,57	1.090.370,19D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6701604	36041		5,68	1.090.364,51D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6701612	36045		5,70	1.090.358,81D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6701620	36041		5,74	1.090.353,07D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6701639	36036		5,74	1.090.347,33D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - ABRIL/2020	80212	6701647	36041		5,74	1.090.341,59D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - ABRIL/2020	80212	6701655	36041		5,74	1.090.335,85D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6701663	36036		5,76	1.090.330,09D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2020	80237	6701671	36045		5,83	1.090.324,26D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2020	80220	6701680	36045		5,83	1.090.318,43D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6701698	36045		5,84	1.090.312,59D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - ABRIL/2020	80212	6701701	36041		5,95	1.090.306,64D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6701710	36036		5,97	1.090.300,67D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	801142	6701728	36045		50,31	1.090.250,36D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6701736	36036		50,60	1.090.199,76D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2020	801134	6701744	36042		50,74	1.090.149,02D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6701752	36036		50,83	1.090.098,19D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	801142	6701760	36045		508,18	1.089.590,01D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6701779	36041		51,46	1.089.538,55D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6701787	36035		51,71	1.089.486,84D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6701795	36035		51,71	1.089.435,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6701809	36036		51,80	1.089.383,33D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6701817	36045		52,27	1.089.331,06D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2020	80217	6701825	36045		52,50	1.089.278,56D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6701833	36036		5.205,08	1.084.073,48D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6701841	36041		525,52	1.083.547,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6701850	36035		53,11	1.083.494,85D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6701868	36036		53,35	1.083.441,50D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6701876	36036		53,83	1.083.387,67D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6701884	36045		532,71	1.082.854,96D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 79

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6701892	36036		538,13	1.082.316,83D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6701906	36036		538,43	1.081.778,40D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6701914	36036		539,32	1.081.239,08D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6701922	36045		54,20	1.081.184,88D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6701930	36035		543,13	1.080.641,75D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6701949	36035		549,44	1.080.092,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6701957	36035		55,42	1.080.036,89D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6701965	36036		55,95	1.079.980,94D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2020	80229	6701973	36045		56,40	1.079.924,54D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6701981	36036		560,68	1.079.363,86D
30/04/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6701990	36050		566,60	1.078.797,26D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6702007	36036		567,83	1.078.229,43D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6702015	36036		57,31	1.078.172,12D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6702023	36036		58,69	1.078.113,43D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6702031	36036		58,83	1.078.054,60D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6702040	36036		580,56	1.077.474,04D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6702058	36036		587,38	1.076.886,66D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2020	80239	6702066	36045		59,19	1.076.827,47D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6702074	36045		59,19	1.076.768,28D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2020	80269	6702082	36045		59,19	1.076.709,09D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6702090	36045		59,19	1.076.649,90D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6702104	36036		59,28	1.076.590,62D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6702112	36036		59,55	1.076.531,07D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SESMT - ABRIL/2020	80237	6702120	36035		59,75	1.076.471,32D
30/04/2020	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2020	801142	6702139	36047		59,80	1.076.411,52D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6702147	36035		590,01	1.075.821,51D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6702155	36041		5.960,11	1.069.861,40D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6702163	36045		6,03	1.069.855,37D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6702171	36045		6,03	1.069.849,34D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6702180	36036		6,07	1.069.843,27D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6702198	36045		6,07	1.069.837,20D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6702201	36042		6,11	1.069.831,09D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6702210	36036		6,13	1.069.824,96D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6702228	36036		6,13	1.069.818,83D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6702236	36036		6,13	1.069.812,70D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6702244	36045		6,14	1.069.806,56D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6702252	36045		6,14	1.069.800,42D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2020	80269	6702260	36041		6,20	1.069.794,22D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6702279	36036		6,25	1.069.787,97D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6702287	36041		6,27	1.069.781,70D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6702295	36039		6,35	1.069.775,35D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6702309	36041		6,35	1.069.769,00D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6702317	36039		6,35	1.069.762,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6702325	36041		6,45	1.069.756,20D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6702333	36036		6,49	1.069.749,71D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6702341	36041		6,50	1.069.743,21D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6702350	36041		6,50	1.069.736,71D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6702368	36041		6,54	1.069.730,17D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6702376	36036		6,57	1.069.723,60D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6702384	36045		6,60	1.069.717,00D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6702392	36036		6,60	1.069.710,40D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6702406	36045		6,60	1.069.703,80D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2020	801126	6702414	36035		6,64	1.069.697,16D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2020	801187	6702422	36035		6,64	1.069.690,52D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - ABRIL/2020	801120	6702430	36035		6,64	1.069.683,88D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6702449	36035		6,64	1.069.677,24D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2020	80237	6702457	36045		6,75	1.069.670,49D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2020	80220	6702465	36045		6,75	1.069.663,74D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6702473	36045		6,77	1.069.656,97D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6702481	36045		6,77	1.069.650,20D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	801119	6702490	36045		6,80	1.069.643,40D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6702503	36045		6,80	1.069.636,60D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6702511	36036		6,82	1.069.629,78D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6702520	36045		6,83	1.069.622,95D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6702538	36036		6,87	1.069.616,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6702546	36035		6,90	1.069.609,18D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6702554	36036		6,97	1.069.602,21D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6702562	36036		6,97	1.069.595,24D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6702570	36036		6,97	1.069.588,27D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2020	80229	6702589	36045		6,97	1.069.581,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6702597	36035		6,97	1.069.574,33D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6702600	36036		6,98	1.069.567,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6702619	36036		6,99	1.069.560,36D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6702627	36036		6,99	1.069.553,37D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2020	80229	6702635	36041		60,27	1.069.493,10D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2020	80190	6702643	36039		60,54	1.069.432,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6702651	36035		6.023,69	1.063.408,87D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 81

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2020	801142	6702660	36047		6.042,40	1.057.366,47D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6702678	36045		606,70	1.056.759,77D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6702686	36036		61,11	1.056.698,66D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6702694	36036		61,77	1.056.636,89D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6702708	36036		611,30	1.056.025,59D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6702716	36036		612,41	1.055.413,18D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6702724	36036		62,36	1.055.350,82D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6702732	36036		62,42	1.055.288,40D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6702740	36039		62,96	1.055.225,44D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6702759	36042		625,74	1.054.599,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6702767	36036		63,05	1.054.536,65D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6702775	36045		63,67	1.054.472,98D
30/04/2020	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2020	801142	6702783	36047		639,80	1.053.833,18D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6702791	36036		64,47	1.053.768,71D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6702805	36036		64,80	1.053.703,91D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6702813	36036		64,99	1.053.638,92D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6702821	36036		647,35	1.052.991,57D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6702830	36036		65,26	1.052.926,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6702848	36035		66,15	1.052.860,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6702856	36036		66,27	1.052.793,89D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6702864	36041		66,34	1.052.727,55D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6702872	36041		66,34	1.052.661,21D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - ABRIL/2020	801142	6702880	36042		66,50	1.052.594,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6702899	36035		661,52	1.051.933,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6702902	36036		662,46	1.051.270,73D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SESMT - ABRIL/2020	80237	6702910	36035		67,15	1.051.203,58D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6702929	36035		67,15	1.051.136,43D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6702937	36042		67,21	1.051.069,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6702945	36036		67,42	1.051.001,80D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6702953	36036		67,42	1.050.934,38D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6702961	36036		67,42	1.050.866,96D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	801119	6702970	36045		67,75	1.050.799,21D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6702988	36045		68,47	1.050.730,74D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6702996	36036		68,99	1.050.661,75D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6703003	36036		69,11	1.050.592,64D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6703011	36036		69,42	1.050.523,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6703020	36036		69,67	1.050.453,55D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6703038	36036		693,23	1.049.760,32D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 82

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6703046	36036		699,58	1.049.060,74D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6703054	36036		699,58	1.048.361,16D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	80223	6703062	36045		7,03	1.048.354,13D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6703070	36045		7,03	1.048.347,10D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6703089	36041		7,07	1.048.340,03D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6703097	36041		7,14	1.048.332,89D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6703100	36041		7,20	1.048.325,69D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - ABRIL/2020	80175	6703119	36042		7,25	1.048.318,44D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6703127	36036		7,26	1.048.311,18D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2020	801199	6703135	36039		7,26	1.048.303,92D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6703143	36039		7,26	1.048.296,66D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6703151	36036		7,28	1.048.289,38D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6703160	36036		7,28	1.048.282,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6703178	36035		7,35	1.048.274,75D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6703186	36036		7,41	1.048.267,34D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6703194	36041		7,53	1.048.259,81D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2020	801199	6703208	36041		7,53	1.048.252,28D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6703216	36041		7,53	1.048.244,75D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6703224	36041		7,53	1.048.237,22D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6703232	36039		7,62	1.048.229,60D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6703240	36045		7,64	1.048.221,96D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6703259	36041		7,69	1.048.214,27D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6703267	36036		7,70	1.048.206,57D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6703275	36041		7,81	1.048.198,76D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6703283	36036		7,97	1.048.190,79D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6703291	36041		7,99	1.048.182,80D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6703305	36036		72,75	1.048.110,05D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6703313	36041		725,06	1.047.384,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6703321	36035		73,02	1.047.311,97D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6703330	36035		73,02	1.047.238,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - ABRIL/2020	801142	6703348	36041		73,88	1.047.165,07D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2020	801114	6703356	36045		73,99	1.047.091,08D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2020	80205	6703364	36045		73,99	1.047.017,09D
30/04/2020	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2020	801142	6703372	36047		732,96	1.046.284,13D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6703380	36042		736,87	1.045.547,26D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6703399	36036		74,44	1.045.472,82D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6703402	36036		74,88	1.045.397,94D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6703410	36035		7.412,80	1.037.985,14D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 83

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6703429	36041		745,01	1.037.240,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6703437	36036		75,60	1.037.164,53D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6703445	36036		757,10	1.036.407,43D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2020	80190	6703453	36036		76,41	1.036.331,02D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6703461	36041		76,96	1.036.254,06D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6703470	36036		77,31	1.036.176,75D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6703488	36036		77,34	1.036.099,41D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6703496	36035		788,14	1.035.311,27D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2020	80217	6703500	36045		79,59	1.035.231,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6703518	36035		79,66	1.035.152,02D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6703526	36045		79,88	1.035.072,14D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6703534	36041		79,98	1.034.992,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6703542	36036		8,10	1.034.984,06D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6703550	36036		8,26	1.034.975,80D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6703569	36045		8,26	1.034.967,54D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6703577	36045		8,32	1.034.959,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6703585	36036		8,42	1.034.950,80D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6703593	36036		8,45	1.034.942,35D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6703607	36045		8,46	1.034.933,89D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6703615	36045		8,50	1.034.925,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6703623	36036		8,53	1.034.916,86D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6703631	36045		8,55	1.034.908,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6703640	36035		8,72	1.034.899,59D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6703658	36041		8,81	1.034.890,78D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6703666	36036		8,84	1.034.881,94D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6703674	36041		8,90	1.034.873,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6703682	36035		8,93	1.034.864,11D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6703690	36036		8,97	1.034.855,14D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6703704	36036		8,97	1.034.846,17D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6703712	36036		8,97	1.034.837,20D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6703720	36036		8,97	1.034.828,23D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6703739	36036		804,42	1.034.023,81D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6703747	36041		81,16	1.033.942,65D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6703755	36035		81,95	1.033.860,70D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6703763	36035		813,13	1.033.047,57D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - ABRIL/2020	801142	6703771	36042		82,14	1.032.965,43D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6703780	36045		82,54	1.032.882,89D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6703798	36036		82,72	1.032.800,17D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6703801	36041		826,80	1.031.973,37D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 84

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6703810	36041		826,80	1.031.146,57D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6703828	36036		83,09	1.031.063,48D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NUTRIÇÃO CLÍNICA - ABRIL/2020	801146	6703836	36036		83,38	1.030.980,10D
30/04/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - ABRIL/2020	801142	6703844	36043		83,75	1.030.896,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6703852	36036		83,97	1.030.812,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6703860	36035		84,50	1.030.727,88D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6703879	36045		843,46	1.029.884,42D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6703887	36036		851,74	1.029.032,68D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6703895	36036		851,74	1.028.180,94D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6703909	36036		8.520,80	1.019.660,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6703917	36035		86,30	1.019.573,84D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6703925	36035		86,30	1.019.487,54D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6703933	36036		88,93	1.019.398,61D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6703941	36036		89,32	1.019.309,29D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6703950	36036		89,32	1.019.219,97D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6703968	36036		890,56	1.018.329,41D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6703976	36045		9,31	1.018.320,10D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2020	80174	6703984	36045		9,31	1.018.310,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6703992	36036		9,32	1.018.301,47D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6704000	36036		9,32	1.018.292,15D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6704018	36036		9,32	1.018.282,83D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6704026	36036		9,37	1.018.273,46D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6704034	36041		9,38	1.018.264,08D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6704042	36041		9,38	1.018.254,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6704050	36036		9,47	1.018.245,23D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6704069	36041		9,56	1.018.235,67D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6704077	36036		9,57	1.018.226,10D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6704085	36036		9,60	1.018.216,50D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6704093	36042		9,66	1.018.206,84D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2020	80190	6704107	36042		9,66	1.018.197,18D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	801133	6704115	36042		9,66	1.018.187,52D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - ABRIL/2020	801120	6704123	36042		9,66	1.018.177,86D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	80223	6704131	36039		9,69	1.018.168,17D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6704140	36039		9,69	1.018.158,48D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - ABRIL/2020	801180	6704158	36039		9,69	1.018.148,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6704166	36036		9,70	1.018.139,09D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6704174	36036		9,72	1.018.129,37D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6704182	36036		9,80	1.018.119,57D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6704190	36036		9,86	1.018.109,71D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 85

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6704204	36036		9,88	1.018.099,83D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6704212	36036		9,88	1.018.089,95D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	801133	6704220	36045		9,90	1.018.080,05D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6704239	36036		9,98	1.018.070,07D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6704247	36036		90,88	1.017.979,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6704255	36036		90,92	1.017.888,27D
30/04/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6704263	36043		903,86	1.016.984,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6704271	36036		91,28	1.016.893,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6704280	36036		91,67	1.016.801,46D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6704298	36036		91,67	1.016.709,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6704301	36036		91,91	1.016.617,88D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6704310	36036		915,57	1.015.702,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6704328	36036		93,52	1.015.608,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6704336	36036		93,87	1.015.514,92D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6704344	36036		93,87	1.015.421,05D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - ABRIL/2020	80239	6704352	36036		94,64	1.015.326,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2020	80269	6704360	36036		94,64	1.015.231,77D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2020	80190	6704379	36036		94,64	1.015.137,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2020	801126	6704387	36036		94,64	1.015.042,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - ABRIL/2020	801129	6704395	36036		94,64	1.014.947,85D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2020	80229	6704409	36036		94,64	1.014.853,21D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	80218	6704417	36036		94,64	1.014.758,57D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - ABRIL/2020	801120	6704425	36036		94,64	1.014.663,93D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	801142	6704433	36045		94,85	1.014.569,08D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6704441	36036		949,45	1.013.619,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6704450	36036		96,07	1.013.523,56D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6704468	36036		96,80	1.013.426,76D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6704476	36042		96,94	1.013.329,82D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6704484	36036		962,51	1.012.367,31D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6704492	36041		964,71	1.011.402,60D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6704506	36051		97,80	1.011.304,80D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6704514	36036		98,91	1.011.205,89D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6704522	36036		993,70	1.010.212,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704620	36035	29,00		1.010.241,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6704638	36035	0,02		1.010.241,21D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6704646	36047	0,04		1.010.241,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6704654	36047	0,08		1.010.241,33D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 86

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80174	6704662	36035	0,14		1.010.241,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6704670	36035	0,14		1.010.241,61D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704689	36035	0,16		1.010.241,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6704697	36035	0,16		1.010.241,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704700	36047	0,19		1.010.242,12D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704719	36047	0,20		1.010.242,32D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704727	36047	0,21		1.010.242,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6704735	36035	0,24		1.010.242,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704743	36035	0,24		1.010.243,01D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6704751	36035	0,24		1.010.243,25D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704760	36036	0,25		1.010.243,50D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6704778	36047	0,25		1.010.243,75D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6704786	36035	0,26		1.010.244,01D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6704794	36035	0,27		1.010.244,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6704808	36035	0,27		1.010.244,55D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704816	36035	0,28		1.010.244,83D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704824	36036	0,29		1.010.245,12D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6704832	36047	0,31		1.010.245,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6704840	36035	0,34		1.010.245,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6704859	36047	0,38		1.010.246,15D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6704867	36035	0,41		1.010.246,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6704875	36035	0,46		1.010.247,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704883	36047	0,47		1.010.247,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6704891	36035	0,47		1.010.247,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704905	36035	0,51		1.010.248,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704913	36035	0,54		1.010.249,01D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704921	36035	0,56		1.010.249,57D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80174	6704930	36035	0,59		1.010.250,16D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80175	6704948	36035	0,60		1.010.250,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6704956	36047	0,63		1.010.251,39D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6704964	36047	0,63		1.010.252,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704972	36035	0,64		1.010.252,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6704980	36035	0,66		1.010.253,32D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6704999	36035	0,66		1.010.253,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705006	36035	0,69		1.010.254,67D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 87

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6705014	36036	0,70		1.010.255,37D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6705022	36047	0,70		1.010.256,07D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705030	36036	0,73		1.010.256,80D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705049	36035	0,81		1.010.257,61D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6705057	36047	0,81		1.010.258,42D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6705065	36035	0,82		1.010.259,24D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705073	36036	0,86		1.010.260,10D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6705081	36036	0,86		1.010.260,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6705090	36047	0,94		1.010.261,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6705103	36035	0,98		1.010.262,88D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705111	36047	1,05		1.010.263,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6705120	36047	1,05		1.010.264,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6705138	36035	1,07		1.010.266,05D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80175	6705146	36047	1,10		1.010.267,15D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705154	36035	1,15		1.010.268,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6705162	36035	1,18		1.010.269,48D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705170	36036	1,21		1.010.270,69D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6705189	36035	1,21		1.010.271,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6705197	36035	1,25		1.010.273,15D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6705200	36035	1,36		1.010.274,51D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6705219	36035	1,37		1.010.275,88D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705227	36047	1,38		1.010.277,26D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80171	6705235	36047	1,47		1.010.278,73D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6705243	36047	1,47		1.010.280,20D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705251	36036	1,48		1.010.281,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705260	36035	1,55		1.010.283,23D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6705278	36047	1,61		1.010.284,84D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6705286	36047	1,62		1.010.286,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6705294	36035	1,66		1.010.288,12D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6705308	36047	1,69		1.010.289,81D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705316	36035	1,81		1.010.291,62D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6705324	36035	1,97		1.010.293,59D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705332	36035	10,20		1.010.303,79D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6705340	36035	10,20		1.010.313,99D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 88

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705359	36047	10,37		1.010.324,36D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6705367	36035	10,54		1.010.334,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6705375	36035	10,58		1.010.345,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80171	6705383	36035	104,81		1.010.450,29D
30/04/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	801142	6705391	36047	105,49		1.010.555,78D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	801142	6705405	36036	113,27		1.010.669,05D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80171	6705413	36035	12,07		1.010.681,12D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6705421	36035	12,80		1.010.693,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705430	36035	128,91		1.010.822,83D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705448	36035	13,48		1.010.836,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6705456	36035	13,48		1.010.849,79D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80171	6705464	36035	13,88		1.010.863,67D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6705472	36035	131,24		1.010.994,91D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705480	36036	134,43		1.011.129,34D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6705499	36035	14,50		1.011.143,84D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6705502	36035	145,75		1.011.289,59D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705510	36035	15,24		1.011.304,83D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705529	36035	15,24		1.011.320,07D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6705537	36035	15,24		1.011.335,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80175	6705545	36035	15,24		1.011.350,55D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705553	36035	16,15		1.011.366,70D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80174	6705561	36035	16,15		1.011.382,85D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705570	36035	16,27		1.011.399,12D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80171	6705588	36035	16,27		1.011.415,39D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80174	6705596	36035	16,27		1.011.431,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6705600	36035	16,43		1.011.448,09D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6705618	36035	16,43		1.011.464,52D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	801142	6705626	36035	165,97		1.011.630,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6705634	36035	17,65		1.011.648,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705642	36047	18,15		1.011.666,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6705650	36035	2,03		1.011.668,32D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6705669	36047	2,03		1.011.670,35D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80175	6705677	36035	2,03		1.011.672,38D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705685	36036	2,09		1.011.674,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6705693	36035	2,09		1.011.676,56D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705707	36047	2,15		1.011.678,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6705715	36047	2,15		1.011.680,86D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6705723	36047	2,20		1.011.683,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6705731	36035	2,21		1.011.685,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705740	36035	2,39		1.011.687,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6705758	36035	2,39		1.011.690,05D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80175	6705766	36036	2,44		1.011.692,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6705774	36035	2,51		1.011.695,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6705782	36047	2,59		1.011.697,59D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705790	36036	2,67		1.011.700,26D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80175	6705804	36035	2,84		1.011.703,10D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80175	6705812	36036	2,99		1.011.706,09D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705820	36035	20,39		1.011.726,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705839	36035	20,40		1.011.746,88D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6705847	36035	20,40		1.011.767,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705855	36035	208,53		1.011.975,81D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705863	36035	21,58		1.011.997,39D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705871	36035	21,79		1.012.019,18D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705880	36035	21,87		1.012.041,05D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80175	6705898	36035	21,87		1.012.062,92D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705901	36036	21,96		1.012.084,88D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80175	6705910	36036	21,96		1.012.106,84D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705928	36035	24,64		1.012.131,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705936	36035	25,72		1.012.157,20D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6705944	36035	27,76		1.012.184,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6705952	36035	27,76		1.012.212,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6705960	36047	29,04		1.012.241,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80165	6705979	36035	297,27		1.012.539,03D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6705987	36035	3,04		1.012.542,07D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705995	36035	3,10		1.012.545,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80171	6706002	36035	3,29		1.012.548,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706010	36035	3,94		1.012.552,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6706029	36035	30,47		1.012.582,87D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80174	6706037	36035	30,47		1.012.613,34D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6706045	36035	31,77		1.012.645,11D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 90

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706053	36035	32,29		1.012.677,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6706061	36035	32,29		1.012.709,69D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6706070	36035	32,53		1.012.742,22D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6706088	36035	32,70		1.012.774,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706096	36035	32,85		1.012.807,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6706100	36035	32,85		1.012.840,62D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6706118	36035	33,66		1.012.874,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80166	6706126	36035	34,94		1.012.909,22D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6706134	36035	34,94		1.012.944,16D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80174	6706142	36035	34,94		1.012.979,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6706150	36035	34,94		1.013.014,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80171	6706169	36035	35,05		1.013.049,09D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	801142	6706177	36036	359,83		1.013.408,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6706185	36035	37,21		1.013.446,13D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6706193	36047	38,73		1.013.484,86D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6706207	36047	4,21		1.013.489,07D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80175	6706215	36035	4,31		1.013.493,38D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80171	6706223	36036	4,38		1.013.497,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706231	36047	4,40		1.013.502,16D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706240	36035	4,48		1.013.506,64D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706258	36036	4,78		1.013.511,42D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6706266	36047	4,89		1.013.516,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80171	6706274	36035	41,06		1.013.557,37D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6706282	36047	41,31		1.013.598,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80174	6706290	36035	41,64		1.013.640,32D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6706304	36035	43,75		1.013.684,07D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6706312	36036	43,92		1.013.727,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6706320	36035	44,26		1.013.772,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80171	6706339	36035	45,71		1.013.817,96D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	801142	6706347	36036	458,16		1.014.276,12D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706355	36036	46,33		1.014.322,45D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6706363	36035	46,65		1.014.369,10D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706371	36036	47,65		1.014.416,75D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6706380	36047	48,41		1.014.465,16D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706398	36035	491,83		1.014.956,99D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 91

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706401	36035	5,03		1.014.962,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80175	6706410	36035	5,23		1.014.967,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80171	6706428	36035	5,45		1.014.972,70D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706436	36047	5,50		1.014.978,20D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706444	36036	5,61		1.014.983,81D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6706452	36035	5,90		1.014.989,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6706460	36035	5,97		1.014.995,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6706479	36047	50,84		1.015.046,52D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	801142	6706487	36036	515,78		1.015.562,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	801142	6706495	36036	517,46		1.016.079,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6706509	36047	52,06		1.016.131,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6706517	36035	6,04		1.016.137,86D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706525	36035	6,04		1.016.143,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6706533	36035	6,04		1.016.149,94D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6706541	36036	6,55		1.016.156,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6706550	36035	6,62		1.016.163,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80175	6706568	36035	6,62		1.016.169,73D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6706576	36035	6,78		1.016.176,51D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6706584	36035	6,94		1.016.183,45D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706592	36047	645,04		1.016.828,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706606	36035	66,38		1.016.894,87D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6706614	36035	66,38		1.016.961,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6706622	36035	66,38		1.017.027,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6706630	36035	68,56		1.017.096,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6706649	36035	69,87		1.017.166,06D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6706657	36036	7,66		1.017.173,72D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	801142	6706665	36042	700,63		1.017.874,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	801142	6706673	36036	757,10		1.018.631,45D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6706681	36035	76,12		1.018.707,57D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706690	36035	78,85		1.018.786,42D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706703	36036	79,41		1.018.865,83D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6706711	36035	8,13		1.018.873,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6706720	36035	8,18		1.018.882,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6706738	36035	8,18		1.018.890,32D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706746	36035	8,81		1.018.899,13D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 92

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706754	36035	8,82		1.018.907,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6706762	36035	80,73		1.018.988,68D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6706770	36036	87,84		1.019.076,52D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6706789	36047	9,63		1.019.086,15D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6706797	36047	9,78		1.019.095,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706800	36047	953,61		1.020.049,54D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6706819	36035	98,54		1.020.148,08D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6706827	36036	988,06		1.021.136,14D
30/04/2020	DOAÇÕES 04/2020	80224	6706835	35010	264.168,08		1.285.304,22D
Total conta:					627.287,66	629.962,87	1.285.304,22D

Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar					Saldo anterior:	60.904,75D	
01/04/2020	11223 - ENTRADA - CHAZAK VE EMATZ COM IMPORT E EXPORT LTDA	6336833	36617	71.520,00		132.424,75D	
07/04/2020	643 - A CASA DO UNIFORME COM E SERV EIRELI ME	6336728	36617	23.760,00		156.184,75D	
08/04/2020	3206 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6337830	36617	469,33		156.654,08D	
Total conta:					95.749,33	0,00	156.654,08D

Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte					Saldo anterior:	20.029,50D	
01/04/2020	VALE TRANSPORTE 03/2020 - COMPLEMENTAR	80231	6657303	36020	544,78	19.484,72D	
01/04/2020	VALE TRANSPORTE 04/2020	80231	6657311	36020	14.877,94	4.606,78D	
01/04/2020	VALE TRANSPORTE 03/2020 - COMPLEMENTAR	80231	6657320	36113	162,72	4.444,06D	
01/04/2020	VALE TRANSPORTE 04/2020	80231	6657338	36113	4.444,06	0,00	
22/04/2020	04/2020 - VALE TRANSPORTE COMPL	6335659	36617	1.017,10		1.017,10D	
30/04/2020	05/2020 - VALE TRANSPORTE	6335640	36617	19.580,20		20.597,30D	
Total conta:					20.597,30	20.029,50	20.597,30D

Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz					Saldo anterior:	57.027,35D	
30/04/2020	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 31	6402437	37214	2.639,95		59.667,30D	
Total conta:					2.639,95	0,00	59.667,30D

Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC					Saldo anterior:	573.285,88D	
30/04/2020	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 31	6402453	37214	27.449,43		600.735,31D	
Total conta:					27.449,43	0,00	600.735,31D

Conta: 10106 - 1.4.01.02.0001 Instalações					Saldo anterior:	33.180,03D	
29/04/2020	1529 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	80219	6704590	20105	1.194,00	34.374,03D	
Total conta:					1.194,00	0,00	34.374,03D

Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:	680.168,28D	
01/04/2020	86875 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	80219	6704549	20106	7.540,00	687.708,28D	
14/04/2020	87006 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	80219	6704565	20106	999,00	688.707,28D	
24/04/2020	1976 - UNIAO TENDAS EIRELI	80219	6704573	20106	3.700,00	692.407,28D	
Total conta:					12.239,00	0,00	692.407,28D

Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:	403.695,06D	
08/04/2020	1355 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	80219	6704557	20107	5.940,00	409.635,06D	
Total conta:					5.940,00	0,00	409.635,06D

Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática					Saldo anterior:	347.854,59D
------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------------------	--------------------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/09/2020 15:10:01

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 93

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
06/04/2020	86929 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	80219	6704530	20108	5.520,50		353.375,09D
Total conta:					5.520,50	0,00	353.375,09D
Conta: 37737 - 1.4.01.04.0001 Bens Recebidos em Doação						Saldo anterior:	14.221,78D
03/04/2020	DOAÇÃO DE REFRIGERADOR ELETROLUX	80219	6704611	37753	1.149,00		15.370,78D
Total conta:					1.149,00	0,00	15.370,78D
Conta: 38091 - 1.4.01.99.0001 Insumos						Saldo anterior:	214.638,00D
01/04/2020	11223 - ENTRADA - CHAZAK VE EMATZ COM IMPORT E EXPORT LTDA		6706843	38113	71.520,00		286.158,00D
02/04/2020	5878 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL		6706851	38113	21.830,30		307.988,30D
07/04/2020	643 - A CASA DO UNIFORME COM E SERV EIRELI ME		6706860	38113	23.760,00		331.748,30D
Total conta:					117.110,30	0,00	331.748,30D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços						Saldo anterior:	6.596.551,17C
01/04/2020	787 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MARÇO/2020	80227	6321070	20068		56.855,41	6.653.406,58C
01/04/2020	10614 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2020	801191	6321127	20068		672,76	6.654.079,34C
01/04/2020	178709 - BIONEXO DO BRASIL - MARÇO/2020	80215	6321151	20068		4.056,65	6.658.135,99C
01/04/2020	982 - E.QUALITY SOLUÇÕES MARÇO/2020	80222	6321160	20068		4.675,37	6.662.811,36C
01/04/2020	104 - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	801187	6321330	36065		8.000,00	6.670.811,36C
01/04/2020	3529 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - MARÇO/2020	801187	6321348	36066		300,00	6.671.111,36C
01/04/2020	800 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA MARÇO/2020	80227	6321356	20068		5.837,40	6.676.948,76C
01/04/2020	114 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MARÇO/2020	801183	6321372	20068		38.797,88	6.715.746,64C
01/04/2020	1037416014 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - ABRIL/2020	80222	6321380	36161		1.324,01	6.717.070,65C
01/04/2020	2082 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MARÇO/2020	80227	6321399	20068		3.711,14	6.720.781,79C
01/04/2020	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - REEMBOLSO DESPESAS AGO/OUT 2019	80227	6321437	36176		703,82	6.721.485,61C
01/04/2020	5756 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MARÇO/2020	80227	6321739	20068		8.676,85	6.730.162,46C
01/04/2020	5683 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA FEVEREIRO/2020	80227	6321755	20043		136,50	6.730.298,96C
02/04/2020	1189 - UNIDAS TENDA	80227	6321186	20068		1.528,56	6.731.827,52C
02/04/2020	235 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) - MARÇO/2020	80222	6321291	36066		673,50	6.732.501,02C
02/04/2020	9915 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MARÇO/2020	80227	6321305	20068		25.298,20	6.757.799,22C
02/04/2020	539 - COMPUTADORES E SISTEMAS - MARÇO/2020	80222	6321410	20068		8.060,00	6.765.859,22C
02/04/2020	158 - MRU TALENTOS HUMANOS - MARÇO/2020	80222	6321704	20068		14.110,87	6.779.970,09C
02/04/2020	1124 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		6337775	36617	7.428,66		6.772.541,43C
02/04/2020	1134 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		6337783	36617	7.428,66		6.765.112,77C
02/04/2020	166 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		6337864	36617	29.980,10		6.735.132,67C
02/04/2020	5683 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		6337902	36617	8.540,35		6.726.592,32C
02/04/2020	170219 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		6337910	36617	4.056,65		6.722.535,67C
02/04/2020	172489 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		6337929	36617	4.056,65		6.718.479,02C
02/04/2020	710 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		6337961	36617	23.591,79		6.694.887,23C
02/04/2020	35 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		6337970	36617	23.608,90		6.671.278,33C
02/04/2020	36 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		6337988	36617	26.760,32		6.644.518,01C
02/04/2020	192 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		6338003	36617	8.060,00		6.636.458,01C
02/04/2020	54306 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		6338011	36617	10.000,00		6.626.458,01C
02/04/2020	2017 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		6338020	36617	1.000,00		6.625.458,01C
02/04/2020	2033 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		6338038	36617	1.000,00		6.624.458,01C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 94

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
02/04/2020	81 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		6338143	36617	21.804,40		6.602.653,61C
02/04/2020	88 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		6338151	36617	33.511,74		6.569.141,87C
02/04/2020	627 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		6338160	36617	81.258,54		6.487.883,33C
02/04/2020	137 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		6338178	36617	402.940,37		6.084.942,96C
02/04/2020	206 - MARCELO GURGEL		6338240	36617	10.924,87		6.074.018,09C
02/04/2020	29435 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		6338275	36617	17.861,36		6.056.156,73C
02/04/2020	29651 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		6338283	36617	222.814,71		5.833.342,02C
02/04/2020	146 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		6338291	36617	12.073,20		5.821.268,82C
02/04/2020	148 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		6338305	36617	13.244,86		5.808.023,96C
02/04/2020	21659 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		6338321	36617	11.111,84		5.796.912,12C
02/04/2020	690 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		6338380	36617	56.855,41		5.740.056,71C
02/04/2020	6895 - TIRA ENTULHO LTDA		6338461	36617	859,92		5.739.196,79C
02/04/2020	10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		6338488	36617	73.706,41		5.665.490,38C
02/04/2020	148 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		6657427	35019	0,01		5.665.490,37C
02/04/2020	5683 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		6657559	36617	136,50		5.665.353,87C
02/04/2020	29435 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		6657567	35019	0,01		5.665.353,86C
02/04/2020	29651 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		6657575	35019	0,01		5.665.353,85C
03/04/2020	192 - ADMIR RODRIGUES		6337759	36617	4.000,00		5.661.353,85C
03/04/2020	211024805-6 - 03/2020 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		6338356	36617	79.200,97		5.582.152,88C
03/04/2020	211024805-6 - 03/2020 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - PAGAMENTO A MAIOR		6657699	36617	22.766,67		5.559.386,21C
04/04/2020	10078 - VIDA GOIAS UTI MOVEI - OUTUBRO/2019	80227	6321232	36174		73.706,41	5.633.092,62C
04/04/2020	410 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MARÇO/2020	801128	6321275	20068		4.786,34	5.637.878,96C
06/04/2020	1361 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - MARÇO/2020	801186	6321429	20068		780,00	5.638.658,96C
07/04/2020	2723 - GRAFICA DA FAMILIA - A M V GRAFICA	801114	6321690	36382		920,00	5.639.578,96C
07/04/2020	3089 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA		6338062	36617	116,13		5.639.462,83C
07/04/2020	3170 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA		6338070	36617	300,00		5.639.162,83C
07/04/2020	3350 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA		6338089	36617	300,00		5.638.862,83C
07/04/2020	2507 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		6338186	36617	700,00		5.638.162,83C
07/04/2020	2345 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		6338194	36617	700,00		5.637.462,83C
07/04/2020	2372 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		6338208	36617	700,00		5.636.762,83C
07/04/2020	2402 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		6338216	36617	700,00		5.636.062,83C
07/04/2020	2430 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		6338224	36617	700,00		5.635.362,83C
07/04/2020	2461 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		6338232	36617	700,00		5.634.662,83C
07/04/2020	1677 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		6338410	36617	2.674,72		5.631.988,11C
07/04/2020	1688 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		6338429	36617	2.674,72		5.629.313,39C
07/04/2020	1702 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		6338437	36617	2.674,72		5.626.638,67C
07/04/2020	1722 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		6338445	36617	2.674,72		5.623.963,95C
08/04/2020	146 - LPATSA ALIM E TERC - MARÇO/2020	801187	6321461	20068		393.840,68	6.017.804,63C
08/04/2020	1197 - AGIMED - MARÇO/2020	801186	6321682	20068		7.428,66	6.025.233,29C
08/04/2020	8600 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		6337791	36617	668,27		6.024.565,02C
08/04/2020	8601 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		6337805	36617	593,59		6.023.971,43C
08/04/2020	8602 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		6337813	36617	1.474,40		6.022.497,03C
08/04/2020	3242 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6337821	36617	469,33		6.022.027,70C
08/04/2020	41067 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6337848	36617	9.604,78		6.012.422,92C
08/04/2020	41220 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6337856	36617	9.604,78		6.002.818,14C
08/04/2020	13402 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		6337872	36617	6.463,78		5.996.354,36C
08/04/2020	13625 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		6337880	36617	6.573,67		5.989.780,69C
08/04/2020	2049 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		6337899	36617	3.711,14		5.986.069,55C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 95

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
08/04/2020	3242 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6657745	35019	0,01		5.986.069,54C
09/04/2020	4242 - PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL - MARÇO/2020	80269	6321569	36061		2.113,10	5.988.182,64C
09/04/2020	19088 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2020	80231	6321844	37060		935,28	5.989.117,92C
09/04/2020	2082 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		6337953	36617	3.325,00		5.985.792,92C
13/04/2020	41675 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - MARÇO/2020	80227	6321674	20068		9.666,76	5.995.459,68C
14/04/2020	128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020	801177	6321763	20068		12.174,37	6.007.634,05C
14/04/2020	5126 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		6338046	36617	6.000,00		6.001.634,05C
14/04/2020	5127 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		6338054	36617	5.013,15		5.996.620,90C
15/04/2020	193 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - ABRIL/2020	80222	6321852	36174		4.000,00	6.000.620,90C
15/04/2020	12645 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MARÇO/2020	80227	6322522	20068		1.505,67	6.002.126,57C
16/04/2020	174840 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		6337937	36617	4.056,65		5.998.069,92C
16/04/2020	177070 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		6337945	36617	4.056,65		5.994.013,27C
16/04/2020	0368817781 - UNIVERSO ONLINE S/A ABRIL/2020	801190	6341870	36161		719,68	5.994.732,95C
17/04/2020	87 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		6337996	36617	23.620,03		5.971.112,92C
17/04/2020	03/2020 - UNIVERSO ONLINE SA		6338470	36617	717,67		5.970.395,25C
17/04/2020	6 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- MARÇO/2020	80189	6341799	20068		243.015,20	6.213.410,45C
22/04/2020	6928 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA		6338135	36617	523,08		6.212.887,37C
24/04/2020	8921 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		6338313	36617	25.298,20		6.187.589,17C
24/04/2020	1037416014-0 - TELEFONICA BRASIL S/A		6338453	36617	1.324,01		6.186.265,16C
27/04/2020	193 - ADMIR RODRIGUES		6337767	36617	4.000,00		6.182.265,16C
27/04/2020	ND 0209/2020 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		6338097	36617	703,82		6.181.561,34C
27/04/2020	2112356840 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - ABRIL/2020	80227	6341756	36159		36.596,14	6.218.157,48C
27/04/2020	2112356840 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - ABRIL/2020 - ENCARGOS	80227	6341764	36225		2.039,35	6.220.196,83C
27/04/2020	2112356840 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - ABRIL/2020	80227	6341772	37818		198,63	6.220.395,46C
28/04/2020	55543 - ABC-AGENCIA BRASIL CENTRAL (TAXA PUBLICAÇÃO BALANÇO 2019)		6337740	36617	25.404,80		6.194.990,66C
28/04/2020	55543 - AGENCIA BRASIL CENTRAL	80227	6341845	36181		25.404,80	6.220.395,46C
30/04/2020	04/2020 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		6335276	36617	935,28		6.219.460,18C
30/04/2020	194 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - ABRIL/2020	80222	6341888	36174		4.000,00	6.223.460,18C
30/04/2020	30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020	801201	6341900	36166		222.814,72	6.446.274,90C
30/04/2020	30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020	801201	6341950	36174		17.861,37	6.464.136,27C
30/04/2020	766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - ABRIL/2020	801186	6342167	36167		23.573,00	6.487.709,27C
30/04/2020	160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2020	801186	6342264	36062		23.636,48	6.511.345,75C
30/04/2020	159 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) ABRIL/2020	80227	6342434	36167		26.760,32	6.538.106,07C
30/04/2020	10113 - VIDA GOIAS UTI MOVEI NOVEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	6342620	36174		15.676,00	6.553.782,07C
30/04/2020	10113 - VIDA GOIAS UTI MOVEI NOVEMBRO/2019	80227	6342647	20068		58.030,41	6.611.812,48C
30/04/2020	10114 - VIDA GOIAS UTI MOVEI DEZEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	6342760	36174		15.676,00	6.627.488,48C
30/04/2020	10114 - VIDA GOIAS UTI MOVEI DEZEMBRO/2019	80227	6342817	20068		58.030,41	6.685.518,89C
30/04/2020	2126 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2020	801191	6342833	36176	3.325,00		6.688.843,89C
30/04/2020	2596 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF ABRIL/2020	801191	6673996	36179		700,00	6.689.543,89C
30/04/2020	8827 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020	80231	6674003	36170		1.474,40	6.691.018,29C
30/04/2020	8829 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020	80231	6674020	36170		593,59	6.691.611,88C
30/04/2020	8828 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020	80231	6674046	36170		668,27	6.692.280,15C
30/04/2020	14807 - MARCIO NUNES VALADAO ME - ABRIL/2020	80233	6674062	36170		156,75	6.692.436,90C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 96

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	1006 - E.QUALITY SOLUÇÕES ABRIL/2020	80222	6674089	36065		1.578,22	6.694.015,12C
30/04/2020	22197 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. ABRIL/2020	80222	6674100	36176		11.111,84	6.705.126,96C
30/04/2020	2071 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - ABRIL/2020	80227	6674135	36420		1.000,00	6.706.126,96C
30/04/2020	1762 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA ABRIL/2020	80227	6674143	36179		2.674,72	6.708.801,68C
30/04/2020	361 - GOIAS MERCANTIL - ABRIL/2020	80192	6674208	36170		766,37	6.709.568,05C
30/04/2020	7004 - TIRA ENTULHOS LTDA - ABRIL/2020	80222	6674224	36085		483,05	6.710.051,10C
30/04/2020	14087 - ARQUIVO OFF - ABRIL/2020	801176	6674240	36173		6.429,51	6.716.480,61C
30/04/2020	9862 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - ABRIL/2020	80228	6674283	36178		10.830,00	6.727.310,61C
30/04/2020	170 - ARGOS CONSULTORIA - ABRIL/2020	80206	6674356	36176		29.980,10	6.757.290,71C
30/04/2020	212 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2020	80227	6674372	36175		10.915,87	6.768.206,58C
Total conta:					1.380.340,98	1.551.996,39	6.768.206,58C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias					Saldo anterior:		1.349.092,49C
01/04/2020	3232 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA		6337236	36617	343.640,00		1.005.452,49C
01/04/2020	379556 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6651135	10053		10.929,20	1.016.381,69C
01/04/2020	379557 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6651143	10053		85,00	1.016.466,69C
01/04/2020	86872 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6651356	10053		1.911,00	1.018.377,69C
01/04/2020	86874 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6651364	10053		774,80	1.019.152,49C
01/04/2020	86875 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	80219	6651372	38512		7.540,00	1.026.692,49C
02/04/2020	5878 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL		6650406	10053		21.830,30	1.048.522,79C
02/04/2020	5879 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL		6650414	10053		9.960,00	1.058.482,79C
02/04/2020	211029 - COM CONTORNO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO		6650511	10053		282,00	1.058.764,79C
02/04/2020	43210 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		6650759	10053		159,48	1.058.924,27C
02/04/2020	155195 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		6651127	10053		263,00	1.059.187,27C
02/04/2020	211029 - COM CONTORNO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO		6658318	10004	282,00		1.058.905,27C
03/04/2020	885642 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		6336930	36617	1.215,35		1.057.689,92C
03/04/2020	50804 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA		6337074	36617	2.760,00		1.054.929,92C
03/04/2020	115524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6650449	10053		3.375,00	1.058.304,92C
03/04/2020	115647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6650457	10053		453,35	1.058.758,27C
03/04/2020	169173 - DROGARIA SANTA MARTA		6650627	10053		51,39	1.058.809,66C
03/04/2020	891059 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		6650686	10053		5.136,00	1.063.945,66C
03/04/2020	675 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT		6650821	10053		500,00	1.064.445,66C
03/04/2020	8837 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6650961	10053		300,00	1.064.745,66C
03/04/2020	8881 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6650970	10053		320,00	1.065.065,66C
03/04/2020	8907 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6650988	10053		320,00	1.065.385,66C
03/04/2020	8940 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6650996	10053		320,00	1.065.705,66C
03/04/2020	9019 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6651003	10053		320,00	1.066.025,66C
03/04/2020	9050 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6651011	10053		320,00	1.066.345,66C
03/04/2020	9066 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6651020	10053		320,00	1.066.665,66C
03/04/2020	9074 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6651038	10053		320,00	1.066.985,66C
03/04/2020	9115 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6651046	10053		320,00	1.067.305,66C
03/04/2020	9116 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6651054	10053		320,00	1.067.625,66C
03/04/2020	9128 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6651062	10053		320,00	1.067.945,66C
03/04/2020	9134 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6651070	10053		320,00	1.068.265,66C
03/04/2020	79579 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		6651275	10053		421,00	1.068.686,66C
03/04/2020	9867 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		6651291	10053		2.312,20	1.070.998,86C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 97

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
03/04/2020	9868 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		6651305	10053		1.801,10	1.072.799,96C
03/04/2020	86928 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6651380	10053		862,50	1.073.662,46C
03/04/2020	79579 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		6658326	10004	421,00		1.073.241,46C
03/04/2020	169173 - DROGARIA SANTA MARTA		6658334	10004	51,39		1.073.190,07C
03/04/2020	115647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6658342	10004	453,35		1.072.736,72C
04/04/2020	39 - DESIGN PISCINAS E AQUECIMENTO		6650554	10053		35,00	1.072.771,72C
04/04/2020	39 - DESIGN PISCINAS E AQUECIMENTO		6658350	10004	35,00		1.072.736,72C
06/04/2020	133103 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		6336779	36617	4.505,24		1.068.231,48C
06/04/2020	5878 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME		6336817	36617	21.830,30		1.046.401,18C
06/04/2020	5879 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME		6336825	36617	9.960,00		1.036.441,18C
06/04/2020	133103 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		6650368	10053		4.505,24	1.040.946,42C
06/04/2020	115677 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6650465	10053		3.182,30	1.044.128,72C
06/04/2020	37263 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		6650562	10053		3.039,40	1.047.168,12C
06/04/2020	891084 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		6650694	10053		1.216,33	1.048.384,45C
06/04/2020	43245 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		6650767	10053		1.670,40	1.050.054,85C
06/04/2020	86929 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	80219	6651399	38547		5.520,50	1.055.575,35C
07/04/2020	191 - ENTRADA - ISTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA		6336965	36617	4.658,33		1.050.917,02C
07/04/2020	1305 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO		6650422	10053		5.330,00	1.056.247,02C
07/04/2020	191 - ISTI INFORMATICA SERVIÇOS LTDA ME		6650783	10053		4.658,34	1.060.905,36C
07/04/2020	191 - ISTI INFORMATICA SERVIÇOS LTDA ME		6650791	10053		4.658,33	1.065.563,69C
07/04/2020	191 - ISTI INFORMATICA SERVIÇOS LTDA ME		6650805	10053		4.658,33	1.070.222,02C
07/04/2020	39748 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		6651194	10053		620,99	1.070.843,01C
07/04/2020	86946 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6651402	10053		1.399,00	1.072.242,01C
08/04/2020	137971 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		6336884	36617	1.960,00		1.070.282,01C
08/04/2020	138044 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		6336892	36617	3.080,00		1.067.202,01C
08/04/2020	141429 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		6336906	36617	1.960,00		1.065.242,01C
08/04/2020	13909 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		6650384	10053		4.340,00	1.069.582,01C
08/04/2020	1277859 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6650546	10053		2.346,00	1.071.928,01C
08/04/2020	9723 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		6650813	10053		422,50	1.072.350,51C
08/04/2020	682 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT		6650830	10053		1.422,75	1.073.773,26C
08/04/2020	69178 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		6650856	10053		65,00	1.073.838,26C
08/04/2020	58311 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		6650864	10053		7.200,00	1.081.038,26C
08/04/2020	1355 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	80219	6650929	38504		5.940,00	1.086.978,26C
08/04/2020	77516 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT		6650953	10053		900,00	1.087.878,26C
08/04/2020	9723 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		6658369	10004	422,50		1.087.455,76C
08/04/2020	69178 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		6658377	10004	65,00		1.087.390,76C
09/04/2020	111094 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		6336752	36617	7.080,00		1.080.310,76C
09/04/2020	13909 - AXMED EQUIP MEDICOS HOSPITALARES EPP		6336795	36617	4.340,00		1.075.970,76C
09/04/2020	43630 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		6336973	36617	31.110,00		1.044.860,76C
09/04/2020	43816 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		6336981	36617	3.737,00		1.041.123,76C
09/04/2020	47259 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		6336990	36617	4.920,00		1.036.203,76C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 98

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
09/04/2020	49561 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	6337007	36617		1.193,20		1.035.010,56C
09/04/2020	52090 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	6337015	36617		168,72		1.034.841,84C
09/04/2020	347604 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	6337023	36617		20.391,00		1.014.450,84C
09/04/2020	444278 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	6337031	36617		360,00		1.014.090,84C
09/04/2020	439310 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA	6337040	36617		1.112,59		1.012.978,25C
09/04/2020	77516 - MP COM DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6337082	36617		900,00		1.012.078,25C
09/04/2020	111094 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6650350	10053			7.080,00	1.019.158,25C
09/04/2020	37340 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	6650570	10053			348,00	1.019.506,25C
09/04/2020	20307 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	6650643	10053			3.186,00	1.022.692,25C
09/04/2020	348573 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	6650880	10053			8.888,00	1.031.580,25C
09/04/2020	28060 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	6651216	10053			2.465,40	1.034.045,65C
13/04/2020	13243 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	6336922	36617		3.600,00		1.030.445,65C
13/04/2020	2723 - AMV GRAFICA LTDA	6650341	10053			920,00	1.031.365,65C
13/04/2020	13243 - GENETICA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA	6650678	10053			3.600,00	1.034.965,65C
13/04/2020	683 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	6650848	10053			745,25	1.035.710,90C
13/04/2020	86979 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	6651429	10053			22.800,00	1.058.510,90C
13/04/2020	87002 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	6651437	10053			1.328,90	1.059.839,80C
13/04/2020	87005 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	6651445	10053			13.110,00	1.072.949,80C
14/04/2020	889726 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	6336949	36617		1.259,00		1.071.690,80C
14/04/2020	7619 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	6337139	36617		320,00		1.071.370,80C
14/04/2020	7659 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	6337147	36617		320,00		1.071.050,80C
14/04/2020	86154 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6337341	36617		5.591,50		1.065.459,30C
14/04/2020	86199 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6337350	36617		1.072,00		1.064.387,30C
14/04/2020	86201 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6337368	36617		862,28		1.063.525,02C
14/04/2020	86202 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6337376	36617		3.762,00		1.059.763,02C
14/04/2020	86208 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6337384	36617		63,36		1.059.699,66C
14/04/2020	86218 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6337392	36617		936,00		1.058.763,66C
14/04/2020	86242 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6337406	36617		1.090,00		1.057.673,66C
14/04/2020	86243 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6337414	36617		2.605,00		1.055.068,66C
14/04/2020	86293 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6337422	36617		572,60		1.054.496,06C
14/04/2020	86301 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6337430	36617		1.350,00		1.053.146,06C
14/04/2020	86302 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6337449	36617		1.328,00		1.051.818,06C
14/04/2020	86309 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6337457	36617		2.310,00		1.049.508,06C
14/04/2020	86314 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6337465	36617		400,40		1.049.107,66C
14/04/2020	86326 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6337481	36617		6.006,00		1.043.101,66C
14/04/2020	86333 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6337490	36617		4.763,50		1.038.338,16C
14/04/2020	86369 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6337503	36617		68,00		1.038.270,16C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 99

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
14/04/2020	86423 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337520	36617	229,50		1.038.040,66C
14/04/2020	86449 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337538	36617	1.100,00		1.036.940,66C
14/04/2020	86450 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337546	36617	220,50		1.036.720,16C
14/04/2020	86468 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337554	36617	4.110,00		1.032.610,16C
14/04/2020	86469 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337562	36617	771,70		1.031.838,46C
14/04/2020	86485 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337570	36617	2.990,00		1.028.848,46C
14/04/2020	86496 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337597	36617	4.389,00		1.024.459,46C
14/04/2020	86498 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337600	36617	5.805,00		1.018.654,46C
14/04/2020	86502 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337619	36617	25.878,62		992.775,84C
14/04/2020	86522 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337627	36617	501,60		992.274,24C
14/04/2020	86762 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337686	36617	1.096,10		991.178,14C
14/04/2020	86783 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337694	36617	1.144,10		990.034,04C
14/04/2020	87005 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337724	36617	13.110,00		976.924,04C
14/04/2020	116083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6650473	10053		3.000,00	979.924,04C
14/04/2020	87006 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	80219	6651453	38512		999,00	980.923,04C
15/04/2020	9156 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6651089	10053		320,00	981.243,04C
15/04/2020	9202 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6651097	10053		320,00	981.563,04C
15/04/2020	87028 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6651470	10053		2.550,00	984.113,04C
16/04/2020	890377 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		6336957	36617	8.553,60		975.559,44C
16/04/2020	7178 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		6337058	36617	39.774,00		935.785,44C
16/04/2020	8867 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		6337066	36617	20.970,13		914.815,31C
16/04/2020	7501 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6337090	36617	260,00		914.555,31C
16/04/2020	7518 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6337104	36617	260,00		914.295,31C
16/04/2020	7584 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6337112	36617	260,00		914.035,31C
16/04/2020	7591 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6337120	36617	390,00		913.645,31C
16/04/2020	7686 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6337155	36617	312,75		913.332,56C
16/04/2020	7941 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6337163	36617	260,00		913.072,56C
16/04/2020	8027 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6337180	36617	210,00		912.862,56C
16/04/2020	8468 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6337201	36617	260,00		912.602,56C
16/04/2020	8469 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		6337210	36617	260,00		912.342,56C
16/04/2020	7039 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME		6337228	36617	4.540,00		907.802,56C
16/04/2020	86325 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337473	36617	1.797,00		906.005,56C
16/04/2020	86382 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337511	36617	144,48		905.861,08C
16/04/2020	86495 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337589	36617	1.806,84		904.054,24C
16/04/2020	86574 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337635	36617	1.730,80		902.323,44C
16/04/2020	86576 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337643	36617	2.990,00		899.333,44C
16/04/2020	86623 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337651	36617	2.057,75		897.275,69C
16/04/2020	86710 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337660	36617	2.990,00		894.285,69C
16/04/2020	86719 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337678	36617	268,48		894.017,21C
16/04/2020	86835 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337708	36617	426,18		893.591,03C
16/04/2020	86855 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6337716	36617	7.284,95		886.306,08C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 100

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
16/04/2020	87028 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6337732	36617		2.550,00		883.756,08C
16/04/2020	43343 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	6650775	10053			1.113,60	884.869,68C
16/04/2020	57320 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	6651178	10053			130,70	885.000,38C
16/04/2020	20 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	6651232	10053			5.778,90	890.779,28C
16/04/2020	21 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	6651240	10053			1.412,06	892.191,34C
16/04/2020	22 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	6651259	10053			1.585,75	893.777,09C
16/04/2020	23 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	6651267	10053			3.373,83	897.150,92C
17/04/2020	2723 - AMV GRAFICA LTDA	6336744	36617		920,00		896.230,92C
17/04/2020	4018 - BDP BRASIL DISTRIB DE PRODUTOS OPME EIRELI	6336809	36617		719,80		895.511,12C
17/04/2020	20 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	6337287	36617		5.778,90		889.732,22C
17/04/2020	21 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	6337295	36617		1.412,06		888.320,16C
17/04/2020	22 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	6337309	36617		1.585,75		886.734,41C
17/04/2020	23 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	6337317	36617		3.373,80		883.360,61C
17/04/2020	4018 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	6650392	10053			719,80	884.080,41C
17/04/2020	849 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	6650600	10053			73,00	884.153,41C
17/04/2020	50935 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	6650660	10053			139,50	884.292,91C
17/04/2020	891764 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6650708	10053			1.044,30	885.337,21C
17/04/2020	2156 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	6650732	10053			6.027,42	891.364,63C
17/04/2020	59236 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	6650872	10053			196,60	891.561,23C
17/04/2020	53392 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	6650910	10053			8.568,00	900.129,23C
17/04/2020	671 - PERSONA 3 CINTAS MODELADORAS LTDA	6651151	10053			200,00	900.329,23C
17/04/2020	87023 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	6651461	10053			3.562,25	903.891,48C
17/04/2020	87041 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	6651488	10053			1.181,00	905.072,48C
17/04/2020	87046 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	6651496	10053			1.900,00	906.972,48C
17/04/2020	87047 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	6651500	10053			1.029,00	908.001,48C
17/04/2020	87050 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	6651518	10053			11.830,00	919.831,48C
17/04/2020	18 - 2M UNIFORMES CONFECÇAO E COMERCIO LTDA	6651550	10053			480,00	920.311,48C
17/04/2020	23 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	6657702	35019		0,03		920.311,45C
17/04/2020	50935 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	6658393	10004		139,50		920.171,95C
17/04/2020	18 - 2M UNIFORMES CONFECÇAO E COMERCIO LTDA	6658407	10004		480,00		919.691,95C
17/04/2020	849 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	6658415	10004		73,00		919.618,95C
17/04/2020	671 - PERSONA 3 CINTAS MODELADORAS LTDA	6658423	10004		200,00		919.418,95C
19/04/2020	8225 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	6650716	10053			1.340,00	920.758,95C
20/04/2020	87063 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	6651526	10053			415,00	921.173,95C
22/04/2020	116921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	6650481	10053			210,98	921.384,93C
22/04/2020	116932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	6650490	10053			19.835,52	941.220,45C
22/04/2020	919680 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	6650902	10053			32.039,30	973.259,75C
22/04/2020	80653 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	6651283	10053			130,00	973.389,75C
22/04/2020	370 - UIRES CHAVES LEITE LTDA	6651313	10053			60,00	973.449,75C
22/04/2020	44358 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	6651330	10053			15.269,82	988.719,57C
22/04/2020	87064 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	6651534	10053			2.782,00	991.501,57C
22/04/2020	80653 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	6658431	10004		130,00		991.371,57C
22/04/2020	370 - UIRES CHAVES LEITE LTDA	6658440	10004		60,00		991.311,57C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/09/2020 15:10:01

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
23/04/2020	7525 - ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA		6336736	36617	7.658,00		983.653,57C
23/04/2020	1179836 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		6336841	36617	1.088,88		982.564,69C
23/04/2020	1181038 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		6336850	36617	2.656,56		979.908,13C
23/04/2020	1182334 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		6336868	36617	772,80		979.135,33C
23/04/2020	1266461 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6336876	36617	1.213,12		977.922,21C
23/04/2020	36981 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6337252	36617	1.608,34		976.313,87C
23/04/2020	37728 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6337260	36617	3.184,84		973.129,03C
23/04/2020	535761 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6650520	10053		5.094,00	978.223,03C
23/04/2020	8257 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		6650724	10053		2.080,00	980.303,03C
24/04/2020	87046 - VITTA IND E COM DE PRODUTOS HOSP EIRELI		6337333	36617	1.900,00		978.403,03C
24/04/2020	852 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		6650619	10053		45,00	978.448,03C
24/04/2020	449041 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P		6650899	10053		526,00	978.974,03C
24/04/2020	1497 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6650945	10053		150,71	979.124,74C
24/04/2020	1976 - UNIAO TENDAS EIRELI	80219	6651321	38512		3.700,00	982.824,74C
24/04/2020	852 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		6658458	10004	45,00		982.779,74C
24/04/2020	1497 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6658466	10004	150,71		982.629,03C
25/04/2020	1496 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6650937	10053		276,00	982.905,03C
25/04/2020	1496 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6658474	10004	276,00		982.629,03C
27/04/2020	27622 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6337279	36617	4.480,80		978.148,23C
27/04/2020	9868 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		6337325	36617	1.801,10		976.347,13C
27/04/2020	37741 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		6650597	10053		138,00	976.485,13C
27/04/2020	57389 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		6651186	10053		1.555,00	978.040,13C
27/04/2020	1062 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES		6651348	10053		180,00	978.220,13C
27/04/2020	86965 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6651410	10053		3.332,44	981.552,57C
28/04/2020	133966 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		6336787	36617	1.044,68		980.507,89C
28/04/2020	133966 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		6650376	10053		1.044,68	981.552,57C
28/04/2020	442730 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		6650651	10053		302,35	981.854,92C
29/04/2020	115523 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6650430	10053		312,50	982.167,42C
29/04/2020	117713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		6650503	10053		3.404,52	985.571,94C
29/04/2020	536499 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6650538	10053		877,20	986.449,14C
29/04/2020	2192 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		6650740	10053		911,40	987.360,54C
29/04/2020	1529 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		6651160	10053		865,00	988.225,54C
29/04/2020	87082 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		6651542	10053		1.080,25	989.305,79C
29/04/2020	1529 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	80219	6704581	38520		1.194,00	990.499,79C
30/04/2020	9827 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME		6336760	36617	1.504,80		988.994,99C
30/04/2020	7967 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		6337171	36617	280,00		988.714,99C
30/04/2020	8028 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		6337198	36617	304,50		988.410,49C
30/04/2020	1529 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		6337244	36617	2.059,00		986.351,49C
30/04/2020	37405 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		6650589	10053		275,00	986.626,49C
30/04/2020	150672 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		6650635	10053		1.045,50	987.671,99C
30/04/2020	9239 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		6651100	10053		320,00	987.991,99C
30/04/2020	9257 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		6651119	10053		300,00	988.291,99C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 102

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	40534 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		6651208	10053		1.833,00	990.124,99C
30/04/2020	28258 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		6651224	10053		510,00	990.634,99C
30/04/2020	1197 - UNIAO TENDAS EIRELI	80214	6674267	36420		5.095,20	995.730,19C
Total conta:					719.496,66	366.134,36	995.730,19C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares							Saldo anterior:	2.055.496,52C
02/04/2020	395 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA MARÇO/2020	80215	6321208	20068		15.719,87	2.071.216,39C	
02/04/2020	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		6338348	36617	70.069,46		2.001.146,93C	
02/04/2020	390 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		6338402	36617	8.521,58		1.992.625,35C	
02/04/2020	337 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA		6338496	36617	4.468,72		1.988.156,63C	
03/04/2020	594 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - MARÇO/2020	80222	6321860	36071		3.252,60	1.991.409,23C	
06/04/2020	338 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA		6338500	36617	14.918,07		1.976.491,16C	
07/04/2020	16062 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2020	801142	6321445	20068		7.355,45	1.983.846,61C	
08/04/2020	60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020	80215	6321470	20068		139.332,12	2.123.178,73C	
08/04/2020	159 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MARÇO/2020	80215	6321526	20068		42.012,75	2.165.191,48C	
13/04/2020	9649 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2020	80214	6321585	20068		33.656,01	2.198.847,49C	
13/04/2020	9650 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FEVEREIRO/2020	80214	6321623	20068		21.219,36	2.220.066,85C	
14/04/2020	1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020	80176	6322565	20068		3.523,65	2.223.590,50C	
16/04/2020	9681 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2020	80214	6321801	20068		20.456,15	2.244.046,65C	
17/04/2020	15946 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		6338372	36617	10.170,31		2.233.876,34C	
23/04/2020	153 - MEDIAL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA		6338259	36617	33.761,29		2.200.115,05C	
23/04/2020	154 - MEDIAL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA		6338267	36617	12.603,82		2.187.511,23C	
24/04/2020	115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MARÇO/2020	801173	6321909	20068		171.439,13	2.358.950,36C	
29/04/2020	115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		6338364	36617	171.439,13		2.187.511,23C	
30/04/2020	119 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - ABRIL/2020	801173	6342876	36897		203.829,60	2.391.340,83C	
30/04/2020	367 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - MARÇO/2020	801173	6674178	20068		9.817,79	2.401.158,62C	
30/04/2020	2265 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI - ABRIL/2020	801136	6674291	36067		4.632,00	2.405.790,62C	
30/04/2020	174 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MARÇO/2020	80215	6674313	36897		4.065,75	2.409.856,37C	
Total conta:					325.952,38	680.312,23	2.409.856,37C	

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados							Saldo anterior:	0,00
30/04/2020	04/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO		6335322	36617	1.658.067,77		1.658.067,77D	
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574017	36233		2.373,27	1.655.694,50D	
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574025	36233		2.285,11	1.653.409,39D	
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574033	36233		1.812,97	1.651.596,42D	
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574041	36233		1.618,54	1.649.977,88D	
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574050	36233		9.967,50	1.640.010,38D	
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574068	36233		2.625,98	1.637.384,40D	
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574076	36233		3.262,00	1.634.122,40D	
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574084	36233		3.140,08	1.630.982,32D	
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574092	36233		2.185,13	1.628.797,19D	
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574106	36233		2.134,62	1.626.662,57D	
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574114	36233		1.285,77	1.625.376,80D	
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574122	36233		4.244,52	1.621.132,28D	
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574130	36233		3.474,33	1.617.657,95D	
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574149	36233		6.926,39	1.610.731,56D	
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574157	36233		4.955,95	1.605.775,61D	

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/09/2020 15:10:01

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 103

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574165	36233		4.875,42	1.600.900,19D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574173	36233		4.735,80	1.596.164,39D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574181	36233		4.709,01	1.591.455,38D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574190	36233		9.344,23	1.582.111,15D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574203	36233		9.114,33	1.572.996,82D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574211	36233		8.171,11	1.564.825,71D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574220	36233		7.778,99	1.557.046,72D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574238	36233		7.610,63	1.549.436,09D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574246	36233		7.480,56	1.541.955,53D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574254	36233		6.748,80	1.535.206,73D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574262	36233		6.148,12	1.529.058,61D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574270	36233		15.973,84	1.513.084,77D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574289	36233		15.462,78	1.497.621,99D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574297	36233		15.352,24	1.482.269,75D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574300	36233		15.063,56	1.467.206,19D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574319	36233		14.786,62	1.452.419,57D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574327	36233		14.488,82	1.437.930,75D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574335	36233		13.855,59	1.424.075,16D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574343	36233		13.745,61	1.410.329,55D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574351	36233		13.564,17	1.396.765,38D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574360	36233		12.893,24	1.383.872,14D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574378	36233		12.386,90	1.371.485,24D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574386	36233		12.231,11	1.359.254,13D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574394	36233		12.199,01	1.347.055,12D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574408	36233		11.552,97	1.335.502,15D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574416	36233		10.965,92	1.324.536,23D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574424	36233		10.740,81	1.313.795,42D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574432	36233		20.657,17	1.293.138,25D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574440	36233		19.695,63	1.273.442,62D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574459	36233		19.460,29	1.253.982,33D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574467	36233		19.432,59	1.234.549,74D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574475	36233		17.482,89	1.217.066,85D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574483	36233		17.290,15	1.199.776,70D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574491	36233		16.389,68	1.183.387,02D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574505	36233		16.215,03	1.167.171,99D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574513	36233		1.883,59	1.165.288,40D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574521	36233	184.926,09		980.362,31D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574530	36233	176.547,71		803.814,60D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574548	36233	88.746,25		715.068,35D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574556	36233	75.027,71		640.040,64D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574564	36233	70.683,25		569.357,39D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574572	36233		58.694,11	510.663,28D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574580	36233		56.880,55	453.782,73D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574599	36233		48.423,95	405.358,78D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574602	36233		47.294,18	358.064,60D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574610	36233		46.371,41	311.693,19D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574629	36233		39.201,51	272.491,68D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574637	36233		37.574,09	234.917,59D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574645	36233		37.477,56	197.440,03D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574653	36233		34.912,46	162.527,57D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574661	36233		31.295,26	131.232,31D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574670	36233		29.452,01	101.780,30D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574688	36233		29.201,44	72.578,86D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574696	36233		27.706,89	44.871,97D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574700	36233		22.899,59	21.972,38D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574718	36233		21.972,38	0,00
Total conta:					1.658.067,77	1.658.067,77	0,00

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual

Saldo anterior: 49.544,55C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

28/09/2020 15:10:01

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 104

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/04/2020	- TRCT JACQUELINE CAMILO DA COSTA RANGEL	6335594	36617		32.904,39		16.640,16C
01/04/2020	- TRCT SAMIRA BEATRIZ DOS SANTOS DA SILVA	6335624	36617		1.583,16		15.057,00C
09/04/2020	- TRCT ALINE ANDRADE CINTRA CAMARGO	6335527	36617		16.082,63		1.025,63D
09/04/2020	- TRCT ERICA BERNARDES	6335586	36617		13.078,88		14.104,51D
09/04/2020	- TRCT LEDICE INACIA A PEREIRA	6335608	36617		8.752,47		22.856,98D
17/04/2020	- TRCT DENISMAR LACERDA XAVIER	6335543	36617		5.579,85		28.436,83D
17/04/2020	- TRCT PATRICIA BACELAR SMITH	6335616	36617		7.315,00		35.751,83D
22/04/2020	- TRCT ELIANE FERREIRA SANTANA	6335560	36617		1.758,08		37.509,91D
22/04/2020	- TRCT ELIENE DE SOUSA SÁ	6335578	36617		8.683,11		46.193,02D
22/04/2020	- TRCT SAMOA CRISTINA AIRES CORDEIRO	6335632	36617		381,34		46.574,36D
27/04/2020	- TRCT CIRENE MENDES DA SILVA	6335535	36617		8.206,51		54.780,87D
28/04/2020	- TRCT DUNALVA MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS	6335551	36617		10.568,89		65.349,76D
30/04/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6574726	36233			21.761,99	43.587,77D
30/04/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6574734	36233			16.082,63	27.505,14D
30/04/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6574742	36233			14.181,26	13.323,88D
30/04/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6574750	36233			10.568,89	2.754,99D
30/04/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6574769	36233			7.315,00	4.560,01C
30/04/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6574777	36233			8.026,51	12.586,52C
30/04/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6574785	36233			8.752,47	21.338,99C
30/04/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6574793	36233			5.579,85	26.918,84C
Total conta:					114.894,31	92.268,60	26.918,84C

Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher**Saldo anterior:****716.527,08C**

17/04/2020	03/2020 - INSS FOLHA	6335403	36617		716.375,00		152,08C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6574807	36233			5.382,15	5.534,23C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6574815	36233			5.296,16	10.830,39C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6574823	36233			6.756,17	17.586,56C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6574831	36233			3.376,57	20.963,13C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6574840	36233			3.323,78	24.286,91C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6574858	36233			3.896,91	28.183,82C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6574866	36233			4.442,54	32.626,36C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6574874	36233			4.409,93	37.036,29C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6574882	36233			4.346,48	41.382,77C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6574890	36233			8.414,77	49.797,54C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6574904	36233			7.945,79	57.743,33C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6574912	36233			8.787,79	66.531,12C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6574920	36233			5.811,18	72.342,30C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6574939	36233			5.689,67	78.031,97C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6574947	36233			15.636,03	93.668,00C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6574955	36233			18.710,20	112.378,20C
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6574963	36233		6.985,02		105.393,18C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6574971	36233			1.198,32	106.591,50C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6574980	36233			1.162,66	107.754,16C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6574998	36233			1.122,39	108.876,55C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6575005	36233			1.026,65	109.903,20C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6575013	36233			1.026,39	110.929,59C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6575021	36233			995,41	111.925,00C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6575030	36233			981,44	112.906,44C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6575048	36233			903,07	113.809,51C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6575056	36233			898,13	114.707,64C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6575064	36233			820,40	115.528,04C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6575072	36233			756,49	116.284,53C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6575080	36233			717,22	117.001,75C
30/04/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	6575099	36233			713,09	117.714,84C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6575102	36233			713,08	118.427,92C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6575110	36233			713,08	119.141,00C
30/04/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	6575129	36233			713,08	119.854,08C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6575137	36233			713,08	120.567,16C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6575145	36233			698,11	121.265,27C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

28/09/2020 15:10:01

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 105

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575153	36233		676,94	121.942,21C
30/04/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		6575161	36233		664,64	122.606,85C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575170	36233		439,99	123.046,84C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575188	36233		431,73	123.478,57C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575196	36233		427,62	123.906,19C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575200	36233		392,75	124.298,94C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575218	36233		369,40	124.668,34C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575226	36233		319,50	124.987,84C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575234	36233		287,17	125.275,01C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575242	36233		277,15	125.552,16C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575250	36233		267,27	125.819,43C
30/04/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		6575269	36233		243,12	126.062,55C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575277	36233		226,90	126.289,45C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575285	36233		226,90	126.516,35C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575293	36233		2.089,65	128.606,00C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575307	36233		2.061,43	130.667,43C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575315	36233		2.042,67	132.710,10C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575323	36233		2.003,28	134.713,38C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575331	36233		1.983,80	136.697,18C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575340	36233		1.903,61	138.600,79C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575358	36233		2.838,91	141.439,70C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575366	36233		3.163,51	144.603,21C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575374	36233		2.402,84	147.006,05C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575382	36233		1.589,76	148.595,81C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575390	36233		1.571,75	150.167,56C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575404	36233		1.548,60	151.716,16C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575412	36233		1.544,79	153.260,95C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575420	36233		1.531,65	154.792,60C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575439	36233		1.426,16	156.218,76C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575447	36233		1.425,68	157.644,44C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575455	36233		1.425,17	159.069,61C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575463	36233		1.312,61	160.382,22C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575471	36233		1.727,25	162.109,47C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575480	36233		1.666,08	163.775,55C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575498	36233		1.635,72	165.411,27C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575501	36233		2.234,35	167.645,62C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575510	36233		1.866,66	169.512,28C
30/04/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		6575528	36233		87,33	169.599,61C
30/04/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		6575536	36233		116,68	169.716,29C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575544	36233		109,93	169.826,22C
30/04/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		6575552	36233		98,28	169.924,50C
30/04/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		6575560	36233		202,73	170.127,23C
30/04/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		6575579	36233		198,03	170.325,26C
30/04/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		6575587	36233		170,44	170.495,70C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575595	36233		169,15	170.664,85C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575609	36233		162,17	170.827,02C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575617	36233		150,47	170.977,49C
30/04/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		6575625	36233		147,81	171.125,30C
30/04/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		6575633	36233		34,55	171.159,85C
30/04/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		6575641	36233		62,00	171.221,85C
30/04/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		6575650	36233		47,24	171.269,09C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575668	36233		78.513,50	249.782,59C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575676	36233		75.398,76	325.181,35C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575684	36233		37.395,92	362.577,27C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575692	36233		29.215,48	391.792,75C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575706	36233		29.100,76	420.893,51C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575714	36233		28.191,76	449.085,27C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575722	36233		23.996,08	473.081,35C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575730	36233		23.712,94	496.794,29C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 106

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575749	36233		20.699,84	517.494,13C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575757	36233		20.632,14	538.126,27C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575765	36233		15.321,54	553.447,81C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575773	36233		15.306,84	568.754,65C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575781	36233		14.888,96	583.643,61C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575790	36233		14.681,46	598.325,07C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575803	36233		12.809,20	611.134,27C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575811	36233		12.782,32	623.916,59C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575820	36233		12.484,91	636.401,50C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575838	36233		11.074,68	647.476,18C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575846	36233		9.387,39	656.863,57C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575854	36233		9.239,68	666.103,25C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575862	36233		8.686,50	674.789,75C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575870	36233		8.554,02	683.343,77C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575889	36233		8.207,65	691.551,42C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575897	36233		7.922,29	699.473,71C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575900	36233		7.030,98	706.504,69C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575919	36233		6.654,47	713.159,16C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575927	36233		6.632,87	719.792,03C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575935	36233		6.572,84	726.364,87C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575943	36233		6.537,32	732.902,19C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575951	36233		6.443,71	739.345,90C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575960	36233		6.410,01	745.755,91C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575978	36233		6.221,62	751.977,53C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575986	36233		6.217,81	758.195,34C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6575994	36233		6.174,48	764.369,82C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576001	36233		5.639,51	770.009,33C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576010	36233		5.572,12	775.581,45C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576028	36233		5.501,59	781.083,04C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576036	36233		5.496,29	786.579,33C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576044	36233		5.307,76	791.887,09C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576052	36233		5.097,94	796.985,03C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576060	36233		4.885,56	801.870,59C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576079	36233		4.804,13	806.674,72C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576087	36233		4.616,77	811.291,49C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576095	36233		4.467,80	815.759,29C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576109	36233		4.439,27	820.198,56C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576117	36233		3.936,20	824.134,76C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576125	36233		3.587,93	827.722,69C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576133	36233		3.193,40	830.916,09C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576141	36233		3.162,90	834.078,99C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576150	36233		3.114,75	837.193,74C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576168	36233		3.069,30	840.263,04C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576176	36233		2.712,66	842.975,70C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576184	36233		2.572,02	845.547,72C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576192	36233		2.403,32	847.951,04C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576206	36233		2.124,88	850.075,92C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576214	36233		2.028,43	852.104,35C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576222	36233		1.831,27	853.935,62C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576230	36233		1.800,22	855.735,84C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576249	36233		1.627,32	857.363,16C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576257	36233		1.319,24	858.682,40C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576265	36233		1.290,31	859.972,71C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576273	36233		1.233,87	861.206,58C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576281	36233		1.217,19	862.423,77C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576290	36233		1.002,59	863.426,36C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576303	36233		974,73	864.401,09C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576311	36233		860,89	865.261,98C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576320	36233		860,89	866.122,87C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 107

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º		6576338	36233		792,71	866.915,58C
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º		6576346	36233		758,70	867.674,28C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576354	36233		694,99	868.369,27C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576362	36233		668,73	869.038,00C
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576370	36233	9.711,63		859.326,37C
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576389	36233	7.553,33		851.773,04C
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576397	36233	7.067,75		844.705,29C
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576400	36233	29.134,89		815.570,40C
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576419	36233	17.243,78		798.326,62C
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576427	36233	17.243,78		781.082,84C
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576435	36233	959,50		780.123,34C
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576443	36233	876,34		779.247,00C
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576451	36233	585,52		778.661,48C
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576460	36233	518,39		778.143,09C
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576478	36233	3.183,78		774.959,31C
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576486	36233	2.353,67		772.605,64C
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576494	36233	1.877,87		770.727,77C
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576508	36233	1.782,70		768.945,07C
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576516	36233	1.690,52		767.254,55C
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576524	36233	1.719,26		765.535,29C
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576532	36233	1.042,07		764.493,22C
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576540	36233	5.446,53		759.046,69C
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576559	36233	5.446,53		753.600,16C
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576567	36233	5.227,35		748.372,81C
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576575	36233	4.456,31		743.916,50C
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576583	36233	4.221,60		739.694,90C
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576591	36233	4.221,60		735.473,30C
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576605	36233	4.221,60		731.251,70C
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576613	36233	237,88		731.013,82C
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576621	36233	193,89		730.819,93C
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576630	36233	298,45		730.521,48C
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576648	36233	271,97		730.249,51C
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576656	36233	71,73		730.177,78C
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576664	36233	60,05		730.117,73C
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576672	36233	55,27		730.062,46C
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576680	36233	49,13		730.013,33C
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576699	36233	89,49		729.923,84C
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º		6576702	36233		667,01	730.590,85C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576710	36233		624,73	731.215,58C
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º		6576729	36233		526,52	731.742,10C
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576737	36233		472,30	732.214,40C
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º		6576745	36233		428,49	732.642,89C
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º		6576753	36233		387,33	733.030,22C
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º		6576761	36233		279,75	733.309,97C
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º		6576770	36233		213,15	733.523,12C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80231	6602738	36023	32.049,53		701.473,59C
Total conta:					894.523,71	879.470,22	701.473,59C
Conta: 37842 - 2.1.05.01.0099 Juros e Multa INSS a recolher							Saldo anterior: 26.199,49C
30/04/2020	BAIXA DE JUROS CONTABILIZADO EM 2019 DEVIDO A PAGAMENTO REALIZADO EM 2020	80229	6674984	36225	26.199,49		0,00
Total conta:					26.199,49	0,00	0,00
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher							Saldo anterior: 160.050,61C
07/04/2020	03/2020 - FGTS FOLHA		6335306	36617	159.864,99		185,62C
07/04/2020	03/2020 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ		6335314	36617	185,62		0,00
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576788	36233		230,43	230,43C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576796	36233		237,02	467,45C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576800	36233		203,52	670,97C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 108

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576818	36233		203,52	874,49C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576826	36233		164,30	1.038,79C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576834	36233		158,09	1.196,88C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576842	36233		147,69	1.344,57C
30/04/2020	ENC.022 - FGTS 13º		6576850	36233		74,10	1.418,67C
30/04/2020	ENC.022 - FGTS 13º		6576869	36233		50,39	1.469,06C
30/04/2020	ENC.022 - FGTS 13º		6576877	36233		44,45	1.513,51C
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		6576885	36233		30,95	1.544,46C
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		6576893	36233		30,95	1.575,41C
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		6576907	36233		30,95	1.606,36C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576915	36233		287,75	1.894,11C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576923	36233		311,88	2.205,99C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576931	36233		305,04	2.511,03C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576940	36233		291,70	2.802,73C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576958	36233		384,71	3.187,44C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576966	36233		432,93	3.620,37C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576974	36233		425,59	4.045,96C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576982	36233		479,53	4.525,49C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576990	36233		502,34	5.027,83C
30/04/2020	ENC.022 - FGTS 13º		6577008	36233		493,98	5.521,81C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577016	36233		568,16	6.089,97C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577024	36233		601,94	6.691,91C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577032	36233		608,05	7.299,96C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577040	36233		641,29	7.941,25C
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		6577059	36233		30,92	7.972,17C
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		6577067	36233		29,68	8.001,85C
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		6577075	36233		27,91	8.029,76C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577083	36233		754,94	8.784,70C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577091	36233		747,73	9.532,43C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577105	36233		736,34	10.268,77C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577113	36233		848,21	11.116,98C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577121	36233		806,74	11.923,72C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577130	36233		1.031,17	12.954,89C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577148	36233		1.205,19	14.160,08C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577156	36233		1.135,73	15.295,81C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577164	36233		1.091,43	16.387,24C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577172	36233		1.056,21	17.443,45C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577180	36233		1.049,47	18.492,92C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577199	36233		1.254,79	19.747,71C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577202	36233		1.299,36	21.047,07C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577210	36233		1.317,28	22.364,35C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577229	36233		1.300,62	23.664,97C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577237	36233		1.333,22	24.998,19C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577245	36233		1.368,99	26.367,18C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577253	36233		1.340,96	27.708,14C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577261	36233		1.662,17	29.370,31C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577270	36233		1.573,18	30.943,49C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577288	36233		1.568,05	32.511,54C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577296	36233		1.553,86	34.065,40C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577300	36233		1.545,45	35.610,85C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577318	36233		1.523,33	37.134,18C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577326	36233		1.500,22	38.634,40C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577334	36233		1.470,83	40.105,23C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577342	36233		1.872,88	41.978,11C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577350	36233		2.022,23	44.000,34C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577369	36233		1.940,35	45.940,69C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577377	36233		2.095,44	48.036,13C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577385	36233		2.053,54	50.089,67C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577393	36233		2.184,34	52.274,01C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 109

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577407	36233		2.618,12	54.892,13C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577415	36233		3.028,18	57.920,31C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577423	36233		3.021,83	60.942,14C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577431	36233		2.951,52	63.893,66C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577440	36233		3.395,54	67.289,20C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577458	36233		3.515,27	70.804,47C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577466	36233		3.470,80	74.275,27C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577474	36233		3.622,12	77.897,39C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577482	36233		4.877,57	82.774,96C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577490	36233		4.893,57	87.668,53C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577504	36233		5.605,91	93.274,44C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577512	36233		5.659,32	98.933,76C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577520	36233		6.879,60	105.813,36C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577539	36233		6.664,73	112.478,09C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577547	36233		6.906,73	119.384,82C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577555	36233		8.840,62	128.225,44C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577563	36233		18.330,84	146.556,28C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577571	36233		17.824,77	164.381,05C
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80231	6602835	36119	0,01		164.381,04C
Total conta:					160.050,62	164.381,05	164.381,04C
Conta: 37885 - 2.1.05.02.0099 Juros e Multa FGTS a recolher						Saldo anterior:	26.744,40C
01/04/2020	BAIXA DE JUROS APROPRIADO EM 2019 DEVIDO A PAGAMENTO REALIZADO EM 2020	80229	6674917	36225	26.744,40		0,00
Total conta:					26.744,40	0,00	0,00
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher						Saldo anterior:	1.087.727,20C
01/04/2020	787 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MARÇO/2020	80227	6321089	20068		6.211,39	1.093.938,59C
01/04/2020	10614 - TELEMAR TELEFONIA LTDA - MARÇO/2020	801191	6321143	20068		86,90	1.094.025,49C
08/04/2020	60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020	80215	6321488	20068		9.031,55	1.103.057,04C
17/04/2020	723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6335926	36617	3.059,71		1.099.997,33C
17/04/2020	087-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6335934	36617	3.042,01		1.096.955,32C
17/04/2020	749 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6335942	36617	6.211,39		1.090.743,93C
17/04/2020	10548 - TELEMAR TELEFONIA LTDA		6335950	36617	86,90		1.090.657,03C
17/04/2020	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		6335969	36617	9.028,21		1.081.628,82C
17/04/2020	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		6335977	36617	31.282,22		1.050.346,60C
17/04/2020	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		6335985	36617	2.507,66		1.047.838,94C
17/04/2020	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6335993	36617	3.026,57		1.044.812,37C
17/04/2020	107 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6336000	36617	3.020,82		1.041.791,55C
30/04/2020	30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020	801201	6341918	36166		31.282,22	1.073.073,77C
30/04/2020	30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020	801201	6341969	36174		2.507,66	1.075.581,43C
30/04/2020	766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - ABRIL/2020	801186	6342175	36167		3.057,41	1.078.638,84C
30/04/2020	160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2020	801186	6342299	36062		3.025,56	1.081.664,40C
Total conta:					61.265,49	55.202,69	1.081.664,40C
Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros						Saldo anterior:	283.421,49C
30/04/2020	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 04/2020	80229	6674976	36225		38.494,50	321.915,99C
Total conta:					0,00	38.494,50	321.915,99C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher						Saldo anterior:	3.900,05C
13/04/2020	03/2020 - COTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL STS		6335284	36617	750,15		3.149,90C
14/04/2020	03/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO		6335497	36617	225,00		2.924,90C
17/04/2020	03/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG		6335489	36617	68,36		2.856,54C
17/04/2020	03/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS		6335500	36617	505,00		2.351,54C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577580	36233		44,00	2.395,54C

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577598	36233		39,00	2.434,54C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577601	36233		61,00	2.495,54C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577610	36233		56,00	2.551,54C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577628	36233		34,00	2.585,54C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577636	36233		34,00	2.619,54C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577644	36233		34,00	2.653,54C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577652	36233		34,00	2.687,54C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577660	36233		34,00	2.721,54C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577679	36233		22,00	2.743,54C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577687	36233		17,00	2.760,54C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577695	36233		17,00	2.777,54C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577709	36233		17,00	2.794,54C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577717	36233		17,00	2.811,54C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577725	36233		17,00	2.828,54C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577733	36233		17,00	2.845,54C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577741	36233		17,00	2.862,54C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577750	36233		17,00	2.879,54C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577768	36233		17,00	2.896,54C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577776	36233		17,00	2.913,54C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577784	36233		17,00	2.930,54C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577792	36233		17,00	2.947,54C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577806	36233		17,00	2.964,54C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577814	36233		17,00	2.981,54C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577822	36233		119,00	3.100,54C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577830	36233		90,00	3.190,54C
30/04/2020	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS		6577849	36233		68,36	3.258,90C
30/04/2020	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		6577857	36233		225,00	3.483,90C
Total conta:					1.548,51	1.132,36	3.483,90C

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário**Saldo anterior: 458.031,72C**

30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577865	36233		19.758,84	477.790,56C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577873	36233		19.020,81	496.811,37C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577881	36233		9.036,75	505.848,12C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577890	36233		6.896,46	512.744,58C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577903	36233		7.212,33	519.956,91C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577911	36233		6.314,48	526.271,39C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577920	36233		6.168,11	532.439,50C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577938	36233		6.048,74	538.488,24C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577946	36233		5.019,80	543.508,04C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577954	36233		4.283,79	547.791,83C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577962	36233		4.147,67	551.939,50C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577970	36233		4.580,69	556.520,19C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577989	36233		4.539,89	561.060,08C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577997	36233		3.573,15	564.633,23C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578004	36233		3.431,23	568.064,46C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578012	36233		2.934,44	570.998,90C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578020	36233		3.143,82	574.142,72C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578039	36233		3.119,30	577.262,02C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578047	36233		2.581,08	579.843,10C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578055	36233		2.264,12	582.107,22C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578063	36233		2.311,74	584.418,96C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578071	36233		2.041,98	586.460,94C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578080	36233		2.099,52	588.560,46C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578098	36233		2.141,46	590.701,92C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578101	36233		2.139,11	592.841,03C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578110	36233		1.933,30	594.774,33C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578128	36233		1.953,20	596.727,53C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578136	36233		1.678,58	598.406,11C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 111

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578144	36233			1.387,61	599.793,72C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578152	36233			1.507,48	601.301,20C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578160	36233			1.521,45	602.822,65C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578179	36233			1.602,09	604.424,74C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578187	36233			1.582,26	606.007,00C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578195	36233			1.618,60	607.625,60C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578209	36233			1.618,51	609.244,11C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578217	36233			1.353,50	610.597,61C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578225	36233			1.385,52	611.983,13C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578233	36233			1.340,50	613.323,63C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578241	36233			1.320,08	614.643,71C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578250	36233			1.270,09	615.913,80C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578268	36233			1.084,08	616.997,88C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578276	36233			1.183,05	618.180,93C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578284	36233			1.203,11	619.384,04C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578292	36233			1.016,47	620.400,51C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578306	36233			969,30	621.369,81C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578314	36233			911,00	622.280,81C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578322	36233			795,39	623.076,20C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578330	36233			809,30	623.885,50C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578349	36233			767,03	624.652,53C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578357	36233			786,71	625.439,24C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578365	36233			756,00	626.195,24C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578373	36233			668,00	626.863,24C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578381	36233			670,83	627.534,07C
30/04/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	6578390	36233		131,95		627.402,12C
30/04/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	6578403	36233		33,51		627.368,61C
30/04/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	6578411	36233		30,22		627.338,39C
30/04/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	6578420	36233		25,98		627.312,41C
30/04/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	6578438	36233		25,40		627.287,01C
30/04/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	6578446	36233		21,12		627.265,89C
30/04/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	6578454	36233		20,87		627.245,02C
30/04/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	6578462	36233		20,40		627.224,62C
30/04/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	6578470	36233		43,88		627.180,74C
30/04/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	6578489	36233		40,70		627.140,04C
30/04/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	6578497	36233		422,07		626.717,97C
30/04/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	6578500	36233		208,95		626.509,02C
30/04/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	6578519	36233		200,05		626.308,97C
30/04/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	6578527	36233		187,25		626.121,72C
30/04/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	6578535	36233		165,34		625.956,38C
30/04/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	6578543	36233		1.109,70		624.846,68C
30/04/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	6578551	36233		1.103,90		623.742,78C
30/04/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	6578560	36233		937,01		622.805,77C
30/04/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	6578578	36233		1.502,01		621.303,76C
30/04/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	6578586	36233		1.361,63		619.942,13C
30/04/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	6578594	36233		1.324,35		618.617,78C
30/04/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	6578608	36233		609,48		618.008,30C
30/04/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	6578616	36233		640,23		617.368,07C
30/04/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	6578624	36233		844,14		616.523,93C
30/04/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	6578632	36233		896,81		615.627,12C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578640	36233			591,83	616.218,95C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578659	36233			499,52	616.718,47C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578667	36233			523,27	617.241,74C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578675	36233			450,94	617.692,68C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 112

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578683	36233		445,65	618.138,33C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578691	36233		400,72	618.539,05C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578705	36233		324,87	618.863,92C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578713	36233		317,75	619.181,67C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578721	36233		303,84	619.485,51C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578730	36233		279,19	619.764,70C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578748	36233		246,90	620.011,60C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578756	36233		153,83	620.165,43C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578764	36233		124,62	620.290,05C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578772	36233		171,14	620.461,19C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578780	36233		165,04	620.626,23C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578799	36233		212,00	620.838,23C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578802	36233		212,00	621.050,23C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578810	36233		240,03	621.290,26C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578829	36233	80,65		621.209,61C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578837	36233	28,73		621.180,88C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578845	36233	13,31		621.167,57C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578853	36233	7,50		621.160,07C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578861	36233	3,76		621.156,31C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	6602924	36105	82,68		621.073,63C
Total conta:					12.123,58	175.165,49	621.073,63C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 154.906,18C**

30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6578870	36233	4,51		154.901,67C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6578888	36233	9,72		154.891,95C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6578896	36233	27,29		154.864,66C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6578900	36233		109,94	154.974,60C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6578918	36233	2,54		154.972,06C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6578926	36233	1,27		154.970,79C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6578934	36233		107,53	155.078,32C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6578942	36233		42,17	155.120,49C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6578950	36233		55,85	155.176,34C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6578969	36233		52,06	155.228,40C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6578977	36233		71,74	155.300,14C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6578985	36233		71,74	155.371,88C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6578993	36233		57,91	155.429,79C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579000	36233		102,82	155.532,61C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579019	36233		94,48	155.627,09C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579027	36233		83,55	155.710,64C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579035	36233		81,23	155.791,87C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579043	36233		6.686,38	162.478,25C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579051	36233		6.436,67	168.914,92C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579060	36233		3.058,03	171.972,95C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579078	36233		2.440,65	174.413,60C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579086	36233		2.333,78	176.747,38C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579094	36233		2.136,80	178.884,18C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579108	36233		2.087,28	180.971,46C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579116	36233		2.046,90	183.018,36C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579124	36233		1.698,71	184.717,07C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579132	36233		1.550,13	186.267,20C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579140	36233		1.536,32	187.803,52C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579159	36233		1.449,64	189.253,16C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579167	36233		1.403,57	190.656,73C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579175	36233		1.209,18	191.865,91C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579183	36233		1.161,14	193.027,05C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579191	36233		1.063,86	194.090,91C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579205	36233		1.055,58	195.146,49C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579213	36233		993,02	196.139,51C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579221	36233		873,44	197.012,95C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 113

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		6579230	36233	792,71		196.220,24C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579248	36233		782,30	197.002,54C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579256	36233		766,18	197.768,72C
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		6579264	36233	758,70		197.010,02C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579272	36233		724,67	197.734,69C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579280	36233		723,87	198.458,56C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579299	36233		710,48	199.169,04C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579302	36233		691,01	199.860,05C
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		6579310	36233	667,01		199.193,04C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579329	36233		660,96	199.854,00C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579337	36233		654,23	200.508,23C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579345	36233		568,03	201.076,26C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579353	36233		547,74	201.624,00C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579361	36233		547,69	202.171,69C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579370	36233		542,16	202.713,85C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579388	36233		535,43	203.249,28C
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		6579396	36233	526,52		202.722,76C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579400	36233		514,86	203.237,62C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579418	36233		510,13	203.747,75C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579426	36233		469,57	204.217,32C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579434	36233		468,86	204.686,18C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579442	36233		458,02	205.144,20C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579450	36233		453,62	205.597,82C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579469	36233		446,72	206.044,54C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579477	36233		429,79	206.474,33C
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		6579485	36233	428,49		206.045,84C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579493	36233		407,13	206.452,97C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579507	36233		400,35	206.853,32C
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		6579515	36233	387,33		206.465,99C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579523	36233		366,85	206.832,84C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579531	36233		343,98	207.176,82C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579540	36233		328,01	207.504,83C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579558	36233		308,28	207.813,11C
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		6579566	36233	279,75		207.533,36C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579574	36233		273,87	207.807,23C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579582	36233		269,16	208.076,39C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579590	36233		266,22	208.342,61C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579604	36233		259,56	208.602,17C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579612	36233		255,83	208.858,00C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579620	36233		227,00	209.085,00C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579639	36233		226,06	209.311,06C
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		6579647	36233	213,15		209.097,91C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579655	36233		200,28	209.298,19C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579663	36233		177,07	209.475,26C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579671	36233		169,04	209.644,30C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579680	36233		152,60	209.796,90C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579698	36233		150,81	209.947,71C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579701	36233		135,61	210.083,32C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	6602797	36118	36,21		210.047,11C
Total conta:					4.135,20	59.276,13	210.047,11C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 36.642,57C**

30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579710	36233		134,26	36.776,83C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579728	36233		129,48	36.906,31C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579736	36233		129,48	37.035,79C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579744	36233		128,17	37.163,96C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579752	36233		126,58	37.290,54C
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		6579760	36233	124,47		37.166,07C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579779	36233		120,60	37.286,67C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

28/09/2020 15:10:01

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 114

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6579787	36233			111,75	37.398,42C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6579795	36233			167,95	37.566,37C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6579809	36233			163,36	37.729,73C
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	6579817	36233		179,36		37.550,37C
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	6579825	36233		157,68		37.392,69C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6579833	36233			156,26	37.548,95C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6579841	36233			154,66	37.703,61C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6579850	36233			181,12	37.884,73C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6579868	36233			174,62	38.059,35C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6579876	36233			171,32	38.230,67C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6579884	36233			171,13	38.401,80C
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	6579892	36233		187,40		38.214,40C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6579906	36233			206,48	38.420,88C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6579914	36233			251,52	38.672,40C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6579922	36233			249,53	38.921,93C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6579930	36233			234,73	39.156,66C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6579949	36233			274,50	39.431,16C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6579957	36233			285,86	39.717,02C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6579965	36233			342,70	40.059,72C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6579973	36233			331,82	40.391,54C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6579981	36233			363,18	40.754,72C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6579990	36233			366,42	41.121,14C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580009	36233			401,58	41.522,72C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580017	36233			483,89	42.006,61C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580025	36233			493,46	42.500,07C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580033	36233			505,17	43.005,24C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580041	36233			551,69	43.556,93C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580050	36233			577,02	44.133,95C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580068	36233			722,90	44.856,85C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580076	36233			1.580,68	46.437,53C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580084	36233			1.521,65	47.959,18C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580092	36233		1,06		47.958,12C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580106	36233		2,30		47.955,82C
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	6580114	36233			2,49	47.958,31C
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	6580122	36233			2,49	47.960,80C
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	6580130	36233			2,58	47.963,38C
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	6580149	36233			2,58	47.965,96C
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	6580157	36233			2,58	47.968,54C
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	6580165	36233			2,58	47.971,12C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580173	36233		0,60		47.970,52C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580181	36233		0,30		47.970,22C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580190	36233			111,00	48.081,22C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580203	36233			110,85	48.192,07C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580211	36233			108,28	48.300,35C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580220	36233			107,24	48.407,59C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580238	36233			105,61	48.513,20C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580246	36233			101,60	48.614,80C
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	6580254	36233		101,30		48.513,50C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580262	36233			94,65	48.608,15C
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	6580270	36233		91,57		48.516,58C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580289	36233			86,73	48.603,31C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580297	36233			85,93	48.689,24C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580300	36233			81,32	48.770,56C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580319	36233			72,88	48.843,44C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580327	36233			67,22	48.910,66C
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	6580335	36233		66,14		48.844,52C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580343	36233			64,74	48.909,26C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580351	36233			63,63	48.972,89C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580360	36233			62,94	49.035,83C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 115

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580378	36233		61,36	49.097,19C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580386	36233		25,99	49.123,18C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580394	36233		36,07	49.159,25C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580408	36233		35,65	49.194,90C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580416	36233		32,06	49.226,96C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580424	36233		53,67	49.280,63C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580432	36233		53,44	49.334,07C
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		6580440	36233	50,39		49.283,68C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580459	36233		50,16	49.333,84C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580467	36233		47,34	49.381,18C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580475	36233		41,86	49.423,04C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580483	36233		39,96	49.463,00C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580491	36233		13,20	49.476,20C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580505	36233		12,31	49.488,51C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580513	36233	6,45		49.482,06C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580521	36233		25,42	49.507,48C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580530	36233		24,31	49.531,79C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580548	36233		22,34	49.554,13C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580556	36233		19,75	49.573,88C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580564	36233		19,20	49.593,08C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580572	36233		16,96	49.610,04C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580580	36233		16,96	49.627,00C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580599	36233		13,69	49.640,69C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	6602851	36121		45,20	49.685,89C
Total conta:					969,02	14.012,34	49.685,89C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário**Saldo anterior:****4.580,30C**

30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580602	36233		13,54	4.593,84C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580610	36233		13,40	4.607,24C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580629	36233		13,88	4.621,12C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580637	36233		13,86	4.634,98C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580645	36233		16,01	4.650,99C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580653	36233		15,82	4.666,81C
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		6580661	36233	15,56		4.651,25C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580670	36233		15,22	4.666,47C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580688	36233		15,08	4.681,55C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580696	36233		16,81	4.698,36C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580700	36233		16,18	4.714,54C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580718	36233		16,18	4.730,72C
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		6580726	36233	19,72		4.711,00C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580734	36233		19,54	4.730,54C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580742	36233		19,32	4.749,86C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580750	36233		20,42	4.770,28C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580769	36233		21,41	4.791,69C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580777	36233		21,40	4.813,09C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580785	36233		21,01	4.834,10C
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		6580793	36233	23,43		4.810,67C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580807	36233		23,11	4.833,78C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580815	36233		22,64	4.856,42C
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		6580823	36233	22,42		4.834,00C
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		6580831	36233	6,30		4.827,70C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580840	36233		6,71	4.834,41C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580858	36233		6,68	4.841,09C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580866	36233		4,46	4.845,55C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580874	36233		4,52	4.850,07C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580882	36233		5,92	4.855,99C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580890	36233		5,23	4.861,22C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580904	36233		5,00	4.866,22C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580912	36233		4,01	4.870,23C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 116

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580920	36233		3,24	4.873,47C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580939	36233		3,18	4.876,65C
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		6580947	36233	12,66		4.863,99C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580955	36233		13,21	4.877,20C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580963	36233		12,70	4.889,90C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580971	36233		12,03	4.901,93C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580980	36233		11,83	4.913,76C
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		6580998	36233	11,45		4.902,31C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581005	36233		10,84	4.913,15C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581013	36233		9,70	4.922,85C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581021	36233		10,16	4.933,01C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581030	36233		9,11	4.942,12C
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		6581048	36233	8,27		4.933,85C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581056	36233		7,56	4.941,41C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581064	36233		7,68	4.949,09C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581072	36233		8,09	4.957,18C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581080	36233		7,95	4.965,13C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581099	36233		7,87	4.973,00C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581102	36233		41,47	5.014,47C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581110	36233		42,82	5.057,29C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581129	36233		45,81	5.103,10C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581137	36233		45,37	5.148,47C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581145	36233		50,20	5.198,67C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581153	36233		60,48	5.259,15C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581161	36233		31,44	5.290,59C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581170	36233		31,19	5.321,78C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581188	36233		34,31	5.356,09C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581196	36233		35,70	5.391,79C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581200	36233		25,81	5.417,60C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581218	36233		29,37	5.446,97C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581226	36233		61,68	5.508,65C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581234	36233		63,12	5.571,77C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581242	36233		68,95	5.640,72C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581250	36233		72,08	5.712,80C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581269	36233		90,33	5.803,13C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581277	36233	0,29		5.802,84C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581285	36233	0,14		5.802,70C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581293	36233	0,08		5.802,62C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581307	36233	0,04		5.802,58C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581315	36233		3,04	5.805,62C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581323	36233		2,79	5.808,41C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581331	36233		2,47	5.810,88C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581340	36233		2,40	5.813,28C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581358	36233		2,12	5.815,40C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581366	36233		2,12	5.817,52C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581374	36233		1,71	5.819,23C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581382	36233		1,25	5.820,48C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581390	36233		1,65	5.822,13C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581404	36233		1,54	5.823,67C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581412	36233	0,81		5.822,86C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581420	36233		197,53	6.020,39C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581439	36233		190,18	6.210,57C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	6602886	36124		0,17	6.210,74C
Total conta:					121,17	1.751,61	6.210,74C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias**Saldo anterior: 2.539.014,66C**

30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6581447	36233		166,14	2.539.180,80C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6581455	36233		210,72	2.539.391,52C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6581463	36233		220,05	2.539.611,57C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

28/09/2020 15:10:01

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581471	36233		235,49		2.539.376,08C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581480	36233			328,11	2.539.704,19C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581498	36233		325,92		2.539.378,27C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581501	36233			320,06	2.539.698,33C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581510	36233			283,44	2.539.981,77C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581528	36233			279,26	2.540.261,03C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581536	36233			261,49	2.540.522,52C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581544	36233			612,08	2.541.134,60C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581552	36233			710,17	2.541.844,77C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581560	36233			698,41	2.542.543,18C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581579	36233			822,21	2.543.365,39C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581587	36233			889,82	2.544.255,21C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581595	36233			934,35	2.545.189,56C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581609	36233			981,54	2.546.171,10C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581617	36233			1.048,05	2.547.219,15C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581625	36233			1.058,12	2.548.277,27C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581633	36233			1.079,08	2.549.356,35C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581641	36233			1.065,84	2.550.422,19C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581650	36233			593,80	2.551.015,99C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581668	36233			539,54	2.551.555,53C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581676	36233			403,69	2.551.959,22C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581684	36233			427,87	2.552.387,09C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581692	36233			454,23	2.552.841,32C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581706	36233			373,51	2.553.214,83C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581714	36233			1.489,69	2.554.704,52C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581722	36233			1.444,13	2.556.148,65C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581730	36233		1.313,64		2.554.835,01C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581749	36233			1.291,47	2.556.126,48C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581757	36233			1.214,67	2.557.341,15C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581765	36233			1.692,86	2.559.034,01C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581773	36233			1.783,29	2.560.817,30C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581781	36233			1.636,84	2.562.454,14C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581790	36233			1.603,11	2.564.057,25C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581803	36233			1.978,41	2.566.035,66C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581811	36233			1.911,18	2.567.946,84C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581820	36233			1.853,96	2.569.800,80C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581838	36233			1.797,09	2.571.597,89C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581846	36233			2.153,34	2.573.751,23C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581854	36233			2.108,72	2.575.859,95C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581862	36233		2.284,87		2.573.575,08C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581870	36233			2.245,54	2.575.820,62C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581889	36233			2.244,95	2.578.065,57C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581897	36233			2.311,26	2.580.376,83C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581900	36233			2.294,85	2.582.671,68C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581919	36233			2.495,08	2.585.166,76C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581927	36233			2.862,22	2.588.028,98C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581935	36233			2.850,92	2.590.879,90C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581943	36233			3.103,86	2.593.983,76C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581951	36233			2.796,70	2.596.780,46C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581960	36233			2.752,36	2.599.532,82C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581978	36233			2.625,84	2.602.158,66C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581986	36233			2.513,84	2.604.672,50C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581994	36233			6.230,03	2.610.902,53C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582001	36233			6.759,65	2.617.662,18C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582010	36233			6.084,95	2.623.747,13C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582028	36233			5.297,91	2.629.045,04C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582036	36233			4.752,93	2.633.797,97C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582044	36233			4.732,20	2.638.530,17C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582052	36233			4.553,87	2.643.084,04C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582060		36233		4.351,57	2.647.435,61C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582079		36233		4.131,63	2.651.567,24C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582087		36233		3.566,12	2.655.133,36C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582095		36233		30.268,18	2.685.401,54C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582109		36233		30.052,28	2.715.453,82C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582117		36233		12.216,73	2.727.670,55C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582125		36233		10.312,08	2.737.982,63C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582133		36233		9.877,62	2.747.860,25C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582141		36233		9.472,31	2.757.332,56C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582150		36233		9.184,99	2.766.517,55C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582168		36233		8.020,35	2.774.537,90C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582176		36233		7.820,19	2.782.358,09C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582184		36233		7.730,69	2.790.088,78C
30/04/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	6582192		36233	1.042,95		2.789.045,83C
30/04/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	6582206		36233	842,57		2.788.203,26C
30/04/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	6582222		36233	829,15		2.787.374,11C
30/04/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	6582230		36233	859,25		2.786.514,86C
30/04/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	6582249		36233	670,73		2.785.844,13C
30/04/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6582257		36233	669,77		2.785.174,36C
30/04/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	6582265		36233	640,23		2.784.534,13C
30/04/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	6582273		36233	611,97		2.783.922,16C
30/04/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	6582281		36233	609,48		2.783.312,68C
30/04/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6582290		36233	575,83		2.782.736,85C
30/04/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	6582303		36233	9.711,63		2.773.025,22C
30/04/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	6582311		36233	9.711,64		2.763.313,58C
30/04/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	6582320		36233	1.461,12		2.761.852,46C
30/04/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6582338		36233	1.438,74		2.760.413,72C
30/04/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	6582346		36233	1.012,96		2.759.400,76C
30/04/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	6582354		36233	1.003,79		2.758.396,97C
30/04/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	6582362		36233	1.073,98		2.757.322,99C
30/04/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	6582370		36233	1.275,61		2.756.047,38C
30/04/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	6582389		36233	1.260,24		2.754.787,14C
30/04/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	6582397		36233	1.727,50		2.753.059,64C
30/04/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	6582400		36233	1.877,87		2.751.181,77C
30/04/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	6582419		36233	2.009,31		2.749.172,46C
30/04/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	6582427		36233	1.920,69		2.747.251,77C
30/04/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	6582435		36233	1.920,69		2.745.331,08C
30/04/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	6582443		36233	2.437,91		2.742.893,17C
30/04/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	6582451		36233	2.848,55		2.740.044,62C
30/04/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	6582460		36233	2.635,50		2.737.409,12C
30/04/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	6582478		36233	3.177,14		2.734.231,98C
30/04/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6582486		36233	3.237,22		2.730.994,76C
30/04/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6582494		36233	3.237,21		2.727.757,55C
30/04/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	6582508		36233	207,19		2.727.550,36C
30/04/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	6582516		36233	223,58		2.727.326,78C
30/04/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	6582524		36233	210,64		2.727.116,14C
30/04/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	6582532		36233	3.679,65		2.723.436,49C
30/04/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	6582540		36233	3.531,58		2.719.904,91C
30/04/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	6582559		36233	4.316,22		2.715.588,69C
30/04/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	6582567		36233	256,29		2.715.332,40C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 119

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		6582575	36233	89,80		2.715.242,60C
30/04/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		6582583	36233	367,66		2.714.874,94C
30/04/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		6582591	36233	355,19		2.714.519,75C
30/04/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		6582605	36233	345,50		2.714.174,25C
30/04/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		6582613	36233	337,65		2.713.836,60C
30/04/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		6582621	36233	36,27		2.713.800,33C
30/04/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		6582630	36233	5,98		2.713.794,35C
30/04/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		6582648	36233	24,92		2.713.769,43C
30/04/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		6582656	36233	22,45		2.713.746,98C
30/04/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		6582664	36233	20,20		2.713.726,78C
30/04/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		6582672	36233	17,79		2.713.708,99C
30/04/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		6582680	36233	1,99		2.713.707,00C
30/04/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		6582699	36233	8,31		2.713.698,69C
30/04/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		6582702	36233	25,21		2.713.673,48C
30/04/2020	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		6582710	36233	29,25		2.713.644,23C
30/04/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		6582729	36233	28,23		2.713.616,00C
30/04/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		6582737	36233	71,94		2.713.544,06C
30/04/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		6582745	36233	46,95		2.713.497,11C
30/04/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		6582753	36233	44,79		2.713.452,32C
30/04/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		6582761	36233	147,18		2.713.305,14C
30/04/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		6582770	36233	51,18		2.713.253,96C
30/04/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		6582788	36233	50,42		2.713.203,54C
30/04/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		6582796	36233	57,01		2.713.146,53C
30/04/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		6582800	36233	60,60		2.713.085,93C
30/04/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		6582818	36233	60,38		2.713.025,55C
30/04/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		6582826	36233	59,69		2.712.965,86C
30/04/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		6582834	36233	62,29		2.712.903,57C
30/04/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		6582842	36233	120,52		2.712.783,05C
30/04/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		6582850	36233	115,17		2.712.667,88C
30/04/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		6582869	36233	88,30		2.712.579,58C
30/04/2020	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO		6582877	36233	87,98		2.712.491,60C
30/04/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		6582885	36233	100,40		2.712.391,20C
30/04/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		6582893	36233	106,78		2.712.284,42C
30/04/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		6582907	36233	102,33		2.712.182,09C
30/04/2020	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO		6582915	36233	84,39		2.712.097,70C
30/04/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		6582923	36233	73,09		2.712.024,61C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6582931	36233	1,81		2.712.022,80C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6582940	36233	46,64		2.711.976,16C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6582958	36233	7,67		2.711.968,49C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6582966	36233	11,55		2.711.956,94C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6582974	36233	7,03		2.711.949,91C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80229	6602916	36104		2.820,01	2.714.769,92C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 120

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					82.298,79	258.054,05	2.714.769,92C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias					Saldo anterior:		858.694,83C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6582982	36233		3,91		858.690,92C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6582990	36233		15,78		858.675,14C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583008	36233			56,22	858.731,36C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583016	36233			94,50	858.825,86C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583024	36233			88,49	858.914,35C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583032	36233			95,92	859.010,27C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583040	36233			108,31	859.118,58C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583059	36233		110,29		859.008,29C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583067	36233			71,31	859.079,60C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583075	36233			74,46	859.154,06C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583083	36233		79,69		859.074,37C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583091	36233		0,61		859.073,76C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583105	36233		2,38		859.071,38C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583113	36233		2,60		859.068,78C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583121	36233			10.242,75	869.311,53C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583130	36233			10.169,68	879.481,21C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583148	36233			3.489,63	882.970,84C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583156	36233			3.342,59	886.313,43C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583164	36233			4.134,15	890.447,58C
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6583172	36233		4.838,94		885.608,64C
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6583180	36233		2.857,30		882.751,34C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583199	36233			2.616,06	885.367,40C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583202	36233			2.714,09	888.081,49C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583210	36233			2.646,36	890.727,85C
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6583229	36233		4.381,89		886.345,96C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583237	36233			3.205,43	889.551,39C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583245	36233			3.108,20	892.659,59C
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6583253	36233		3.064,60		889.594,99C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583261	36233			2.287,45	891.882,44C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583270	36233			2.108,23	893.990,67C
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6583288	36233		2.516,48		891.474,19C
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6583296	36233		1.947,48		889.526,71C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583300	36233			2.059,17	891.585,88C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583318	36233			1.601,38	893.187,26C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583326	36233			1.608,39	894.795,65C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583334	36233			1.792,82	896.588,47C
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6583342	36233		1.210,53		895.377,94C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583350	36233			1.398,15	896.776,09C
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6583369	36233		1.453,74		895.322,35C
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6583377	36233		1.425,63		893.896,72C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583385	36233			1.472,56	895.369,28C
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6583393	36233		1.726,67		893.642,61C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583407	36233			1.541,04	895.183,65C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583415	36233			365,16	895.548,81C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583423	36233			360,68	895.909,49C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583431	36233			358,07	896.267,56C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583440	36233			354,66	896.622,22C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583458	36233		444,54		896.177,68C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583466	36233			437,03	896.614,71C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583474	36233			411,04	897.025,75C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583482	36233			488,69	897.514,44C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583490	36233			504,12	898.018,56C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583504	36233			572,85	898.591,41C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583512	36233			608,14	899.199,55C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583520	36233			603,46	899.803,01C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583539	36233			553,91	900.356,92C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 121

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583547	36233		542,49	900.899,41C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583555	36233		1.206,78	902.106,19C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583563	36233		1.050,35	903.156,54C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583571	36233		968,58	904.125,12C
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		6583580	36233	935,34		903.189,78C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583598	36233		964,75	904.154,53C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583601	36233		946,39	905.100,92C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583610	36233		931,40	906.032,32C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583628	36233		888,58	906.920,90C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583636	36233		850,68	907.771,58C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583644	36233		844,33	908.615,91C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583652	36233		669,48	909.285,39C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583660	36233		646,74	909.932,13C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583679	36233		627,38	910.559,51C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583687	36233		713,60	911.273,11C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583695	36233		728,69	912.001,80C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583709	36233	773,20		911.228,60C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583717	36233		759,90	911.988,50C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583725	36233		759,69	912.748,19C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583733	36233		776,57	913.524,76C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583741	36233		782,13	914.306,89C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583750	36233		278,24	914.585,13C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583768	36233		316,18	914.901,31C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583776	36233		301,12	915.202,43C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583784	36233		332,15	915.534,58C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583792	36233		240,32	915.774,90C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583806	36233		236,34	916.011,24C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583814	36233		207,13	916.218,37C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583822	36233		200,94	916.419,31C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583830	36233		153,71	916.573,02C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583849	36233		182,58	916.755,60C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583857	36233		111,03	916.866,63C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583865	36233		126,40	916.993,03C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583873	36233		136,61	917.129,64C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6583881	36233		144,79	917.274,43C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	6602819	36117		860,73	918.135,16C
Total conta:					27.791,60	87.231,93	918.135,16C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias							Saldo anterior:	203.121,17C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6583890	36233		148,31	203.269,48C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6583903	36233		143,77	203.413,25C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6583911	36233		152,89	203.566,14C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6583920	36233		142,66	203.708,80C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6583938	36233		135,43	203.844,23C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6583946	36233		130,94	203.975,17C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6583954	36233		115,53	204.090,70C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6583962	36233		114,50	204.205,20C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6583970	36233		119,17	204.324,37C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6583989	36233		183,58	204.507,95C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6583997	36233		184,90	204.692,85C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584004	36233		172,27	204.865,12C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584012	36233		179,65	205.044,77C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584020	36233	182,79		204.861,98C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584039	36233		158,27	205.020,25C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584047	36233		166,31	205.186,56C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584055	36233		168,70	205.355,26C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584063	36233		199,62	205.554,88C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584071	36233		201,11	205.755,99C	
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		6584080	36233	221,12		205.534,87C	

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584098	36233			220,19	205.755,06C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584101	36233			210,07	205.965,13C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584110	36233			223,75	206.188,88C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584128	36233			228,07	206.416,95C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584136	36233			234,55	206.651,50C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584144	36233			228,97	206.880,47C
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	6584152	36233		343,67		206.536,80C
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	6584160	36233		337,03		206.199,77C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584179	36233			330,54	206.530,31C
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	6584187	36233		286,18		206.244,13C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584195	36233			285,29	206.529,42C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584209	36233			757,78	207.287,20C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584217	36233			734,81	208.022,01C
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	6584225	36233		724,49		207.297,52C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584233	36233			641,64	207.939,16C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584241	36233			625,61	208.564,77C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584250	36233			618,46	209.183,23C
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	6584268	36233		675,48		208.507,75C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584276	36233			790,19	209.297,94C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584284	36233			824,97	210.122,91C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584292	36233			977,33	211.100,24C
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	6584306	36233		1.035,91		210.064,33C
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	6584314	36233		1.143,96		208.920,37C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584322	36233			498,42	209.418,79C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584330	36233			486,80	209.905,59C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584349	36233			540,80	210.446,39C
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	6584357	36233		594,91		209.851,48C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584365	36233			423,82	210.275,30C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584373	36233			380,23	210.655,53C
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	6584381	36233		460,40		210.195,13C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584390	36233			348,12	210.543,25C
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	6584403	36233		408,20		210.135,05C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584411	36233			364,31	210.499,36C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584420	36233			378,55	210.877,91C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584438	36233			2.421,46	213.299,37C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584446	36233			2.404,19	215.703,56C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584454	36233		0,61		215.702,95C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584462	36233		0,92		215.702,03C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584470	36233		0,14		215.701,89C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584489	36233		0,56		215.701,33C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584497	36233			83,85	215.785,18C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584500	36233			74,75	215.859,93C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584519	36233			71,19	215.931,12C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584527	36233			65,77	215.996,89C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584535	36233			64,77	216.061,66C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584543	36233			97,17	216.158,83C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584551	36233		105,09		216.053,74C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584560	36233			89,56	216.143,30C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584578	36233			86,33	216.229,63C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584586	36233			85,26	216.314,89C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584594	36233			84,65	216.399,54C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584608	36233			56,81	216.456,35C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584616	36233			55,87	216.512,22C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584624	36233			48,97	216.561,19C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584632	36233			43,16	216.604,35C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584640	36233			47,51	216.651,86C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584659	36233			29,88	216.681,74C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584667	36233			25,60	216.707,34C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584675	36233			26,25	216.733,59C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 123

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584683	36233		36,34	216.769,93C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584691	36233		34,23	216.804,16C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584705	36233		32,30	216.836,46C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584713	36233		16,86	216.853,32C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584721	36233	18,84		216.834,48C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584730	36233		17,60	216.852,08C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584748	36233	26,07		216.826,01C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584756	36233		22,68	216.848,69C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584764	36233		20,92	216.869,61C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584772	36233		22,34	216.891,95C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584780	36233	3,73		216.888,22C
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		6584799	36233		3,44	216.891,66C
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		6584802	36233		3,44	216.895,10C
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		6584810	36233		3,44	216.898,54C
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		6584829	36233		3,44	216.901,98C
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		6584837	36233		3,32	216.905,30C
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		6584845	36233		3,32	216.908,62C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	6602860	36120		272,95	217.181,57C
Total conta:					6.570,10	20.630,50	217.181,57C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias**Saldo anterior: 25.390,18C**

30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584853	36233		3,28	25.393,46C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584861	36233		3,20	25.396,66C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584870	36233		3,74	25.400,40C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584888	36233		4,04	25.404,44C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584896	36233		6,98	25.411,42C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584900	36233		6,12	25.417,54C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584918	36233		5,94	25.423,48C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584926	36233		5,39	25.428,87C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584934	36233		4,54	25.433,41C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584942	36233		4,28	25.437,69C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584950	36233		10,79	25.448,48C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584969	36233		10,66	25.459,14C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584977	36233		10,58	25.469,72C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584985	36233		10,48	25.480,20C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584993	36233	13,14		25.467,06C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585000	36233		12,92	25.479,98C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585019	36233		12,15	25.492,13C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585027	36233		7,10	25.499,23C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585035	36233		8,23	25.507,46C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585043	36233		8,90	25.516,36C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585051	36233		9,81	25.526,17C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585060	36233		9,34	25.535,51C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585078	36233		21,54	25.557,05C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585086	36233		21,09	25.578,14C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585094	36233		19,78	25.597,92C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585108	36233	22,85		25.575,07C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585116	36233		23,11	25.598,18C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585124	36233		22,95	25.621,13C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585132	36233		22,44	25.643,57C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585140	36233		22,46	25.666,03C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585159	36233		24,95	25.690,98C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585167	36233		25,14	25.716,12C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585175	36233		17,83	25.733,95C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585183	36233		17,97	25.751,92C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585191	36233		18,54	25.770,46C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585205	36233		19,11	25.789,57C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585213	36233		16,93	25.806,50C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585221	36233		16,38	25.822,88C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 124

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585230	36233		16,03	25.838,91C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585248	36233		14,90	25.853,81C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585256	36233		14,44	25.868,25C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585264	36233		31,04	25.899,29C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585272	36233		35,66	25.934,95C
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		6585280	36233	35,77		25.899,18C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585299	36233		26,26	25.925,44C
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		6585302	36233	27,64		25.897,80C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585310	36233		27,53	25.925,33C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585329	36233		28,63	25.953,96C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585337	36233		28,51	25.982,47C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585345	36233		27,96	26.010,43C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585353	36233		47,33	26.057,76C
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		6585361	36233	57,55		26.000,21C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585370	36233		43,53	26.043,74C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585388	36233		45,54	26.089,28C
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		6585396	36233	42,96		26.046,32C
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		6585400	36233	42,13		26.004,19C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585418	36233		41,31	26.045,50C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585426	36233		47,53	26.093,03C
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		6585434	36233	51,02		26.042,01C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585442	36233		52,97	26.094,98C
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		6585450	36233	90,56		26.004,42C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585469	36233		91,85	26.096,27C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585477	36233		103,12	26.199,39C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585485	36233		98,81	26.298,20C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585493	36233		94,71	26.392,91C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585507	36233		67,58	26.460,49C
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		6585515	36233	74,36		26.386,13C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585523	36233		62,28	26.448,41C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585531	36233		60,84	26.509,25C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585540	36233		80,20	26.589,45C
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		6585558	36233	84,44		26.505,01C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585566	36233		78,22	26.583,23C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585574	36233		77,32	26.660,55C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585582	36233	0,47		26.660,08C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585590	36233	0,12		26.659,96C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585604	36233	0,07		26.659,89C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585612	36233	0,08		26.659,81C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585620	36233	0,02		26.659,79C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585639	36233		2,11	26.661,90C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585647	36233		1,66	26.663,56C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585655	36233		2,20	26.665,76C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585663	36233	2,35		26.663,41C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585671	36233	3,26		26.660,15C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585680	36233		2,61	26.662,76C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585698	36233		2,79	26.665,55C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585701	36233		2,83	26.668,38C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585710	36233		300,52	26.968,90C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585728	36233		302,68	27.271,58C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585736	36233		122,16	27.393,74C
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		6585744	36233	143,00		27.250,74C
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		6585752	36233	129,49		27.121,25C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	6602908	36123		26,45	27.147,70C
Total conta:					821,28	2.578,80	27.147,70C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários

Saldo anterior: 3.774.751,78C

17/04/2020	03/2020 - IRRF 13º RESCISÕES		6335411	36617	17,38		3.774.734,40C
17/04/2020	03/2020 - IRRF 13º RESCISÕES		6335420	36617	397,29		3.774.337,11C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/09/2020 15:10:01

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 125

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
17/04/2020	03/2020 - IRRF FERIAS	6335438	36617		1.551,22		3.772.785,89C
17/04/2020	03/2020 - IRRF FERIAS	6335446	36617		3.722,48		3.769.063,41C
17/04/2020	03/2020 - IRRF FOLHA	6335454	36617		149.287,91		3.619.775,50C
17/04/2020	02/2020 - IRRF RESCISAO	6335462	36617		3.793,88		3.615.981,62C
17/04/2020	03/2020 - IRRF RESCISAO	6335470	36617		5.449,81		3.610.531,81C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585760	36233			16,76	3.610.548,57C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585779	36233			558,20	3.611.106,77C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585787	36233			491,58	3.611.598,35C
30/04/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	6585795	36233			478,34	3.612.076,69C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585809	36233			1.212,70	3.613.289,39C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585817	36233			1.187,95	3.614.477,34C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585825	36233			1.165,30	3.615.642,64C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585833	36233			1.058,59	3.616.701,23C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585841	36233			1.051,98	3.617.753,21C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585850	36233			1.018,97	3.618.772,18C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585868	36233			993,76	3.619.765,94C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585876	36233			866,84	3.620.632,78C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585884	36233			859,66	3.621.492,44C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585892	36233			811,65	3.622.304,09C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585906	36233			609,18	3.622.913,27C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585914	36233			608,79	3.623.522,06C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585922	36233			599,78	3.624.121,84C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585930	36233			596,30	3.624.718,14C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585949	36233			587,05	3.625.305,19C
30/04/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	6585957	36233			2.443,33	3.627.748,52C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585965	36233			2.437,82	3.630.186,34C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585973	36233			2.433,18	3.632.619,52C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585981	36233			2.105,38	3.634.724,90C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585990	36233			1.937,58	3.636.662,48C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586007	36233			1.778,73	3.638.441,21C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586015	36233			1.621,28	3.640.062,49C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586023	36233			1.592,08	3.641.654,57C
30/04/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	6586031	36233			1.521,84	3.643.176,41C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586040	36233			1.442,38	3.644.618,79C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586058	36233			1.360,56	3.645.979,35C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586066	36233			1.314,98	3.647.294,33C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586074	36233			29.224,49	3.676.518,82C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586082	36233			23.179,68	3.699.698,50C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586090	36233			12.614,10	3.712.312,60C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586104	36233			11.516,01	3.723.828,61C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586112	36233			6.565,12	3.730.393,73C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586120	36233			5.606,31	3.736.000,04C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586139	36233			5.076,45	3.741.076,49C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586147	36233			5.045,36	3.746.121,85C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586155	36233			4.274,77	3.750.396,62C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586163	36233			4.159,17	3.754.555,79C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586171	36233			3.614,39	3.758.170,18C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586180	36233			3.497,64	3.761.667,82C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586198	36233			3.447,92	3.765.115,74C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586201	36233			3.296,81	3.768.412,55C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586210	36233			3.285,43	3.771.697,98C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586228	36233			3.210,48	3.774.908,46C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586236	36233			3.006,25	3.777.914,71C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586244	36233			2.663,48	3.780.578,19C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586252	36233			2.561,47	3.783.139,66C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586260	36233			2.555,04	3.785.694,70C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586279	36233			335,87	3.786.030,57C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586287	36233			294,22	3.786.324,79C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586295	36233			288,38	3.786.613,17C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 126

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6586309	36233		235,68	3.786.848,85C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6586317	36233		223,85	3.787.072,70C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6586325	36233		216,85	3.787.289,55C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6586333	36233		201,63	3.787.491,18C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6586341	36233		158,23	3.787.649,41C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6586350	36233		136,72	3.787.786,13C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6586368	36233		58,62	3.787.844,75C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6586376	36233		58,62	3.787.903,37C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6586384	36233		56,78	3.787.960,15C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6586392	36233		53,18	3.788.013,33C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6586406	36233		49,40	3.788.062,73C
30/04/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		6586414	36233		39,89	3.788.102,62C
30/04/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		6586422	36233		32,83	3.788.135,45C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6586430	36233		30,98	3.788.166,43C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6586449	36233		30,09	3.788.196,52C
Total conta:					164.219,97	177.664,71	3.788.196,52C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ							Saldo anterior:	194.429,23C
01/04/2020	787 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MARÇO/2020	80227	6321097	20068		705,84	195.135,07C	
01/04/2020	5683 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA FEVEREIRO/2020	80227	6321755	20004	136,50		194.998,57C	
02/04/2020	395 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA MARÇO/2020	80215	6321216	20068		251,25	195.249,82C	
02/04/2020	9915 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MARÇO/2020	80227	6321313	20068		404,34	195.654,16C	
02/04/2020	158 - MRU TALENTOS HUMANOS - MARÇO/2020	80222	6321712	20068		225,53	195.879,69C	
03/04/2020	594 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - MARÇO/2020	80222	6321879	36071		54,00	195.933,69C	
04/04/2020	10078 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - OUTUBRO/2019	80227	6321240	36174		1.244,34	197.178,03C	
08/04/2020	60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020	80215	6321496	20068		2.463,15	199.641,18C	
08/04/2020	159 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MARÇO/2020	80215	6321534	20068		697,50	200.338,68C	
13/04/2020	9649 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2020	80214	6321593	20068		532,25	200.870,93C	
13/04/2020	9650 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FEVEREIRO/2020	80214	6321631	20068		335,57	201.206,50C	
14/04/2020	128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020	801177	6321771	20068		136,26	201.342,76C	
14/04/2020	1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020	80176	6322573	20068		58,50	201.401,26C	
15/04/2020	12645 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MARÇO/2020	80227	6322530	20068		24,06	201.425,32C	
16/04/2020	9681 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2020	80214	6321810	20068		323,50	201.748,82C	
17/04/2020	912 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		6336019	36617	45,00		201.703,82C	
17/04/2020	913 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		6336027	36617	45,00		201.658,82C	
17/04/2020	087-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6336035	36617	298,40		201.360,42C	
17/04/2020	088-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6336043	36617	299,50		201.060,92C	
17/04/2020	107 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6336051	36617	298,40		200.762,52C	
17/04/2020	108 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6336060	36617	299,50		200.463,02C	
17/04/2020	723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6336078	36617	298,05		200.164,97C	
17/04/2020	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6336086	36617	298,05		199.866,92C	
17/04/2020	587 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		6336094	36617	56,70		199.810,22C	
17/04/2020	12432 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		6336108	36617	24,06		199.786,16C	
17/04/2020	127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		6336116	36617	100,11		199.686,05C	
17/04/2020	143 - MEDIAL BRASIL S.A.		6336124	36617	1.065,00		198.621,05C	
17/04/2020	154 - MEDIAL BRASIL S.A.		6336132	36617	209,25		198.411,80C	
17/04/2020	153 - MEDIAL BRASIL S.A.		6336140	36617	573,38		197.838,42C	
17/04/2020	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		6336159	36617	2.843,84		194.994,58C	
17/04/2020	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		6336167	36617	227,97		194.766,61C	

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 127

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
17/04/2020	157 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		6336175	36617	217,80		194.548,81C
17/04/2020	8921 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		6336183	36617	404,34		194.144,47C
17/04/2020	21838 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		6336191	36617	177,60		193.966,87C
17/04/2020	22022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		6336205	36617	177,60		193.789,27C
17/04/2020	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		6336213	36617	2.462,24		191.327,03C
17/04/2020	109 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		6336221	36617	1.128,00		190.199,03C
17/04/2020	749 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6336230	36617	705,84		189.493,19C
17/04/2020	390 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		6336248	36617	136,20		189.356,99C
17/04/2020	1722 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		6336256	36617	42,75		189.314,24C
17/04/2020	1742 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		6336264	36617	42,75		189.271,49C
17/04/2020	10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		6336272	36617	1.244,34		188.027,15C
17/04/2020	12432 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		6658164	35019	0,01		188.027,14C
24/04/2020	115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MARÇO/2020	801173	6321917	20068		2.846,25	190.873,39C
30/04/2020	30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020	801201	6341934	36166		2.843,84	193.717,23C
30/04/2020	30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020	801201	6341985	36174		227,97	193.945,20C
30/04/2020	766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - ABRIL/2020	801186	6342191	36167		298,05	194.243,25C
30/04/2020	160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2020	801186	6342302	36062		298,40	194.541,65C
30/04/2020	159 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) ABRIL/2020	80227	6342469	36167		299,50	194.841,15C
30/04/2020	10113 - VIDA GOIAS UTI MOVEI NOVEMBRO/2019	80227	6342663	20068		1.244,34	196.085,49C
30/04/2020	10114 - VIDA GOIAS UTI MOVEI DEZEMBRO/2019	80227	6342795	20068		1.244,34	197.329,83C
30/04/2020	119 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - ABRIL/2020	801173	6342892	36897		3.384,00	200.713,83C
30/04/2020	22197 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. ABRIL/2020	80222	6674119	36176		177,60	200.891,43C
30/04/2020	1762 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA ABRIL/2020	80227	6674151	36179		42,75	200.934,18C
30/04/2020	174 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MARÇO/2020	80215	6674330	36897		67,50	201.001,68C
Total conta:					13.858,18	20.430,63	201.001,68C

Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF

30/04/2020	ATUALIZACAO DE JUROS 04/2020	80229	6674992	36225		125.401,97	1.146.233,52C
Total conta:					0,00	125.401,97	1.146.233,52C

Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher

					Saldo anterior:		409.236,16C
17/04/2020	03/2020 - PIS FOLHA PGTO		6335519	36617	21.040,43		388.195,73C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586457	36233		2.417,58	390.613,31C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586465	36233		2.227,27	392.840,58C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586473	36233		131,18	392.971,76C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586481	36233		116,32	393.088,08C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586490	36233		132,02	393.220,10C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586503	36233		141,97	393.362,07C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586511	36233		136,43	393.498,50C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586520	36233		150,65	393.649,15C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586538	36233		144,38	393.793,53C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586546	36233		165,63	393.959,16C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586554	36233		164,66	394.123,82C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586562	36233		162,57	394.286,39C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586570	36233		162,42	394.448,81C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586589	36233		156,85	394.605,66C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586597	36233		188,47	394.794,13C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/09/2020 15:10:01

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 128

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586600	36233		183,86	394.977,99C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586619	36233		182,47	395.160,46C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586627	36233		301,21	395.461,67C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586635	36233		327,28	395.788,95C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586643	36233		277,41	396.066,36C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586651	36233		258,44	396.324,80C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586660	36233		256,69	396.581,49C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586678	36233		273,04	396.854,53C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586686	36233		228,56	397.083,09C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586694	36233		234,11	397.317,20C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586708	36233		242,55	397.559,75C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586716	36233		207,78	397.767,53C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586724	36233		196,66	397.964,19C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586732	36233		196,01	398.160,20C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586740	36233		194,24	398.354,44C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586759	36233		193,19	398.547,63C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586767	36233		378,52	398.926,15C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586775	36233		377,73	399.303,88C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586783	36233		368,94	399.672,82C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586791	36233		452,77	400.125,59C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586805	36233		512,99	400.638,58C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586813	36233		546,63	401.185,21C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586821	36233		563,51	401.748,72C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586830	36233		611,70	402.360,42C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586848	36233		1.105,09	403.465,51C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586856	36233		833,13	404.298,64C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586864	36233		862,31	405.160,95C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586872	36233		859,97	406.020,92C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586880	36233		700,73	406.721,65C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586899	36233		614,32	407.335,97C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586902	36233		735,30	408.071,27C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586910	36233		76,00	408.147,27C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586929	36233		80,16	408.227,43C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586937	36233		71,02	408.298,45C
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		6586945	36233		61,75	408.360,20C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586953	36233		62,79	408.422,99C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586961	36233		106,03	408.529,02C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586970	36233		90,71	408.619,73C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586988	36233		94,37	408.714,10C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6586996	36233		93,47	408.807,57C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587003	36233		92,04	408.899,61C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587011	36233		53,20	408.952,81C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587020	36233		48,09	409.000,90C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587038	36233		54,12	409.055,02C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587046	36233		59,94	409.114,96C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587054	36233		29,63	409.144,59C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587062	36233		28,80	409.173,39C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587070	36233		25,92	409.199,31C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587089	36233		36,46	409.235,77C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587097	36233		38,98	409.274,75C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587100	36233		38,13	409.312,88C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587119	36233		13,96	409.326,84C
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		6587127	36233		15,56	409.342,40C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587135	36233		18,46	409.360,86C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587143	36233		25,44	409.386,30C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587151	36233		25,44	409.411,74C
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		6587160	36233		23,43	409.435,17C
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		6587178	36233		22,42	409.457,59C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587186	36233		19,76	409.477,35C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 129

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587194	36233		20,54	409.497,89C
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		6587208	36233		19,72	409.517,61C
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		6587216	36233		8,27	409.525,88C
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		6587224	36233		12,66	409.538,54C
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		6587232	36233		6,30	409.544,84C
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80231	6602878	36122	170,36		409.374,48C
Total conta:					21.210,79	21.349,11	409.374,48C
Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher						Saldo anterior:	104.534,97C
30/04/2020	ATUALIZACAO DE JUROS 04/2020	80229	6675018	36225		12.193,36	116.728,33C
30/04/2020	ATUALIZACAO DE JUROS 04/2020	80229	6675026	36225		694,45	117.422,78C
Total conta:					0,00	12.887,81	117.422,78C
Conta: 37826 - 2.1.07.03.0099 Juros e Multa Cofins						Saldo anterior:	3.012,99C
30/04/2020	ATUALIZAÇÃO JUROS E MULTA COFINS	80227	7018347	36225		192,16	3.205,15C
Total conta:					0,00	192,16	3.205,15C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher						Saldo anterior:	364.128,39C
01/04/2020	787 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MARÇO/2020	80227	6321119	20068		3.529,20	367.657,59C
01/04/2020	10614 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2020	801191	6321135	20068		30,34	367.687,93C
01/04/2020	982 - E.QUALITY SOLUÇÕES MARÇO/2020	80222	6321178	20068		212,63	367.900,56C
01/04/2020	800 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA MARÇO/2020	80227	6321364	20068		162,60	368.063,16C
01/04/2020	2082 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MARÇO/2020	80227	6321402	20068		157,86	368.221,02C
02/04/2020	1189 - UNIDAS TENDA	80227	6321194	20068		55,44	368.276,46C
03/04/2020	594 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - MARÇO/2020	80222	6321887	36071		126,00	368.402,46C
04/04/2020	10078 - VIDA GOIAS UTI MOVEI - OUTUBRO/2019	80227	6321267	36174		4.147,80	372.550,26C
04/04/2020	410 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MARÇO/2020	801128	6321283	20068		167,44	372.717,70C
07/04/2020	16062 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2020	801142	6321453	20068		387,13	373.104,83C
08/04/2020	60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020	80215	6321500	20068		5.747,35	378.852,18C
08/04/2020	159 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MARÇO/2020	80215	6321542	20068		1.627,50	380.479,68C
09/04/2020	4242 - PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL - MARÇO/2020	80269	6321577	36061		86,90	380.566,58C
09/04/2020	1085 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME		6336280	10009	332,06		380.234,52C
09/04/2020	8086 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		6336299	10009	65,60		380.168,92C
09/04/2020	8241 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		6336302	10009	65,60		380.103,32C
09/04/2020	8309 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		6336310	10009	63,64		380.039,68C
09/04/2020	8436 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		6336329	10009	26,41		380.013,27C
09/04/2020	8437 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		6336337	10009	65,60		379.947,67C
09/04/2020	8438 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		6336345	10009	29,73		379.917,94C
09/04/2020	164 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		6336353	10009	1.054,00		378.863,94C
09/04/2020	13003 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		6336361	10009	344,70		378.519,24C
09/04/2020	13212 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		6336370	10009	345,04		378.174,20C
09/04/2020	2020 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		6336388	10009	158,24		378.015,96C
09/04/2020	760 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		6336396	10009	162,60		377.853,36C
09/04/2020	2070 - BUR GAAP CORPORATION TECNOLO		6336400	10009	175,00		377.678,36C
09/04/2020	23 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		6336418	10009	1.492,00		376.186,36C
09/04/2020	24 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		6336426	10009	1.497,50		374.688,86C
09/04/2020	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		6336434	10009	1.490,23		373.198,63C
09/04/2020	572 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		6336442	10009	176,40		373.022,23C
09/04/2020	580 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		6336450	10009	182,70		372.839,53C
09/04/2020	864 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		6336469	10009	137,16		372.702,37C
09/04/2020	1149 - ECOSENSE CONSTRUCOES		6336477	10009	148,81		372.553,56C
09/04/2020	16 - ECOSENSE CONSTRUCOES		6336485	10009	136,47		372.417,09C
09/04/2020	123603 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		6336493	10009	561,86		371.855,23C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 130

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
09/04/2020	200 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		6336507	10009	317,25		371.537,98C
09/04/2020	203 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		6336515	10009	321,75		371.216,23C
09/04/2020	13855 - MARCIO NUNES VALADAO ME		6336523	10009	8,75		371.207,48C
09/04/2020	14042 - MARCIO NUNES VALADAO ME		6336531	10009	19,25		371.188,23C
09/04/2020	14162 - MARCIO NUNES VALADAO ME		6336540	10009	111,00		371.077,23C
09/04/2020	143 - MEDIAL BRASIL SA		6336558	10009	2.485,00		368.592,23C
09/04/2020	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		6336566	10009	1.139,84		367.452,39C
09/04/2020	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		6336574	10009	14.219,19		353.233,20C
09/04/2020	2129 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		6336582	10009	168,00		353.065,20C
09/04/2020	2165 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		6336590	10009	168,00		352.897,20C
09/04/2020	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		6336604	10009	5.860,79		347.036,41C
09/04/2020	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		6336612	10009	5.795,62		341.240,79C
09/04/2020	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		6336620	10009	5.745,23		335.495,56C
09/04/2020	109 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		6336639	10009	2.632,00		332.863,56C
09/04/2020	15566 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO		6336647	10009	407,03		332.456,53C
09/04/2020	15779 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO		6336655	10009	1.037,06		331.419,47C
09/04/2020	666 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICIO		6336663	10009	3.529,20		327.890,27C
09/04/2020	10472 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		6336671	10009	30,34		327.859,93C
09/04/2020	94 - TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS		6336680	10009	49,38		327.810,55C
09/04/2020	9904 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		6336698	10009	4.147,80		323.662,75C
09/04/2020	1424 - STAR SEGURANCA ELETRONICA L		6336701	10009	1.540,00		322.122,75C
09/04/2020	1350 - STAR SEGURANCA ELETRONICA L		6336710	10009	2.200,00		319.922,75C
14/04/2020	128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020	801177	6321798	20068		681,28	320.604,03C
14/04/2020	1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020	80176	6322581	20068		136,50	320.740,53C
17/04/2020	6 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- MARÇO/2020	80189	6341802	20068		4.984,80	325.725,33C
24/04/2020	115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MARÇO/2020	801173	6321925	20068		6.641,25	332.366,58C
30/04/2020	30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020	801201	6341926	36166		14.219,19	346.585,77C
30/04/2020	30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020	801201	6341977	36174		1.139,84	347.725,61C
30/04/2020	766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - ABRIL/2020	801186	6342205	36167		1.490,23	349.215,84C
30/04/2020	160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2020	801186	6342272	36062		1.492,00	350.707,84C
30/04/2020	159 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) ABRIL/2020	80227	6342442	36167		1.497,50	352.205,34C
30/04/2020	10113 - VIDA GOIAS UTI MOVEI NOVEMBRO/2019	80227	6342680	20068		4.147,80	356.353,14C
30/04/2020	10114 - VIDA GOIAS UTI MOVEI DEZEMBRO/2019	80227	6342809	20068		4.147,80	360.500,94C
30/04/2020	2126 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2020	801191	6342841	36176		175,00	360.675,94C
30/04/2020	119 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - ABRIL/2020	801173	6342884	36897		7.896,00	368.571,94C
30/04/2020	8827 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020	80231	6674011	36170		65,60	368.637,54C
30/04/2020	8829 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020	80231	6674038	36170		26,41	368.663,95C
30/04/2020	8828 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020	80231	6674054	36170		29,73	368.693,68C
30/04/2020	14807 - MARCIO NUNES VALADAO ME - ABRIL/2020	80233	6674070	36170		8,25	368.701,93C
30/04/2020	1006 - E.QUALITY SOLUÇÕES ABRIL/2020	80222	6674097	36065		71,78	368.773,71C
30/04/2020	367 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - MARÇO/2020	801173	6674186	20068		442,21	369.215,92C
30/04/2020	361 - GOIAS MERCANTIL - ABRIL/2020	80192	6674216	36170		40,34	369.256,26C
30/04/2020	7004 - TIRA ENTULHOS LTDA - ABRIL/2020	80222	6674232	36085		16,95	369.273,21C
30/04/2020	14087 - ARQUIVO OFF - ABRIL/2020	801176	6674259	36173		338,40	369.611,61C
30/04/2020	1197 - UNIAO TENDAS EIRELI	80214	6674275	36420		184,80	369.796,41C
30/04/2020	2265 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - ABRIL/2020	801136	6674305	36067		168,00	369.964,41C
30/04/2020	174 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MARÇO/2020	80215	6674321	36897		157,50	370.121,91C
30/04/2020	170 - ARGOS CONSULTORIA - ABRIL/2020	80206	6674364	36176		1.019,90	371.141,81C
30/04/2020	212 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2020	80227	6674380	36175		334,13	371.475,94C
Total conta:					60.643,83	67.991,38	371.475,94C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 131

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 37893 - 2.1.07.04.0099 Juros e Multa ISS a recolher						Saldo anterior:	31.550,98C
01/04/2020	12/2019 - ISSQN RETENÇÕES - ENCARGOS - BAIXA DEVIDO A PAGAMENTO REALIZADO EM 2020	80229	6674925	36225	4.826,61		26.724,37C
01/04/2020	02/2020 - ISSQN RETENÇÕES - ENCARGOS - BAIXA DEVIDO A PAGAMENTO	80229	6674933	36225	928,18		25.796,19C
30/04/2020	ATUALIZACAO DE JUROS 04/2020	80229	6674941	36225		31.737,46	57.533,65C
Total conta:					5.754,79	31.737,46	57.533,65C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher						Saldo anterior:	1.022.852,03C
01/04/2020	787 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MARÇO/2020	80227	6321100	20068		3.282,16	1.026.134,19C
01/04/2020	5756 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MARÇO/2020	80227	6321747	20068		423,15	1.026.557,34C
02/04/2020	395 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA MARÇO/2020	80215	6321224	20068		778,88	1.027.336,22C
02/04/2020	9915 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MARÇO/2020	80227	6321321	20068		1.253,45	1.028.589,67C
02/04/2020	158 - MRU TALENTOS HUMANOS - MARÇO/2020	80222	6321720	20068		699,16	1.029.288,83C
03/04/2020	594 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - MARÇO/2020	80222	6321895	36071		167,40	1.029.456,23C
04/04/2020	10078 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - OUTUBRO/2019	80227	6321259	36174		3.857,45	1.033.313,68C
08/04/2020	60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020	80215	6321518	20068		7.635,76	1.040.949,44C
08/04/2020	159 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MARÇO/2020	80215	6321550	20068		2.162,25	1.043.111,69C
13/04/2020	9649 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2020	80214	6321607	20068		230,64	1.043.342,33C
13/04/2020	9649 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2020	80214	6321615	20068		1.064,50	1.044.406,83C
13/04/2020	9650 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FEVEREIRO/2020	80214	6321640	20068		145,41	1.044.552,24C
13/04/2020	9650 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FEVEREIRO/2020	80214	6321658	20068		671,14	1.045.223,38C
14/04/2020	128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020	801177	6321780	20068		633,60	1.045.856,98C
14/04/2020	1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020	80176	6322590	20068		181,35	1.046.038,33C
15/04/2020	12645 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MARÇO/2020	80227	6322549	20068		74,60	1.046.112,93C
16/04/2020	9681 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2020	80214	6321828	20068		140,18	1.046.253,11C
16/04/2020	9681 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2020	80214	6321836	20068		647,00	1.046.900,11C
17/04/2020	5449 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		6335667	36617	423,15		1.046.476,96C
17/04/2020	5521 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		6335675	36617	423,15		1.046.053,81C
17/04/2020	5617 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		6335683	36617	423,15		1.045.630,66C
17/04/2020	023-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6335691	36617	1.387,56		1.044.243,10C
17/04/2020	024-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6335705	36617	1.392,68		1.042.850,42C
17/04/2020	490 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6335713	36617	1.385,91		1.041.464,51C
17/04/2020	492 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6335721	36617	152,75		1.041.311,76C
17/04/2020	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6335730	36617	1.385,91		1.039.925,85C
17/04/2020	572 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		6335748	36617	234,36		1.039.691,49C
17/04/2020	580 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		6335756	36617	242,73		1.039.448,76C
17/04/2020	123603 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		6335764	36617	522,53		1.038.926,23C
17/04/2020	143 - MEDIAL BRASIL S.A.		6335772	36617	3.301,50		1.035.624,73C
17/04/2020	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		6335780	36617	1.060,06		1.034.564,67C
17/04/2020	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		6335799	36617	13.223,84		1.021.340,83C
17/04/2020	97 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		6335802	36617	781,28		1.020.559,55C
17/04/2020	7189 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		6335810	36617	1.253,45		1.019.306,10C
17/04/2020	7930 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		6335829	36617	1.253,45		1.018.052,65C
17/04/2020	21485 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		6335837	36617	550,56		1.017.502,09C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 132

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
17/04/2020	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		6335845	36617	7.786,48		1.009.715,61C
17/04/2020	55 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		6335853	36617	7.699,89		1.002.015,72C
17/04/2020	58 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		6335861	36617	7.632,94		994.382,78C
17/04/2020	109 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		6335870	36617	3.496,80		990.885,98C
17/04/2020	666 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6335888	36617	3.282,16		987.603,82C
17/04/2020	386 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		6335896	36617	1.548,45		986.055,37C
17/04/2020	9904 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		6335900	36617	3.857,45		982.197,92C
17/04/2020	693 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		6335918	36617	1.453,42		980.744,50C
17/04/2020	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6658296	35019	0,01		980.744,49C
24/04/2020	115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MARÇO/2020	801173	6321933	20068		8.823,37	989.567,86C
30/04/2020	30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020	801201	6341942	36166		13.223,84	1.002.791,70C
30/04/2020	30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020	801201	6342019	36174		1.060,06	1.003.851,76C
30/04/2020	766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - ABRIL/2020	801186	6342213	36167		1.385,92	1.005.237,68C
30/04/2020	160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2020	801186	6342329	36062		1.387,56	1.006.625,24C
30/04/2020	159 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) ABRIL/2020	80227	6342485	36167		1.392,68	1.008.017,92C
30/04/2020	10113 - VIDA GOIAS UTI MOVEL NOVEMBRO/2019	80227	6342701	20068		3.857,45	1.011.875,37C
30/04/2020	10114 - VIDA GOIAS UTI MOVEL DEZEMBRO/2019	80227	6342787	20068		3.857,45	1.015.732,82C
30/04/2020	119 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - ABRIL/2020	801173	6342914	36897		10.490,40	1.026.223,22C
30/04/2020	22197 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. ABRIL/2020	80222	6674127	36176		550,56	1.026.773,78C
30/04/2020	1762 - SYSDSING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA ABRIL/2020	80227	6674160	36179		132,53	1.026.906,31C
30/04/2020	174 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MARÇO/2020	80215	6674348	36897		209,25	1.027.115,56C
Total conta:					66.155,62	70.419,15	1.027.115,56C
Conta: 37869 - 2.1.07.14.0099 Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher					Saldo anterior:		211.228,77C
30/04/2020	ATUALIZACAO DE JUROS 04/2020	80229	6675000	36225		48.359,45	259.588,22C
Total conta:					0,00	48.359,45	259.588,22C
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT					Saldo anterior:		114.503,41C
30/04/2020	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 31		6402496	37214	6.162,94		108.340,47C
Total conta:					6.162,94	0,00	108.340,47C
Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS					Saldo anterior:		795.516,06C
30/04/2020	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 30/60		6402313	20088	66.536,90		728.979,16C
Total conta:					66.536,90	0,00	728.979,16C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar					Saldo anterior:		201.713,28C
01/04/2020	BAIXA DE VALOR RECONHECIDO EM DUPLICIDADE EM 11/2018		6710859	37486	95.386,67		106.326,61C
02/04/2020	03/2020 - RATEIO MATRIZ		6338330	36617	106.326,61		0,00
30/04/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2020	80229	6673279	36404		104.325,82	104.325,82C
Total conta:					201.713,28	104.325,82	104.325,82C
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros					Saldo anterior:		339.964,35C
30/04/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2020	80224	6659470	10053		13.957,78	353.922,13C
30/04/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - ABRIL/2020	80224	6659489	10053	5.349,31		348.572,82C
30/04/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO - ABRIL/2020		6659497	10053	98.519,85		250.052,97C
30/04/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO - ABRIL/2020		6659519	10053		1.546,95	251.599,92C
Total conta:					103.869,16	15.504,73	251.599,92C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:		1.858.832,01C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 133

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/04/2020	787 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MARÇO/2020	80227	6321070	20004	56.855,41		1.801.976,60C
01/04/2020	787 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MARÇO/2020	80227	6321089	20022	6.211,39		1.795.765,21C
01/04/2020	787 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MARÇO/2020	80227	6321097	20043	705,84		1.795.059,37C
01/04/2020	787 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MARÇO/2020	80227	6321100	20056	3.282,16		1.791.777,21C
01/04/2020	787 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MARÇO/2020	80227	6321119	20051	3.529,20		1.788.248,01C
01/04/2020	10614 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2020	801191	6321127	20004	672,76		1.787.575,25C
01/04/2020	10614 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2020	801191	6321135	20051	30,34		1.787.544,91C
01/04/2020	10614 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2020	801191	6321143	20022	86,90		1.787.458,01C
01/04/2020	178709 - BIONEXO DO BRASIL - MARÇO/2020	80215	6321151	20004	4.056,65		1.783.401,36C
01/04/2020	982 - E.QUALITY SOLUÇÕES MARÇO/2020	80222	6321160	20004	4.675,37		1.778.725,99C
01/04/2020	982 - E.QUALITY SOLUÇÕES MARÇO/2020	80222	6321178	20051	212,63		1.778.513,36C
01/04/2020	800 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA MARÇO/2020	80227	6321356	20004	5.837,40		1.772.675,96C
01/04/2020	800 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA MARÇO/2020	80227	6321364	20051	162,60		1.772.513,36C
01/04/2020	114 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MARÇO/2020	801183	6321372	20004	38.797,88		1.733.715,48C
01/04/2020	2082 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MARÇO/2020	80227	6321399	20004	3.711,14		1.730.004,34C
01/04/2020	2082 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MARÇO/2020	80227	6321402	20051	157,86		1.729.846,48C
01/04/2020	5756 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MARÇO/2020	80227	6321739	20004	8.676,85		1.721.169,63C
01/04/2020	5756 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MARÇO/2020	80227	6321747	20056	423,15		1.720.746,48C
01/04/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE DEZEMBRO/2019	80227	6674950	36170	659,00		1.720.087,48C
02/04/2020	1189 - UNIDAS TENDA	80227	6321186	20004	1.528,56		1.718.558,92C
02/04/2020	1189 - UNIDAS TENDA	80227	6321194	20051	55,44		1.718.503,48C
02/04/2020	395 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA MARÇO/2020	80215	6321208	20006	15.719,87		1.702.783,61C
02/04/2020	395 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA MARÇO/2020	80215	6321216	20043	251,25		1.702.532,36C
02/04/2020	395 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA MARÇO/2020	80215	6321224	20056	778,88		1.701.753,48C
02/04/2020	9915 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MARÇO/2020	80227	6321305	20004	25.298,20		1.676.455,28C
02/04/2020	9915 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MARÇO/2020	80227	6321313	20043	404,34		1.676.050,94C
02/04/2020	9915 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MARÇO/2020	80227	6321321	20056	1.253,45		1.674.797,49C
02/04/2020	539 - COMPUTADORES E SISTEMAS - MARÇO/2020	80222	6321410	20004	8.060,00		1.666.737,49C
02/04/2020	158 - MRU TALENTOS HUMANOS - MARÇO/2020	80222	6321704	20004	14.110,87		1.652.626,62C
02/04/2020	158 - MRU TALENTOS HUMANOS - MARÇO/2020	80222	6321712	20043	225,53		1.652.401,09C
02/04/2020	158 - MRU TALENTOS HUMANOS - MARÇO/2020	80222	6321720	20056	699,16		1.651.701,93C
04/04/2020	410 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MARÇO/2020	801128	6321275	20004	4.786,34		1.646.915,59C
04/04/2020	410 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MARÇO/2020	801128	6321283	20051	167,44		1.646.748,15C
06/04/2020	1361 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - MARÇO/2020	801186	6321429	20004	780,00		1.645.968,15C
07/04/2020	16062 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2020	801142	6321445	20006	7.355,45		1.638.612,70C
07/04/2020	16062 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2020	801142	6321453	20051	387,13		1.638.225,57C
08/04/2020	146 - LPATSA ALIM E TERC - MARÇO/2020	801187	6321461	20004	393.840,68		1.244.384,89C
08/04/2020	60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020	80215	6321470	20006	139.332,12		1.105.052,77C
08/04/2020	60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020	80215	6321488	20022	9.031,55		1.096.021,22C
08/04/2020	60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020	80215	6321496	20043	2.463,15		1.093.558,07C
08/04/2020	60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020	80215	6321500	20051	5.747,35		1.087.810,72C
08/04/2020	60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020	80215	6321518	20056	7.635,76		1.080.174,96C
08/04/2020	159 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MARÇO/2020	80215	6321526	20006	42.012,75		1.038.162,21C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 134

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
08/04/2020	159 - MIEDALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MARÇO/2020	80215	6321534	20043	697,50		1.037.464,71C
08/04/2020	159 - MIEDALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MARÇO/2020	80215	6321542	20051	1.627,50		1.035.837,21C
08/04/2020	159 - MIEDALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MARÇO/2020	80215	6321550	20056	2.162,25		1.033.674,96C
08/04/2020	1197 - AGIMED - MARÇO/2020	801186	6321682	20004	7.428,66		1.026.246,30C
13/04/2020	9649 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2020	80214	6321585	20006	33.656,01		992.590,29C
13/04/2020	9649 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2020	80214	6321593	20043	532,25		992.058,04C
13/04/2020	9649 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2020	80214	6321607	20056	230,64		991.827,40C
13/04/2020	9649 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2020	80214	6321615	20056	1.064,50		990.762,90C
13/04/2020	9650 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FEVEREIRO/2020	80214	6321623	20006	21.219,36		969.543,54C
13/04/2020	9650 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FEVEREIRO/2020	80214	6321631	20043	335,57		969.207,97C
13/04/2020	9650 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FEVEREIRO/2020	80214	6321640	20056	145,41		969.062,56C
13/04/2020	9650 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - FEVEREIRO/2020	80214	6321658	20056	671,14		968.391,42C
13/04/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - MARÇO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	6321666	36194	4.338,21		964.053,21C
13/04/2020	41675 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - MARÇO/2020	80227	6321674	20004	9.666,76		954.386,45C
14/04/2020	128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020	801177	6321763	20004	12.174,37		942.212,08C
14/04/2020	128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020	801177	6321771	20043	136,26		942.075,82C
14/04/2020	128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020	801177	6321780	20056	633,60		941.442,22C
14/04/2020	128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020	801177	6321798	20051	681,28		940.760,94C
14/04/2020	1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020	80176	6322565	20006	3.523,65		937.237,29C
14/04/2020	1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020	80176	6322573	20043	58,50		937.178,79C
14/04/2020	1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020	80176	6322581	20051	136,50		937.042,29C
14/04/2020	1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020	80176	6322590	20056	181,35		936.860,94C
15/04/2020	12645 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MARÇO/2020	80227	6322522	20004	1.505,67		935.355,27C
15/04/2020	12645 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MARÇO/2020	80227	6322530	20043	24,06		935.331,21C
15/04/2020	12645 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MARÇO/2020	80227	6322549	20056	74,60		935.256,61C
16/04/2020	9681 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2020	80214	6321801	20006	20.456,15		914.800,46C
16/04/2020	9681 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2020	80214	6321810	20043	323,50		914.476,96C
16/04/2020	9681 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2020	80214	6321828	20056	140,18		914.336,78C
16/04/2020	9681 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2020	80214	6321836	20056	647,00		913.689,78C
17/04/2020	6 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- MARÇO/2020	80189	6341799	20004	243.015,20		670.674,58C
17/04/2020	6 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- MARÇO/2020	80189	6341802	20051	4.984,80		665.689,78C
24/04/2020	115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MARÇO/2020	801173	6321909	20006	171.439,13		494.250,65C
24/04/2020	115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MARÇO/2020	801173	6321917	20043	2.846,25		491.404,40C
24/04/2020	115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MARÇO/2020	801173	6321925	20051	6.641,25		484.763,15C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 135

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
24/04/2020	115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MARÇO/2020	801173	6321933	20056	8.823,37		475.939,78C
30/04/2020	10113 - VIDA GOIAS UTI MOVEI NOVEMBRO/2019	80227	6342647	20004	58.030,41		417.909,37C
30/04/2020	10113 - VIDA GOIAS UTI MOVEI NOVEMBRO/2019	80227	6342663	20043	1.244,34		416.665,03C
30/04/2020	10113 - VIDA GOIAS UTI MOVEI NOVEMBRO/2019	80227	6342680	20051	4.147,80		412.517,23C
30/04/2020	10113 - VIDA GOIAS UTI MOVEI NOVEMBRO/2019	80227	6342701	20056	3.857,45		408.659,78C
30/04/2020	10114 - VIDA GOIAS UTI MOVEI DEZEMBRO/2019	80227	6342787	20056	3.857,45		404.802,33C
30/04/2020	10114 - VIDA GOIAS UTI MOVEI DEZEMBRO/2019	80227	6342795	20043	1.244,34		403.557,99C
30/04/2020	10114 - VIDA GOIAS UTI MOVEI DEZEMBRO/2019	80227	6342809	20051	4.147,80		399.410,19C
30/04/2020	10114 - VIDA GOIAS UTI MOVEI DEZEMBRO/2019	80227	6342817	20004	58.030,41		341.379,78C
30/04/2020	367 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - MARÇO/2020	801173	6674178	20006	9.817,79		331.561,99C
30/04/2020	367 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - MARÇO/2020	801173	6674186	20051	442,21		331.119,78C
30/04/2020	PROVISÃO AGIMED - ABRIL/2020	801186	6674550	36066		7.428,66	338.548,44C
30/04/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - ABRIL/2020	80227	6674569	36194		14.004,97	352.553,41C
30/04/2020	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - ABRIL/2020	80227	6674577	36170		659,00	353.212,41C
30/04/2020	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2020	80227	6674585	36065		3.869,00	357.081,41C
30/04/2020	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2020	80227	6674593	36065		9.100,00	366.181,41C
30/04/2020	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ABRIL/2020	80227	6674623	36181		6.000,00	372.181,41C
30/04/2020	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2020	80215	6674666	36179		4.056,65	376.238,06C
30/04/2020	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - ABRIL/2020	80222	6674674	36179		8.060,00	384.298,06C
30/04/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2020	801191	6674704	36194		9.000,00	393.298,06C
30/04/2020	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2020	80227	6674720	36176		1.604,33	394.902,39C
30/04/2020	PROVISÃO ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) ABRIL/2020	80227	6674747	36420		6.000,00	400.902,39C
30/04/2020	PROVISÃO ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - ABRIL/2020	80227	6674755	36170		5.277,00	406.179,39C
30/04/2020	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2020	80227	6674780	36179		25.038,37	431.217,76C
30/04/2020	PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020	80227	6674828	36170		70.584,00	501.801,76C
30/04/2020	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2020	801191	6674836	36179		790,00	502.591,76C
30/04/2020	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - MARÇO/2020	801173	6674909	36897	5.330,00		497.261,76C
30/04/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - ABRIL/2020	801187	6710867	36420		7.840,00	505.101,76C
30/04/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - ABRIL/2020	801187	6710875	36420		3.600,00	508.701,76C
30/04/2020	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - ABRIL/2020	801187	6710883	36066		300,00	509.001,76C
30/04/2020	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ABRIL/2020	801187	6710891	36065		430,88	509.432,64C
30/04/2020	PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - ABRIL/2020	80227	6710905	36170		1.620,00	511.052,64C
30/04/2020	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ABRIL/2020	80269	6710913	36170		4.800,00	515.852,64C
30/04/2020	PROVISÃO - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2020	80189	6710921	36067		248.000,00	763.852,64C
30/04/2020	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEI ABRIL/2020	80227	6710930	36174		82.956,00	846.808,64C
30/04/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2020	80214	7035446	36078		15.849,99	862.658,63C
30/04/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - ABRIL/2020	801191	7035535	36179		1.350,00	864.008,63C
30/04/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020	80269	7035594	36064		12.076,30	876.084,93C
30/04/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - ABRIL/2020	801186	7035632	36198		1.343,00	877.427,93C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 136

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - ABRIL/2020	801183	7035675	36063		133.412,77	1.010.840,70C
30/04/2020	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2020	801187	7035713	36165		357.145,45	1.367.986,15C
30/04/2020	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - ABRIL/2020	80204	7035748	36191		507,60	1.368.493,75C
30/04/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2020	80222	7035780	36178		14.329,92	1.382.823,67C
30/04/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2020	801128	7035829	36064		5.130,84	1.387.954,51C
30/04/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020	80215	7035861	36071		163.877,90	1.551.832,41C
30/04/2020	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2020	801142	7035900	36076		6.765,29	1.558.597,70C
30/04/2020	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA ABRIL/2020	80215	7035942	36081		5.310,00	1.563.907,70C
30/04/2020	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - ABRIL/2020	801173	7035950	36897		12.690,00	1.576.597,70C
Total conta:					1.533.042,23	1.250.807,92	1.576.597,70C

Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL					Saldo anterior:		693.932,07C
30/04/2020	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 30/60		6402313	20059		66.536,90	760.468,97C
30/04/2020	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 31		6402470	37214	75.319,99		685.148,98C
Total conta:					75.319,99	66.536,90	685.148,98C

Conta: 20105 - 2.4.01.02.0001 Instalações					Saldo anterior:		33.180,03C
29/04/2020	1529 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	80219	6704590	10106		1.194,00	34.374,03C
Total conta:					0,00	1.194,00	34.374,03C

Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:		680.168,28C
01/04/2020	86875 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	80219	6704549	10107		7.540,00	687.708,28C
14/04/2020	87006 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	80219	6704565	10107		999,00	688.707,28C
24/04/2020	1976 - UNIAO TENDAS EIRELI	80219	6704573	10107		3.700,00	692.407,28C
Total conta:					0,00	12.239,00	692.407,28C

Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		403.695,06C
08/04/2020	1355 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	80219	6704557	10108		5.940,00	409.635,06C
Total conta:					0,00	5.940,00	409.635,06C

Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática					Saldo anterior:		347.854,59C
06/04/2020	86929 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	80219	6704530	10109		5.520,50	353.375,09C
Total conta:					0,00	5.520,50	353.375,09C

Conta: 37753 - 2.4.01.04.0001 Bens Recebidos em Doação					Saldo anterior:		14.221,78C
03/04/2020	DOAÇÃO DE REFRIGERADOR ELETROLUX	80219	6704611	37737		1.149,00	15.370,78C
Total conta:					0,00	1.149,00	15.370,78C

Conta: 38113 - 2.4.01.99.0001 Insumos					Saldo anterior:		214.638,00C
01/04/2020	11223 - ENTRADA - CHAZAK VE EMATZ COM IMPORT E EXPORT LTDA		6706843	38091		71.520,00	286.158,00C
02/04/2020	5878 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL		6706851	38091		21.830,30	307.988,30C
07/04/2020	643 - A CASA DO UNIFORME COM E SERV EIRELI ME		6706860	38091		23.760,00	331.748,30C
Total conta:					0,00	117.110,30	331.748,30C

Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores					Saldo anterior:		2.148.742,05C
01/04/2020	BAIXA DE VALOR RECONHECIDO EM DUPLICIDADE EM 11/2018		6710859	20064		95.386,67	2.244.128,72C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 137

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					0,00	95.386,67	2.244.128,72C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:		22.627.272,92C
30/04/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2020	80101	6706878	10032		7.782.793,50	30.410.066,42C
Total conta:					0,00	7.782.793,50	
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações					Saldo anterior:		172.402,30C
03/04/2020	DOAÇÃO DE REFRIGERADOR ELETROLUX	80219	6704603	38571		1.149,00	173.551,30C
30/04/2020	DOAÇÕES 04/2020	80224	6706835	10053		264.168,08	437.719,38C
Total conta:					0,00	265.317,08	437.719,38C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		4.063,93C
30/04/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	6341543	36625		331,02	4.394,95C
Total conta:					0,00	331,02	4.394,95C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos					Saldo anterior:		269.453,17C
02/04/2020	148 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		6657427	20004		0,01	269.453,18C
02/04/2020	29435 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		6657567	20004		0,01	269.453,19C
02/04/2020	29651 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		6657575	20004		0,01	269.453,20C
08/04/2020	3242 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6657745	20004		0,01	269.453,21C
17/04/2020	23 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		6657702	20005		0,03	269.453,24C
17/04/2020	12432 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		6658164	20043		0,01	269.453,25C
17/04/2020	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6658296	20056		0,01	269.453,26C
Total conta:					0,00	0,09	269.453,26C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		4.796.709,78D
30/04/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04.2020	80227	6673120	10032	1.588.167,36		6.384.877,14D
Total conta:					1.588.167,36	0,00	6.384.877,14D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:		2.987.869,38D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801114	6587240	36233		27,38	2.987.842,00D
30/04/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	801120	6587259	36233		25,00	2.987.817,00D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801132	6587267	36233		20,47	2.987.796,53D
30/04/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80173	6587275	36233		20,00	2.987.776,53D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80124	6587283	36233		14,74	2.987.761,79D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801115	6587291	36233		9,39	2.987.752,40D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80175	6587305	36233		2,91	2.987.749,49D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80170	6587313	36233		2,34	2.987.747,15D
30/04/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80141	6587321	36233		10,00	2.987.737,15D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801119	6587330	36233		3,28	2.987.733,87D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801120	6587348	36233		36,58	2.987.697,29D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80169	6587356	36233		48,83	2.987.648,46D
30/04/2020	EVT 0008 - FALTAS	801130	6587364	36233		94,95	2.987.553,51D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801133	6587372	36233		122,45	2.987.431,06D
30/04/2020	EVT 0008 - FALTAS	801115	6587380	36233		88,28	2.987.342,78D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80173	6587399	36233		84,41	2.987.258,37D
30/04/2020	EVT 0008 - FALTAS	80172	6587402	36233		153,08	2.987.105,29D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801117	6587410	36233		175,16	2.986.930,13D
30/04/2020	EVT 0008 - FALTAS	801132	6587429	36233		169,60	2.986.760,53D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80120	6587437	36233		139,15	2.986.621,38D
30/04/2020	EVT 0008 - FALTAS	801117	6587445	36233		124,60	2.986.496,78D
30/04/2020	EVT 0008 - FALTAS	801126	6587453	36233		123,92	2.986.372,86D
30/04/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80120	6587461	36233		192,03	2.986.180,83D
30/04/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	801128	6587470	36233		186,70	2.985.994,13D
30/04/2020	EVT 0008 - FALTAS	801206	6587488	36233		264,85	2.985.729,28D
30/04/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80120	6587496	36233		2.544,02	2.983.185,26D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/09/2020 15:10:01

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 138

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80175	6587500	36233		1.877,87	2.981.307,39D
30/04/2020	EVT 0008 - FALTAS	80175	6587518	36233		577,60	2.980.729,79D
30/04/2020	EVT 0008 - FALTAS	80120	6587526	36233		450,51	2.980.279,28D
30/04/2020	EVT 0008 - FALTAS	80173	6587534	36233		527,52	2.979.751,76D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801129	6587542	36233		539,00	2.979.212,76D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80171	6587550	36233	80,89		2.979.293,65D
30/04/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	801206	6587569	36233	80,00		2.979.373,65D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	6587577	36233	503,66		2.979.877,31D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	6587585	36233	493,79		2.980.371,10D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	6587593	36233	471,57		2.980.842,67D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	6587607	36233	453,93		2.981.296,60D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	6587615	36233	102,14		2.981.398,74D
30/04/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		6587623	36233	104,50		2.981.503,24D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	6587631	36233	85,64		2.981.588,88D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	6587640	36233	114,21		2.981.703,09D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801133	6587658	36233	114,20		2.981.817,29D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801129	6587666	36233	108,27		2.981.925,56D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801123	6587674	36233	108,27		2.982.033,83D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	6587682	36233	125,62		2.982.159,45D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	6587690	36233	123,71		2.982.283,16D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	6587704	36233	63,44		2.982.346,60D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	6587712	36233	57,10		2.982.403,70D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	6587720	36233	142,74		2.982.546,44D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	6587739	36233	134,81		2.982.681,25D
30/04/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801131	6587747	36233	158,61		2.982.839,86D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	6587755	36233	158,61		2.982.998,47D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	6587763	36233	45,68		2.983.044,15D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80170	6587771	36233	71,37		2.983.115,52D
30/04/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801120	6587780	36233	24,98		2.983.140,50D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801131	6587798	36233	7,93		2.983.148,43D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80166	6587801	36233	42,82		2.983.191,25D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80132	6587810	36233	42,82		2.983.234,07D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	6587828	36233	42,82		2.983.276,89D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80174	6587836	36233	42,82		2.983.319,71D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	6587844	36233	328,87		2.983.648,58D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80166	6587852	36233	355,48		2.984.004,06D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	6587860	36233	340,52		2.984.344,58D
30/04/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	6587879	36233	313,50		2.984.658,08D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	6587887	36233	240,61		2.984.898,69D
30/04/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80169	6587895	36233	296,07		2.985.194,76D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	6587909	36233	304,52		2.985.499,28D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	6587917	36233	304,52		2.985.803,80D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	6587925	36233	301,34		2.986.105,14D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	6587933	36233	448,51		2.986.553,65D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	6587941	36233	423,62		2.986.977,27D
30/04/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	6587950	36233	414,52		2.987.391,79D
30/04/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	801115	6587968	36233	4.290,00		2.991.681,79D
30/04/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80175	6587976	36233	4.740,00		2.996.421,79D
30/04/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80141	6587984	36233	4.646,81		3.001.068,60D
30/04/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80120	6587992	36233	4.980,00		3.006.048,60D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	6588000	36233	222,04		3.006.270,64D
30/04/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80141	6588018	36233	5.450,00		3.011.720,64D
30/04/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80173	6588026	36233	4.050,00		3.015.770,64D
30/04/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	6588034	36233	209,00		3.015.979,64D
30/04/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80173	6588042	36233	237,91		3.016.217,55D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801119	6588050	36233	193,08		3.016.410,63D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801206	6588069	36233	6.280,86		3.022.691,49D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	6588077	36233	6.057,56		3.028.749,05D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	6588085	36233	5.576,17		3.034.325,22D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 139

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	6588093	36233	180,46		3.034.505,68D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	6588107	36233	180,46		3.034.686,14D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	6588115	36233	178,21		3.034.864,35D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801126	6588123	36233	190,32		3.035.054,67D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80170	6588131	36233	173,46		3.035.228,13D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	6588140	36233	3.202,46		3.038.430,59D
30/04/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	6588158	36233	3.263,89		3.041.694,48D
30/04/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80120	6588166	36233	3.487,68		3.045.182,16D
30/04/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80141	6588174	36233	3.407,67		3.048.589,83D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	6588182	36233	3.043,62		3.051.633,45D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	6588190	36233	2.854,94		3.054.488,39D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801128	6588204	36233	2.448,42		3.056.936,81D
30/04/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80124	6588212	36233	2.080,00		3.059.016,81D
30/04/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80231	6588220	36233	2.186,40		3.061.203,21D
30/04/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80172	6588239	36233	2.165,49		3.063.368,70D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	6588247	36233	2.042,86		3.065.411,56D
30/04/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80120	6588255	36233	1.843,79		3.067.255,35D
30/04/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80170	6588263	36233	1.840,00		3.069.095,35D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	6588271	36233	1.259,15		3.070.354,50D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	6588280	36233	1.268,86		3.071.623,36D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	6588298	36233	1.193,74		3.072.817,10D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	6588301	36233	1.207,50		3.074.024,60D
30/04/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801130	6588310	36233	1.129,28		3.075.153,88D
30/04/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80132	6588328	36233	930,00		3.076.083,88D
30/04/2020	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	801120	6588336	36233	908,82		3.076.992,70D
30/04/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80170	6588344	36233	904,06		3.077.896,76D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		6588352	36233	1.427,47		3.079.324,23D
30/04/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80175	6588360	36233	1.332,30		3.080.656,53D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	6588379	36233	1.370,13		3.082.026,66D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	6588387	36233	17.291,84		3.099.318,50D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	6588395	36233	9.500,00		3.108.818,50D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	6588409	36233	17.069,76		3.125.888,26D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	6588417	36233	13.562,06		3.139.450,32D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	6588425	36233	12.635,72		3.152.086,04D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801132	6588433	36233	12.464,81		3.164.550,85D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	6588441	36233	11.608,83		3.176.159,68D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	6588450	36233	11.423,63		3.187.583,31D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	6588468	36233	11.208,26		3.198.791,57D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	6588476	36233	10.876,74		3.209.668,31D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	6588484	36233	10.848,75		3.220.517,06D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	6588492	36233	9.897,03		3.230.414,09D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	6588506	36233	29.818,05		3.260.232,14D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	6588514	36233	33.288,42		3.293.520,56D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	6588522	36233	32.911,58		3.326.432,14D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	6588530	36233	30.955,63		3.357.387,77D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	6588549	36233	24.248,89		3.381.636,66D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	6588557	36233	19.447,25		3.401.083,91D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	6588565	36233	18.827,11		3.419.911,02D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	6588573	36233	17.830,62		3.437.741,64D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	6588581	36233	17.714,95		3.455.456,59D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	6588590	36233	570,99		3.456.027,58D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	6588603	36233	606,73		3.456.634,31D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	6588611	36233	567,10		3.457.201,41D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	6588620	36233	612,75		3.457.814,16D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	6588638	36233	171.611,25		3.629.425,41D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	6588646	36233	143.944,67		3.773.370,08D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	6588654	36233	86.131,51		3.859.501,59D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	6588662	36233	69.702,23		3.929.203,82D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	6588670	36233	57.855,82		3.987.059,64D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 140

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	6588689	36233	49.228,51		4.036.288,15D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	6588697	36233	42.273,97		4.078.562,12D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	6588700	36233	36.010,75		4.114.572,87D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	6588719	36233	553,72		4.115.126,59D
30/04/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80175	6588727	36233	527,39		4.115.653,98D
30/04/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	6588735	36233	522,50		4.116.176,48D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801132	6588743	36233	518,56		4.116.695,04D
30/04/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80171	6588751	36233	840,00		4.117.535,04D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	6588760	36233	877,91		4.118.412,95D
30/04/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	6588778	36233	940,50		4.119.353,45D
30/04/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80172	6588786	36233	6.900,00		4.126.253,45D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	6588794	36233	6.305,47		4.132.558,92D
Total conta:					1.153.346,16	8.656,62	4.132.558,92D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras							Saldo anterior: 3.826,20D
30/04/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	801130	6588808	36233	307,32		4.133,52D
30/04/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80170	6588816	36233	32,40		4.165,92D
30/04/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80175	6588824	36233	70,59		4.236,51D
30/04/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80120	6588832	36233	128,14		4.364,65D
Total conta:					538,45	0,00	4.364,65D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações							Saldo anterior: 130.122,88D
30/04/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801119	6588840	36233	104,18		130.227,06D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	6588859	36233	104,68		130.331,74D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	6588867	36233	102,14		130.433,88D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	6588875	36233	501,18		130.935,06D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	6588883	36233	494,84		131.429,90D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	6588891	36233	494,84		131.924,74D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801113	6588905	36233	63,44		131.988,18D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		6588913	36233	71,37		132.059,55D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	6588921	36233	71,37		132.130,92D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	6588930	36233	152,18		132.283,10D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801121	6588948	36233	160,12		132.443,22D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	6588956	36233	134,81		132.578,03D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	6588964	36233	142,74		132.720,77D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	6588972	36233	142,74		132.863,51D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	6588980	36233	142,74		133.006,25D
30/04/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801116	6588999	36233	191,00		133.197,25D
30/04/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801117	6589006	36233	200,00		133.397,25D
30/04/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	6589014	36233	3.717,45		137.114,70D
30/04/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	6589022	36233	5.180,17		142.294,87D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	6589030	36233	418,72		142.713,59D
30/04/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	6589049	36233	299,25		143.012,84D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	6589057	36233	283,37		143.296,21D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	6589065	36233	277,55		143.573,76D
30/04/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	6589073	36233	312,54		143.886,30D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	6589081	36233	322,75		144.209,05D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	6589090	36233	401,81		144.610,86D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	6589103	36233	886,16		145.497,02D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	6589111	36233	834,66		146.331,68D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	6589120	36233	834,24		147.165,92D
30/04/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	6589138	36233	842,13		148.008,05D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	6589146	36233	667,71		148.675,76D
30/04/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	6589154	36233	660,16		149.335,92D
30/04/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	6589162	36233	698,84		150.034,76D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	6589170	36233	681,05		150.715,81D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	6589189	36233	542,43		151.258,24D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	6589197	36233	639,70		151.897,94D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	6589200	36233	567,16		152.465,10D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 141

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	6589219	36233	558,27		153.023,37D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	6589227	36233	1.417,09		154.440,46D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	6589235	36233	1.513,10		155.953,56D
30/04/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	6589243	36233	1.701,18		157.654,74D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	6589251	36233	1.581,09		159.235,83D
30/04/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	6589260	36233	1.576,45		160.812,28D
30/04/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80231	6589278	36233	1.000,00		161.812,28D
30/04/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	6589286	36233	1.005,76		162.818,04D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	6589294	36233	1.300,59		164.118,63D
30/04/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801115	6589308	36233	1.232,36		165.350,99D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	6589316	36233	1.881,16		167.232,15D
30/04/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	6589324	36233	1.684,44		168.916,59D
30/04/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	6589332	36233	1.621,00		170.537,59D
30/04/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	6589340	36233	2.614,38		173.151,97D
30/04/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	6589359	36233	3.025,50		176.177,47D
30/04/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80124	6589367	36233	3.025,50		179.202,97D
Total conta:					49.080,09	0,00	179.202,97D

Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:	466.889,46D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	6589375	36233	2.926,00	469.815,46D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	6589383	36233	3.135,00	472.950,46D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	6589391	36233	3.092,74	476.043,20D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	6589405	36233	2.665,60	478.708,80D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	6589413	36233	2.357,09	481.065,89D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	6589421	36233	1.591,41	482.657,30D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	6589430	36233	1.786,59	484.443,89D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	6589448	36233	2.090,00	486.533,89D
30/04/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	801114	6589456	36233	2.083,68	488.617,57D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	6589464	36233	2.182,40	490.799,97D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	6589472	36233	2.252,00	493.051,97D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	6589480	36233	2.215,20	495.267,17D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	6589499	36233	1.282,00	496.549,17D
30/04/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	6589502	36233	1.196,34	497.745,51D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	6589510	36233	900,80	498.646,31D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	6589529	36233	900,80	499.547,11D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	6589537	36233	1.351,20	500.898,31D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	6589545	36233	1.351,20	502.249,51D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	6589553	36233	1.318,80	503.568,31D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	6589561	36233	1.332,80	504.901,11D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	6589570	36233	1.332,80	506.233,91D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	6589588	36233	17.653,50	523.887,41D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	6589596	36233	12.425,39	536.312,80D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	6589600	36233	14.344,06	550.656,86D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	6589618	36233	9.533,02		560.189,88D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	6589626	36233	7.063,60		567.253,48D
30/04/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	6589634	36233	8.773,20		576.026,68D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80172	6589642	36233	652,00		576.678,68D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801132	6589650	36233	864,00		577.542,68D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	6589669	36233	864,00		578.406,68D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	6589677	36233	882,40		579.289,08D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	6589685	36233	900,80		580.189,88D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	6589693	36233	345,31		580.535,19D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80170	6589707	36233	285,25		580.820,44D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	6589715	36233	418,00		581.238,44D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80153	6589723	36233	418,00		581.656,44D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	6589731	36233	418,00		582.074,44D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	6589740	36233	418,00		582.492,44D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	6589758	36233	450,40		582.942,84D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	6589766	36233	450,40		583.393,24D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801132	6589774	36233	450,40		583.843,64D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	6589782	36233	450,40		584.294,04D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	6589790	36233	450,40		584.744,44D
30/04/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	801119	6589804	36233	432,00		585.176,44D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	6589812	36233	432,00		585.608,44D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	6589820	36233	432,00		586.040,44D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	6589839	36233	4.612,00		590.652,44D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	6589847	36233	4.714,19		595.366,63D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	6589855	36233	4.752,00		600.118,63D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	6589863	36233	3.529,60		603.648,23D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	6589871	36233	3.528,13		607.176,36D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	6589880	36233	3.494,40		610.670,76D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	6589898	36233	3.878,08		614.548,84D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	6589901	36233	6.006,80		620.555,64D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	6589910	36233	6.147,71		626.703,35D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		6589928	36233	450,40		627.153,75D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	6589936	36233	450,40		627.604,15D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	6589944	36233	450,40		628.054,55D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	6589952	36233	6.386,98		634.441,53D
30/04/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	801117	6589960	36233	6.683,04		641.124,57D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 143

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT					Total conta:	174.235,11	0,00	641.124,57D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		168.844,95D	
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	6589979	36233	6.663,90		175.508,85D	
30/04/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80175	6589987	36233	489,68		175.998,53D	
30/04/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80175	6589995	36233	514,72		176.513,25D	
30/04/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	6590004	36233	3.573,88		180.087,13D	
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	6590012	36233	4.248,63		184.335,76D	
30/04/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	6590020	36233	4.820,66		189.156,42D	
30/04/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80120	6590039	36233	426,23		189.582,65D	
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80174	6590047	36233	404,12		189.986,77D	
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	6590055	36233	404,12		190.390,89D	
30/04/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	801116	6590063	36233	266,67		190.657,56D	
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	6590071	36233	762,35		191.419,91D	
30/04/2020	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	6590080	36233	731,08		192.150,99D	
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	6590098	36233	542,30		192.693,29D	
30/04/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	6590101	36233	1.443,66		194.136,95D	
30/04/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	6590110	36233	1.443,66		195.580,61D	
30/04/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	6590128	36233	1.443,66		197.024,27D	
30/04/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80174	6590136	36233	1.443,66		198.467,93D	
30/04/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	6590144	36233	1.443,66		199.911,59D	
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	6590152	36233	998,57		200.910,16D	
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	6590160	36233	1.095,00		202.005,16D	
30/04/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801119	6590179	36233	1.041,84		203.047,00D	
30/04/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	6590187	36233	1.162,54		204.209,54D	
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	6590195	36233	1.192,38		205.401,92D	
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	6590209	36233	1.246,52		206.648,44D	
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	6590217	36233	2.165,73		208.814,17D	
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	6590225	36233	2.057,20		210.871,37D	
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	6590233	36233	1.963,51		212.834,88D	
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	6590241	36233	1.807,29		214.642,17D	
30/04/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80124	6590250	36233	2.330,79		216.972,96D	
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	6590268	36233	3.345,45		220.318,41D	
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	6590276	36233	3.473,41		223.791,82D	
30/04/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	6590284	36233	3.263,10		227.054,92D	
					Total conta:	58.209,97	0,00	227.054,92D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias					Saldo anterior:		470.856,40D	
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80190	6590292	36233	10.312,08		481.168,48D	
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80124	6590306	36233	12.216,73		493.385,21D	
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	6590314	36233	30.052,28		523.437,49D	
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	6590322	36233	30.268,18		553.705,67D	
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80172	6590330	36233	9.472,31		563.177,98D	
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	6590349	36233	9.877,62		573.055,60D	
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80193	6590357	36233	7.820,19		580.875,79D	
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80153	6590365	36233	9.184,99		590.060,78D	
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801133	6590373	36233	4.351,57		594.412,35D	
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80171	6590381	36233	3.566,12		597.978,47D	
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801129	6590390	36233	4.131,63		602.110,10D	
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80175	6590403	36233	4.732,20		606.842,30D	
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80166	6590411	36233	4.752,93		611.595,23D	
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801131	6590420	36233	5.297,91		616.893,14D	
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801120	6590438	36233	6.084,95		622.978,09D	
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801117	6590446	36233	6.759,65		629.737,74D	
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801130	6590454	36233	6.230,03		635.967,77D	
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80132	6590462	36233	2.108,72		638.076,49D	
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80174	6590470	36233	2.495,08		640.571,57D	
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801119	6590489	36233	2.294,85		642.866,42D	
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80170	6590497	36233	2.311,26		645.177,68D	

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 144

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801116	6590500	36233	2.796,70		647.974,38D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801114	6590519	36233	2.625,84		650.600,22D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801115	6590527	36233	2.513,84		653.114,06D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80166	6590535	36233		1.313,64	651.800,42D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	6590543	36233	1.214,67		653.015,09D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801126	6590551	36233	1.692,86		654.707,95D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801124	6590560	36233	1.636,84		656.344,79D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80169	6590578	36233	1.978,41		658.323,20D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801132	6590586	36233	1.853,96		660.177,16D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	6590594	36233	710,17		660.887,33D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801112	6590608	36233	822,21		661.709,54D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801123	6590616	36233	889,82		662.599,36D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801206	6590624	36233	934,35		663.533,71D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80167	6590632	36233	454,23		663.987,94D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801134	6590640	36233	403,69		664.391,63D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801121	6590659	36233	427,87		664.819,50D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801125	6590667	36233	373,51		665.193,01D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801113	6590675	36233	210,72		665.403,73D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80175	6590683	36233		235,49	665.168,24D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6590691	36233	261,49		665.429,73D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	6590705	36233		325,92	665.103,81D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801128	6590713	36233	320,06		665.423,87D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	6590721	36233		7,03	665.416,84D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	6590730	36233		46,64	665.370,20D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801115	6590748	36233		1,81	665.368,39D
Total conta:					196.442,52	1.930,53	665.368,39D

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário**Saldo anterior: 375.342,20D**

30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	6590756	36233		28,73	375.313,47D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	6590764	36233		13,31	375.300,16D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	6590772	36233	153,83		375.453,99D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6590780	36233	171,14		375.625,13D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	6590799	36233	240,03		375.865,16D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	6590802	36233	279,19		376.144,35D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	6590810	36233	303,84		376.448,19D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	6590829	36233	317,75		376.765,94D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	6590837	36233	324,87		377.090,81D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	6590845	36233	499,52		377.590,33D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	6590853	36233	591,83		378.182,16D
30/04/2020	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	80120	6590861	36233	57,32		378.239,48D
30/04/2020	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80120	6590870	36233	14,62		378.254,10D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	6590888	36233	6.314,48		384.568,58D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	6590896	36233	7.212,33		391.780,91D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	6590900	36233	6.896,46		398.677,37D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	6590918	36233	9.036,75		407.714,12D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	6590926	36233	19.020,81		426.734,93D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	6590934	36233	19.758,84		446.493,77D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	6590942	36233	670,83		447.164,60D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	6590950	36233	668,00		447.832,60D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	6590969	36233	911,00		448.743,60D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	6590977	36233	1.183,05		449.926,65D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	6590985	36233	1.270,09		451.196,74D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	6590993	36233	1.320,08		452.516,82D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	6591000	36233	1.385,52		453.902,34D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	6591019	36233	1.582,26		455.484,60D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	6591027	36233	1.602,09		457.086,69D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	6591035	36233	1.507,48		458.594,17D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801132	6591043	36233	1.387,61		459.981,78D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 145

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	6591051	36233	1.953,20		461.934,98D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	6591060	36233	1.933,30		463.868,28D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	6591078	36233	2.099,52		465.967,80D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	6591086	36233	2.264,12		468.231,92D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	6591094	36233	2.581,08		470.813,00D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	6591108	36233	3.119,30		473.932,30D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	6591116	36233	3.143,82		477.076,12D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	6591124	36233	2.934,44		480.010,56D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	6591132	36233	3.573,15		483.583,71D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	6591140	36233	4.539,89		488.123,60D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	6591159	36233	4.580,69		492.704,29D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	6591167	36233	4.283,79		496.988,08D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	6591175	36233	5.019,80		502.007,88D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	6591183	36233	6.168,11		508.175,99D
Total conta:					132.875,83	42,04	508.175,99D

Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:	78.569,11D	
30/04/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80170	6591191	36233	7,77	78.576,88D	
30/04/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	801130	6591205	36233	71,98	78.648,86D	
30/04/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80120	6591213	36233	61,42	78.710,28D	
30/04/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80170	6591221	36233	78,78	78.789,06D	
30/04/2020	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80120	6591230	36233	101,27	78.890,33D	
30/04/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80175	6591248	36233	84,53	78.974,86D	
30/04/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80175	6591256	36233	123,62	79.098,48D	
30/04/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80120	6591264	36233	122,80	79.221,28D	
30/04/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801131	6591272	36233	261,05	79.482,33D	
30/04/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801130	6591280	36233	256,02	79.738,35D	
30/04/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80170	6591299	36233	2.496,90	82.235,25D	
30/04/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80175	6591302	36233	2.688,97	84.924,22D	
30/04/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80120	6591310	36233	2.253,44	87.177,66D	
30/04/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801131	6591329	36233	9.259,10	96.436,76D	
30/04/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801130	6591337	36233	9.005,55	105.442,31D	
Total conta:					26.873,20	0,00	105.442,31D

Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:	23.538,62D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	6591345	36233	541,44	24.080,06D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	6591353	36233	551,11	24.631,17D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	6591361	36233	659,01	25.290,18D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	6591370	36233	836,37	26.126,55D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	6591388	36233	2.045,07	28.171,62D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	6591396	36233	2.846,84	31.018,46D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	6591400	36233	1.255,26	32.273,72D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	6591418	36233	1.418,65	33.692,37D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	6591426	36233	1.696,05	35.388,42D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	6591434	36233	249,64	35.638,06D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	6591442	36233	273,76	35.911,82D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	6591450	36233	101,03	36.012,85D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	6591469	36233	514,30	36.527,15D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	6591477	36233	451,05	36.978,20D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	6591485	36233	461,95	37.440,15D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801116	6591493	36233	55,56	37.495,71D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	6591507	36233	135,58	37.631,29D
30/04/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	6591515	36233		37.178,89D
30/04/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80120	6591523	36233		36.728,38D
30/04/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80175	6591531	36233		36.526,35D
30/04/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801126	6591540	36233		36.402,43D
30/04/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80172	6591558	36233		36.249,35D
30/04/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801206	6591566	36233		35.984,50D
30/04/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801132	6591574	36233		35.899,70D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

28/09/2020 15:10:01

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 146

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801115	6591582	36233		88,28	35.811,42D
30/04/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801130	6591590	36233		94,95	35.716,47D
30/04/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801117	6591604	36233		124,60	35.591,87D
Total conta:					14.092,67	2.039,42	35.591,87D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação						Saldo anterior:	7.816,50D
30/04/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80153	6591612	36233	1.045,00		8.861,50D
Total conta:					1.045,00	0,00	8.861,50D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal						Saldo anterior:	3.785,28D
09/04/2020	19088 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2020	80231	6321844	20004	935,28		4.720,56D
Total conta:					935,28	0,00	4.720,56D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior:	19.667,32D
01/04/2020	VALE TRANSPORTE 03/2020 - COMPLEMENTAR	80231	6657303	10057	544,78		20.212,10D
01/04/2020	VALE TRANSPORTE 04/2020	80231	6657311	10057	14.877,94		35.090,04D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801132	6591620	36233		115,44	34.974,60D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	6591639	36233		115,02	34.859,58D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	6591647	36233		114,20	34.745,38D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	6591655	36233		85,65	34.659,73D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	6591663	36233		85,65	34.574,08D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	6591671	36233		85,65	34.488,43D
30/04/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80120	6591680	36233		77,40	34.411,03D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	6591698	36233		76,13	34.334,90D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	6591701	36233		161,78	34.173,12D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	6591710	36233		122,57	34.050,55D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	6591728	36233		152,26	33.898,29D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	6591736	36233		251,24	33.647,05D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	6591744	36233		266,46	33.380,59D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	6591752	36233		265,51	33.115,08D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	6591760	36233		289,30	32.825,78D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	6591779	36233		324,83	32.500,95D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	6591787	36233		447,28	32.053,67D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	6591795	36233		380,65	31.673,02D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	6591809	36233		371,56	31.301,46D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	6591817	36233		529,47	30.771,99D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	6591825	36233		516,56	30.255,43D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	6591833	36233		483,60	29.771,83D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	6591841	36233		564,53	29.207,30D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	6591850	36233		1.214,11	27.993,19D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	6591868	36233		1.556,75	26.436,44D
30/04/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	801130	6591876	36233		60,20	26.376,24D
Total conta:					15.422,72	8.713,80	26.376,24D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS						Saldo anterior:	1.338.546,91D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80153	6591884	36233		4.381,89	1.334.165,02D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801120	6591892	36233		1.947,48	1.332.217,54D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80170	6591906	36233		1.210,53	1.331.007,01D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	6591914	36233		1.453,74	1.329.553,27D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	6591922	36233		2.516,48	1.327.036,79D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80175	6591930	36233		2.857,30	1.324.179,49D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801130	6591949	36233		3.064,60	1.321.114,89D
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º	80175	6591957	36233	526,52		1.321.641,41D
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º	80120	6591965	36233	667,01		1.322.308,42D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801113	6591973	36233	624,73		1.322.933,15D
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º	80170	6591981	36233	279,75		1.323.212,90D
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80170	6591990	36233		279,75	1.322.933,15D
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80120	6592007	36233		667,01	1.322.266,14D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 147

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80175	6592015	36233		526,52	1.321.739,62D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	6592023	36233		935,34	1.320.804,28D
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801131	6592031	36233		792,71	1.320.011,57D
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801130	6592040	36233		758,70	1.319.252,87D
30/04/2020	EVT 0111 - RESTITUIÇÃO DE INSS	801120	6592058	36233	0,02		1.319.252,89D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801119	6592066	36233	5.639,51		1.324.892,40D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801132	6592074	36233	5.572,12		1.330.464,52D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80169	6592082	36233	5.501,59		1.335.966,11D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801126	6592090	36233	5.097,94		1.341.064,05D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801124	6592104	36233	4.804,13		1.345.868,18D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80231	6592112	36233	4.439,27		1.350.307,45D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801206	6592120	36233	2.572,02		1.352.879,47D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801123	6592139	36233	2.712,66		1.355.592,13D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801112	6592147	36233	2.403,32		1.357.995,45D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70102	6592155	36233	2.028,43		1.360.023,88D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80167	6592163	36233	1.319,24		1.361.343,12D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801125	6592171	36233	1.217,19		1.362.560,31D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801134	6592180	36233	1.233,87		1.363.794,18D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801121	6592198	36233	1.290,31		1.365.084,49D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801128	6592201	36233	974,73		1.366.059,22D
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6592210	36233	694,99		1.366.754,21D
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º	801131	6592228	36233	792,71		1.367.546,92D
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º	801130	6592236	36233	758,70		1.368.305,62D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801117	6592244	36233	20.632,14		1.388.937,76D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801120	6592252	36233	20.699,84		1.409.637,60D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80190	6592260	36233	23.712,94		1.433.350,54D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80141	6592279	36233	75.398,76		1.508.749,30D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80120	6592287	36233	78.513,50		1.587.262,80D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80172	6592295	36233	28.191,76		1.615.454,56D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80153	6592309	36233	29.100,76		1.644.555,32D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80173	6592317	36233	29.215,48		1.673.770,80D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80124	6592325	36233	37.395,92		1.711.166,72D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801115	6592333	36233	9.239,68		1.720.406,40D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801114	6592341	36233	7.922,29		1.728.328,69D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801116	6592350	36233	8.207,65		1.736.536,34D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80171	6592368	36233	11.074,68		1.747.611,02D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801133	6592376	36233	12.484,91		1.760.095,93D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801129	6592384	36233	12.809,20		1.772.905,13D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80175	6592392	36233	14.888,96		1.787.794,09D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801130	6592406	36233	15.306,84		1.803.100,93D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80193	6592414	36233	15.321,54		1.818.422,47D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80166	6592422	36233	6.632,87		1.825.055,34D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80170	6592430	36233	6.217,81		1.831.273,15D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801131	6592449	36233	6.410,01		1.837.683,16D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80174	6592457	36233	6.443,71		1.844.126,87D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80132	6592465	36233	6.537,32		1.850.664,19D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80231	6602738	20017		32.049,53	1.818.614,66D
Total conta:					533.509,33	53.441,58	1.818.614,66D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****159.239,60D**

30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	6592473	36233	782,13		160.021,73D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	6592481	36233	776,57		160.798,30D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	6592490	36233	713,60		161.511,90D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	6592503	36233	669,48		162.181,38D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801132	6592511	36233	627,38		162.808,76D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	6592520	36233	844,33		163.653,09D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	6592538	36233	850,68		164.503,77D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	6592546	36233	946,39		165.450,16D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	6592554	36233	888,58		166.338,74D

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	6592562	36233	1.206,78		167.545,52D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	6592570	36233	572,85		168.118,37D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	6592589	36233	553,91		168.672,28D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	6592597	36233	411,04		169.083,32D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	6592600	36233		444,54	168.638,78D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	6592619	36233	278,24		168.917,02D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	6592627	36233	316,18		169.233,20D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	6592635	36233	301,12		169.534,32D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	6592643	36233	240,32		169.774,64D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	6592651	36233	153,71		169.928,35D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	6592660	36233	144,79		170.073,14D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	6592678	36233	136,61		170.209,75D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	6592686	36233	126,40		170.336,15D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	6592694	36233	3.108,20		173.444,35D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	6592708	36233	3.205,43		176.649,78D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	6592716	36233	2.646,36		179.296,14D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	6592724	36233	2.108,23		181.404,37D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	6592732	36233	2.287,45		183.691,82D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	6592740	36233	1.472,56		185.164,38D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	6592759	36233	1.398,15		186.562,53D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	6592767	36233	2.059,17		188.621,70D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	6592775	36233	1.608,39		190.230,09D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	6592783	36233	1.601,38		191.831,47D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	6592791	36233	1.792,82		193.624,29D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	6592805	36233	4.134,15		197.758,44D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	6592813	36233	3.342,59		201.101,03D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	6592821	36233	3.489,63		204.590,66D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	6592830	36233	10.169,68		214.760,34D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	6592848	36233	10.242,75		225.003,09D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	6592856	36233		15,78	224.987,31D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6592864	36233	88,49		225.075,80D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	6592872	36233	108,31		225.184,11D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	6592880	36233		110,29	225.073,82D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	6592899	36233	71,31		225.145,13D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	6592902	36233		79,69	225.065,44D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	6592910	36233		0,61	225.064,83D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	6592929	36233		2,38	225.062,45D
Total conta:					66.476,14	653,29	225.062,45D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****126.938,69D**

30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	6592937	36233	109,94		127.048,63D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	6592945	36233		4,51	127.044,12D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	6592953	36233		9,72	127.034,40D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	6592961	36233	6.436,67		133.471,07D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	6592970	36233	6.686,38		140.157,45D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	6592988	36233	1.698,71		141.856,16D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	6592996	36233	2.087,28		143.943,44D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	6593003	36233	1.449,64		145.393,08D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	6593011	36233	1.536,32		146.929,40D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	6593020	36233	1.550,13		148.479,53D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	6593038	36233	2.136,80		150.616,33D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	6593046	36233	2.333,78		152.950,11D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	6593054	36233	2.440,65		155.390,76D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	6593062	36233	3.058,03		158.448,79D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	6593070	36233	107,53		158.556,32D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	6593089	36233	81,23		158.637,55D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	6593097	36233	94,48		158.732,03D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	6593100	36233	102,82		158.834,85D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6593119	36233	57,91		158.892,76D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 149

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	6593127	36233	52,06		158.944,82D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	6593135	36233	169,04		159.113,86D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	6593143	36233	227,00		159.340,86D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	6593151	36233	226,06		159.566,92D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	6593160	36233	200,28		159.767,20D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	6593178	36233	308,28		160.075,48D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	6593186	36233	446,72		160.522,20D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	6593194	36233	429,79		160.951,99D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	6593208	36233	400,35		161.352,34D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	6593216	36233	542,16		161.894,50D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	6593224	36233	535,43		162.429,93D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	6593232	36233	510,13		162.940,06D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	6593240	36233	468,86		163.408,92D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801132	6593259	36233	469,57		163.878,49D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	6593267	36233	1.209,18		165.087,67D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	6593275	36233	1.063,86		166.151,53D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	6593283	36233	1.055,58		167.207,11D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	6593291	36233	993,02		168.200,13D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	6593305	36233	873,44		169.073,57D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	6593313	36233	654,23		169.727,80D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	6593321	36233	660,96		170.388,76D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	6593330	36233	710,48		171.099,24D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	6593348	36233	766,18		171.865,42D
Total conta:					44.940,96	14,23	171.865,42D

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS**Saldo anterior:****444.824,84D**

01/04/2020	- GRRF JACQUELINE CAMILO DA COSTA RANGEL	80231	6335381	36617	22.537,34		467.362,18D
09/04/2020	- GRRF ALINE ANDRADE CINTRA CAMARGO	80231	6335330	36617	14.981,32		482.343,50D
09/04/2020	- GRRF ERICA BERNARDES	80231	6335373	36617	7.650,12		489.993,62D
09/04/2020	- GRRF LEDICE INACIA A PEREIRA	80231	6335390	36617	5.807,83		495.801,45D
22/04/2020	- GRRF ELIENE DE SOUSA SÁ	80231	6335365	36617	6.459,33		502.260,78D
28/04/2020	- GRRF CIRENE MENDES DA SILVA	80231	6335349	36617	3.068,38		505.329,16D
28/04/2020	- GRRF DUNALVA MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS	80231	6335357	36617	5.140,73		510.469,89D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801130	6593356	36233		724,49	509.745,40D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80175	6593364	36233		675,48	509.069,92D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80153	6593372	36233		1.035,91	508.034,01D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801120	6593380	36233		460,40	507.573,61D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	6593399	36233		594,91	506.978,70D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	6593402	36233		343,67	506.635,03D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80170	6593410	36233		286,18	506.348,85D
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80120	6593429	36233		157,68	506.191,17D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	6593437	36233		221,12	505.970,05D
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801131	6593445	36233		187,40	505.782,65D
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801130	6593453	36233		179,36	505.603,29D
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80175	6593461	36233		124,47	505.478,82D
30/04/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80175	6593470	36233	44,45		505.523,27D
30/04/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80120	6593488	36233	74,10		505.597,37D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801113	6593496	36233	147,69		505.745,06D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6593500	36233	164,30		505.909,36D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801128	6593518	36233	230,43		506.139,79D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801125	6593526	36233	287,75		506.427,54D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801134	6593534	36233	291,70		506.719,24D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801121	6593542	36233	305,04		507.024,28D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80167	6593550	36233	311,88		507.336,16D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801206	6593569	36233	608,05		507.944,21D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801123	6593577	36233	641,29		508.585,50D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801112	6593585	36233	568,16		509.153,66D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70102	6593593	36233	479,53		509.633,19D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80172	6593607	36233	6.664,73		516.297,92D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 150

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80153	6593615	36233	6.879,60		523.177,52D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80173	6593623	36233	6.906,73		530.084,25D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80124	6593631	36233	8.840,62		538.924,87D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80141	6593640	36233	17.824,77		556.749,64D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80120	6593658	36233	18.330,84		575.080,48D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801124	6593666	36233	1.135,73		576.216,21D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801126	6593674	36233	1.205,19		577.421,40D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80231	6593682	36233	1.049,47		578.470,87D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80169	6593690	36233	1.300,62		579.771,49D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801132	6593704	36233	1.317,28		581.088,77D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801119	6593712	36233	1.333,22		582.421,99D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80170	6593720	36233	1.368,99		583.790,98D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801131	6593739	36233	1.500,22		585.291,20D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80174	6593747	36233	1.523,33		586.814,53D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80132	6593755	36233	1.545,45		588.359,98D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80166	6593763	36233	1.568,05		589.928,03D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801116	6593771	36233	1.940,35		591.868,38D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801114	6593780	36233	1.872,88		593.741,26D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801115	6593798	36233	2.184,34		595.925,60D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80171	6593801	36233	2.618,12		598.543,72D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801133	6593810	36233	2.951,52		601.495,24D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801129	6593828	36233	3.028,18		604.523,42D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80193	6593836	36233	3.622,12		608.145,54D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801130	6593844	36233	3.515,27		611.660,81D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80175	6593852	36233	3.395,54		615.056,35D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801117	6593860	36233	4.877,57		619.933,92D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801120	6593879	36233	4.893,57		624.827,49D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80190	6593887	36233	5.605,91		630.433,40D
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80170	6593895	36233		66,14	630.367,26D
Total conta:					190.599,63	5.057,21	630.367,26D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	37.687,28D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	6593909	36233	65,77	37.753,05D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	6593917	36233	74,75	37.827,80D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	6593925	36233	71,19	37.898,99D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	6593933	36233	97,17	37.996,16D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	6593941	36233		37.891,07D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	6593950	36233	29,88	37.920,95D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	6593968	36233	25,60	37.946,55D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	6593976	36233		37.920,48D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	6593984	36233	36,34	37.956,82D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	6593992	36233	32,30	37.989,12D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	6594000	36233	34,23	38.023,35D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	6594018	36233	56,81	38.080,16D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	6594026	36233		38.076,43D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	6594034	36233		38.057,59D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	6594042	36233	16,86	38.074,45D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6594050	36233	20,92	38.095,37D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	6594069	36233		38.095,23D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	6594077	36233		38.094,67D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	6594085	36233	2.421,46	40.516,13D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	6594093	36233	2.404,19	42.920,32D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	6594107	36233	130,94	43.051,26D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	6594115	36233	135,43	43.186,69D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801132	6594123	36233	148,31	43.335,00D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	6594131	36233	184,90	43.519,90D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	6594140	36233	183,58	43.703,48D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	6594158	36233	158,27	43.861,75D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	6594166	36233	168,70	44.030,45D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 151

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	6594174	36233	330,54		44.360,99D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	6594182	36233	285,29		44.646,28D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	6594190	36233	199,62		44.845,90D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	6594204	36233	210,07		45.055,97D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	6594212	36233	201,11		45.257,08D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	6594220	36233	223,75		45.480,83D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	6594239	36233	348,12		45.828,95D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	6594247	36233	378,55		46.207,50D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	6594255	36233	380,23		46.587,73D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	6594263	36233	423,82		47.011,55D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	6594271	36233	486,80		47.498,35D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	6594280	36233	498,42		47.996,77D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	6594298	36233	540,80		48.537,57D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	6594301	36233	977,33		49.514,90D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	6594310	36233	790,19		50.305,09D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	6594328	36233	824,97		51.130,06D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	6594336	36233	625,61		51.755,67D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	6594344	36233	734,81		52.490,48D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	6594352	36233	757,78		53.248,26D
Total conta:					15.715,41	154,43	53.248,26D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****30.008,86D**

30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	6594360	36233	722,90		30.731,76D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	6594379	36233	505,17		31.236,93D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	6594387	36233	493,46		31.730,39D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	6594395	36233	577,02		32.307,41D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	6594409	36233	551,69		32.859,10D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	6594417	36233	401,58		33.260,68D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	6594425	36233	366,42		33.627,10D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	6594433	36233	363,18		33.990,28D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	6594441	36233	234,73		34.225,01D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	6594450	36233	249,53		34.474,54D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	6594468	36233	251,52		34.726,06D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	6594476	36233	206,48		34.932,54D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	6594484	36233	285,86		35.218,40D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	6594492	36233	342,70		35.561,10D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	6594506	36233	167,95		35.729,05D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	6594514	36233	154,66		35.883,71D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	6594522	36233	156,26		36.039,97D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	6594530	36233	181,12		36.221,09D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	6594549	36233	126,58		36.347,67D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	6594557	36233	128,17		36.475,84D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	6594565	36233	120,60		36.596,44D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	6594573	36233	1.580,68		38.177,12D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	6594581	36233	1.521,65		39.698,77D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	6594590	36233		1,06	39.697,71D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	6594603	36233		2,30	39.695,41D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	6594611	36233	22,34		39.717,75D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	6594620	36233	24,31		39.742,06D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	6594638	36233	25,42		39.767,48D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	6594646	36233	19,20		39.786,68D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6594654	36233	13,69		39.800,37D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	6594662	36233	12,31		39.812,68D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	6594670	36233	53,44		39.866,12D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	6594689	36233	53,67		39.919,79D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	6594697	36233	47,34		39.967,13D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	6594700	36233	39,96		40.007,09D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	6594719	36233	25,99		40.033,08D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	6594727	36233	94,65		40.127,73D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 152

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	6594735	36233	101,60		40.229,33D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	6594743	36233	105,61		40.334,94D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	6594751	36233	110,85		40.445,79D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801132	6594760	36233	111,00		40.556,79D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	6594778	36233	72,88		40.629,67D
Total conta:					10.624,17	3,36	40.629,67D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS**Saldo anterior: 41.596,53D**

30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	6594786	36233		74,36	41.522,17D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801112	6594794	36233	71,02		41.593,19D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801123	6594808	36233	80,16		41.673,35D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801206	6594816	36233	76,00		41.749,35D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801130	6594824	36233		90,56	41.658,79D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80175	6594832	36233		84,44	41.574,35D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801125	6594840	36233	25,92		41.600,27D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801128	6594859	36233	28,80		41.629,07D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	6594867	36233		27,64	41.601,43D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801134	6594875	36233	36,46		41.637,89D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801121	6594883	36233	38,13		41.676,02D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80167	6594891	36233	38,98		41.715,00D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80170	6594905	36233		35,77	41.679,23D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	6594913	36233		42,96	41.636,27D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70102	6594921	36233	59,94		41.696,21D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801120	6594930	36233		57,55	41.638,66D
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80170	6594948	36233		8,27	41.630,39D
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80170	6594956	36233	8,27		41.638,66D
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80175	6594964	36233	15,56		41.654,22D
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80175	6594972	36233		15,56	41.638,66D
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801130	6594980	36233		22,42	41.616,24D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801113	6594999	36233	18,46		41.634,70D
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801131	6595006	36233		23,43	41.611,27D
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801131	6595014	36233	23,43		41.634,70D
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801130	6595022	36233	22,42		41.657,12D
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80120	6595030	36233	19,72		41.676,84D
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80120	6595049	36233		19,72	41.657,12D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6595057	36233	20,54		41.677,66D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80120	6595065	36233	2.417,58		44.095,24D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80141	6595073	36233	2.227,27		46.322,51D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80153	6595081	36233		129,49	46.193,02D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80231	6595090	36233	131,18		46.324,20D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801126	6595103	36233	150,65		46.474,85D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801124	6595111	36233	141,97		46.616,82D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80174	6595120	36233	188,47		46.805,29D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80169	6595138	36233	162,57		46.967,86D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801132	6595146	36233	164,66		47.132,52D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801119	6595154	36233	165,63		47.298,15D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80171	6595162	36233	327,28		47.625,43D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801131	6595170	36233	258,44		47.883,87D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801115	6595189	36233	273,04		48.156,91D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80132	6595197	36233	193,19		48.350,10D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80166	6595200	36233	196,01		48.546,11D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801116	6595219	36233	242,55		48.788,66D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801114	6595227	36233	234,11		49.022,77D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80170	6595235	36233	228,56		49.251,33D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801133	6595243	36233	368,94		49.620,27D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801129	6595251	36233	378,52		49.998,79D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80193	6595260	36233	452,77		50.451,56D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801130	6595278	36233	563,51		51.015,07D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801120	6595286	36233	611,70		51.626,77D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 153

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80175	6595294	36233	512,99		52.139,76D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801117	6595308	36233	614,32		52.754,08D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80190	6595316	36233	700,73		53.454,81D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80172	6595324	36233	833,13		54.287,94D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80153	6595332	36233	859,97		55.147,91D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80173	6595340	36233	862,31		56.010,22D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80124	6595359	36233	1.105,09		57.115,31D
Total conta:					16.150,95	632,17	57.115,31D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias							Saldo anterior:	4.716,59D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	6595367	36233	300,52		5.017,11D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	6595375	36233	302,68		5.319,79D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	6595383	36233	122,16		5.441,95D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	6595391	36233	19,78		5.461,73D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	6595405	36233	21,09		5.482,82D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	6595413	36233	22,95		5.505,77D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	6595421	36233	23,11		5.528,88D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	6595430	36233	24,95		5.553,83D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	6595448	36233	25,14		5.578,97D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801132	6595456	36233	18,54		5.597,51D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	6595464	36233	16,93		5.614,44D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	6595472	36233	16,38		5.630,82D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	6595480	36233	8,90		5.639,72D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	6595499	36233	9,34		5.649,06D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	6595502	36233	8,23		5.657,29D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	6595510	36233	7,10		5.664,39D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	6595529	36233	12,15		5.676,54D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	6595537	36233		13,14	5.663,40D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	6595545	36233		3,26	5.660,14D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	6595553	36233	3,20		5.663,34D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	6595561	36233	4,04		5.667,38D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	6595570	36233	3,74		5.671,12D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	6595588	36233	4,28		5.675,40D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	6595596	36233	4,54		5.679,94D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	6595600	36233	47,53		5.727,47D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	6595618	36233	52,97		5.780,44D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	6595626	36233	41,31		5.821,75D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	6595634	36233	47,33		5.869,08D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	6595642	36233	43,53		5.912,61D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	6595650	36233	35,66		5.948,27D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	6595669	36233	27,96		5.976,23D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	6595677	36233	26,26		6.002,49D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	6595685	36233	91,85		6.094,34D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	6595693	36233	103,12		6.197,46D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	6595707	36233	98,81		6.296,27D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	6595715	36233	94,71		6.390,98D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	6595723	36233	78,22		6.469,20D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	6595731	36233	67,58		6.536,78D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	6595740	36233	62,28		6.599,06D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	6595758	36233	60,84		6.659,90D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	6595766	36233	2,11		6.662,01D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	6595774	36233		2,35	6.659,66D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6595782	36233	2,61		6.662,27D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	6595790	36233		0,07	6.662,20D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	6595804	36233		0,02	6.662,18D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	6595812	36233		0,47	6.661,71D	
Total conta:					1.964,43	19,31	6.661,71D	

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior: 3.753,02D****QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor

28/09/2020 15:10:01

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 154

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	6595820	36233		0,29	3.752,73D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	6595839	36233		0,14	3.752,59D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	6595847	36233	3,04		3.755,63D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	6595855	36233	2,79		3.758,42D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	6595863	36233	2,40		3.760,82D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6595871	36233	1,71		3.762,53D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	6595880	36233	1,54		3.764,07D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	6595898	36233	61,68		3.825,75D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	6595901	36233	63,12		3.888,87D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	6595910	36233	68,95		3.957,82D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	6595928	36233	72,08		4.029,90D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	6595936	36233	90,33		4.120,23D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	6595944	36233	25,81		4.146,04D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	6595952	36233	29,37		4.175,41D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	6595960	36233	35,70		4.211,11D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	6595979	36233	31,19		4.242,30D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	6595987	36233	31,44		4.273,74D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	6595995	36233	45,37		4.319,11D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	6596002	36233	45,81		4.364,92D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	6596010	36233	42,82		4.407,74D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	6596029	36233	50,20		4.457,94D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	6596037	36233	5,92		4.463,86D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	6596045	36233	5,00		4.468,86D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	6596053	36233	6,68		4.475,54D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	6596061	36233	6,71		4.482,25D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	6596070	36233	3,18		4.485,43D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	6596088	36233	3,24		4.488,67D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	6596096	36233	12,70		4.501,37D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	6596100	36233	13,21		4.514,58D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	6596118	36233	11,83		4.526,41D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	6596126	36233	9,11		4.535,52D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	6596134	36233	16,01		4.551,53D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	6596142	36233	15,08		4.566,61D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	6596150	36233	15,82		4.582,43D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	6596169	36233	13,86		4.596,29D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801132	6596177	36233	13,88		4.610,17D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	6596185	36233	22,64		4.632,81D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	6596193	36233	21,01		4.653,82D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	6596207	36233	19,32		4.673,14D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	6596215	36233	19,54		4.692,68D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	6596223	36233	190,18		4.882,86D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	6596231	36233	197,53		5.080,39D
Total conta:					1.327,80	0,43	5.080,39D

Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos**Saldo anterior: 780.788,68D**

30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6675042	10053	1,00		780.789,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6675050	10053	5,00		780.794,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6675069	10053	5,00		780.799,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675077	10053	13,00		780.812,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6675123	10053	45,00		780.857,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6675182	10053	60,00		780.917,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6675190	10053	72,00		780.989,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675204	10053	110,00		781.099,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6675239	10053	244,00		781.343,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6675247	10053	399,00		781.742,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6675441	10053	0,04		781.742,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6675484	10053	0,05		781.742,77D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 155

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675514	10053	0,06		781.742,83D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6675530	10053	0,06		781.742,89D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6675549	10053	0,06		781.742,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6675565	10053	0,08		781.743,03D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6675573	10053	0,08		781.743,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675581	10053	0,08		781.743,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6675590	10053	0,08		781.743,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675603	10053	0,09		781.743,36D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6675611	10053	0,09		781.743,45D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675620	10053	0,11		781.743,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675638	10053	0,12		781.743,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675662	10053	0,14		781.743,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6675689	10053	0,15		781.743,97D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6675700	10053	0,15		781.744,12D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6675719	10053	0,16		781.744,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6675751	10053	0,18		781.744,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6675786	10053	0,20		781.744,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675794	10053	0,21		781.744,87D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675824	10053	0,24		781.745,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6675840	10053	0,24		781.745,35D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6675875	10053	0,26		781.745,61D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6675883	10053	0,26		781.745,87D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6675913	10053	0,27		781.746,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675921	10053	0,27		781.746,41D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6675956	10053	0,32		781.746,73D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675980	10053	0,33		781.747,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676022	10053	0,39		781.747,45D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6676030	10053	0,39		781.747,84D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6676057	10053	0,40		781.748,24D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6676065	10053	0,40		781.748,64D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6676073	10053	0,40		781.749,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6676081	10053	0,40		781.749,44D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6676090	10053	0,41		781.749,85D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676138	10053	0,47		781.750,32D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6676146	10053	0,47		781.750,79D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6676189	10053	0,47		781.751,26D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6676197	10053	0,48		781.751,74D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6676219	10053	0,49		781.752,23D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6676235	10053	0,49		781.752,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6676243	10053	0,51		781.753,23D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6676278	10053	0,52		781.753,75D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6676286	10053	0,53		781.754,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6676294	10053	0,53		781.754,81D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6676324	10053	0,55		781.755,36D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6676332	10053	0,55		781.755,91D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676340	10053	0,56		781.756,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6676359	10053	0,56		781.757,03D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6676421	10053	0,60		781.757,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6676448	10053	0,62		781.758,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6676464	10053	0,62		781.758,87D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 156

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6676472	10053	0,62		781.759,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6676480	10053	0,62		781.760,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6676499	10053	0,62		781.760,73D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676502	10053	0,63		781.761,36D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6676537	10053	0,64		781.762,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6676545	10053	0,65		781.762,65D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6676553	10053	0,65		781.763,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6676588	10053	0,69		781.763,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6676600	10053	0,72		781.764,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6676650	10053	0,77		781.765,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6676677	10053	0,78		781.766,26D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676685	10053	0,79		781.767,05D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6676707	10053	0,79		781.767,84D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6676723	10053	0,79		781.768,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676758	10053	0,82		781.769,45D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6676766	10053	0,82		781.770,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6676782	10053	0,85		781.771,12D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6676790	10053	0,86		781.771,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676804	10053	0,87		781.772,85D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6676820	10053	0,87		781.773,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6676839	10053	0,87		781.774,59D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6676847	10053	0,90		781.775,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6676863	10053	0,94		781.776,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6676871	10053	0,95		781.777,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6676898	10053	0,95		781.778,33D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6676910	10053	0,96		781.779,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6676928	10053	0,96		781.780,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6676936	10053	0,97		781.781,22D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6676944	10053	0,97		781.782,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6676952	10053	0,97		781.783,16D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6676979	10053	0,98		781.784,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6676995	10053	0,99		781.785,13D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6677002	10053	0,99		781.786,12D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6677010	10053	1,01		781.787,13D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677088	10053	1,13		781.788,26D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6677100	10053	1,15		781.789,41D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6677150	10053	1,18		781.790,59D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6677169	10053	1,19		781.791,78D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6677177	10053	1,19		781.792,97D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6677185	10053	1,19		781.794,16D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6677193	10053	1,19		781.795,35D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6677207	10053	1,19		781.796,54D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6677223	10053	1,21		781.797,75D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677231	10053	1,23		781.798,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6677240	10053	1,23		781.800,21D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6677258	10053	1,24		781.801,45D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677282	10053	1,26		781.802,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6677304	10053	1,26		781.803,97D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6677320	10053	1,28		781.805,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6677347	10053	1,30		781.806,55D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 157

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6677355	10053	1,30		781.807,85D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6677380	10053	1,33		781.809,18D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6677436	10053	1,40		781.810,58D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6677460	10053	1,41		781.811,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677487	10053	1,44		781.813,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6677509	10053	1,48		781.814,91D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6677517	10053	1,50		781.816,41D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6677525	10053	1,52		781.817,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6677568	10053	1,54		781.819,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6677576	10053	1,54		781.821,01D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677584	10053	1,55		781.822,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6677592	10053	1,57		781.824,13D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677606	10053	1,59		781.825,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677630	10053	1,62		781.827,34D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6677649	10053	1,62		781.828,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6677673	10053	1,64		781.830,60D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6677681	10053	1,64		781.832,24D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677690	10053	1,65		781.833,89D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677738	10053	1,67		781.835,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6677746	10053	1,69		781.837,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6677762	10053	1,70		781.838,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6677789	10053	1,74		781.840,69D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677797	10053	1,75		781.842,44D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6677800	10053	1,75		781.844,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6677819	10053	1,76		781.845,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6677827	10053	1,77		781.847,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6677835	10053	1,77		781.849,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6677843	10053	1,79		781.851,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6677878	10053	1,83		781.853,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6677894	10053	1,85		781.854,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677908	10053	1,86		781.856,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677959	10053	1,89		781.858,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6677983	10053	1,92		781.860,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677991	10053	1,93		781.862,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6678009	10053	1,93		781.864,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6678017	10053	1,94		781.866,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6678050	10053	1,98		781.868,41D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678068	10053	10,08		781.878,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678076	10053	10,10		781.888,59D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678084	10053	10,13		781.898,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6678092	10053	10,13		781.908,85D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6678114	10053	10,21		781.919,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678130	10053	10,26		781.929,32D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6678149	10053	10,27		781.939,59D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6678157	10053	10,34		781.949,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6678165	10053	10,34		781.960,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6678173	10053	10,35		781.970,62D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678203	10053	10,64		781.981,26D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6678220	10053	10,81		781.992,07D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6678238	10053	10,87		782.002,94D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678262	10053	10,95		782.013,89D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6678270	10053	10,95		782.024,84D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678297	10053	100,84		782.125,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6678300	10053	100,85		782.226,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678319	10053	101,46		782.327,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6678343	10053	102,32		782.430,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6678351	10053	102,61		782.532,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678378	10053	103,45		782.636,37D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678386	10053	104,81		782.741,18D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6678408	10053	1.049,96		783.791,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6678416	10053	105,68		783.896,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6678424	10053	105,73		784.002,55D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678432	10053	1.055,76		785.058,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678440	10053	1.064,86		786.123,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678483	10053	1.071,83		787.195,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6678491	10053	108,65		787.303,65D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6678513	10053	109,49		787.413,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6678572	10053	11,62		787.424,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6678599	10053	11,73		787.436,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678610	10053	11,81		787.448,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6678629	10053	11,81		787.460,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6678688	10053	110,63		787.570,74D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6678696	10053	1.103,52		788.674,26D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678700	10053	111,97		788.786,23D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6678750	10053	115,16		788.901,39D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6678785	10053	1.152,24		790.053,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678807	10053	116,79		790.170,42D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6678815	10053	116,90		790.287,32D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678823	10053	1.161,44		791.448,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6678831	10053	117,03		791.565,79D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678866	10053	119,04		791.684,83D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6678890	10053	12,07		791.696,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6678904	10053	12,07		791.708,97D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6678920	10053	12,19		791.721,16D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6678947	10053	12,31		791.733,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6679013	10053	12,65		791.746,12D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679021	10053	12,66		791.758,78D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679048	10053	12,80		791.771,58D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6679056	10053	12,86		791.784,44D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679099	10053	120,68		791.905,12D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679153	10053	124,21		792.029,33D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679196	10053	1.257,69		793.287,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679226	10053	1.282,27		794.569,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6679234	10053	129,17		794.698,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679242	10053	1.292,62		795.991,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6679269	10053	13,14		796.004,22D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6679285	10053	13,23		796.017,45D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679331	10053	13,57		796.031,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6679340	10053	13,57		796.044,59D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6679358	10053	13,76		796.058,35D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6679390	10053	13,86		796.072,21D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679404	10053	13,89		796.086,10D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6679412	10053	13,95		796.100,05D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6679420	10053	13,95		796.114,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679439	10053	130,83		796.244,83D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679455	10053	131,39		796.376,22D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6679463	10053	131,87		796.508,09D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6679471	10053	132,37		796.640,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6679480	10053	132,79		796.773,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679510	10053	1.337,47		798.110,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6679536	10053	135,79		798.246,51D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6679544	10053	1.356,26		799.602,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679552	10053	136,24		799.739,01D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679579	10053	137,81		799.876,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6679587	10053	1.386,45		801.263,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679595	10053	139,12		801.402,39D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679609	10053	14,12		801.416,51D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679625	10053	14,44		801.430,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679641	10053	14,54		801.445,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6679668	10053	14,60		801.460,09D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679692	10053	14,67		801.474,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6679749	10053	14,80		801.489,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679781	10053	14,89		801.504,45D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679838	10053	1.401,69		802.906,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6679854	10053	141,98		803.048,12D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6679897	10053	145,77		803.193,89D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679900	10053	146,40		803.340,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6679919	10053	146,82		803.487,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679935	10053	147,81		803.634,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679951	10053	148,57		803.783,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679986	10053	15,09		803.798,58D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6680003	10053	15,40		803.813,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6680062	10053	15,72		803.829,70D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680070	10053	1.510,92		805.340,62D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6680097	10053	1.529,07		806.869,69D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680240	10053	16,56		806.886,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680259	10053	16,57		806.902,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680305	10053	16,70		806.919,52D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680313	10053	16,81		806.936,33D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6680321	10053	16,81		806.953,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680348	10053	16,96		806.970,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6680356	10053	160,93		807.131,03D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6680364	10053	160,98		807.292,01D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6680372	10053	161,72		807.453,73D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6680380	10053	163,21		807.616,94D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680399	10053	163,52		807.780,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6680410	10053	164,23		807.944,69D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6680488	10053	17,22		807.961,91D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6680526	10053	17,45		807.979,36D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6680534	10053	17,47		807.996,83D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680542	10053	17,65		808.014,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680550	10053	17,65		808.032,13D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680585	10053	17,97		808.050,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6680593	10053	17,99		808.068,09D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6680631	10053	172,38		808.240,47D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6680674	10053	174,68		808.415,15D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680690	10053	176,66		808.591,81D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6680704	10053	1.765,72		810.357,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680712	10053	1.770,21		812.127,74D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680739	10053	18,28		812.146,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6680771	10053	18,52		812.164,54D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680798	10053	18,60		812.183,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680844	10053	18,76		812.201,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680852	10053	18,79		812.220,69D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680860	10053	18,79		812.239,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6680879	10053	18,80		812.258,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6680887	10053	18,80		812.277,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680925	10053	18,98		812.296,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680941	10053	1.805,84		814.101,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6680950	10053	1.816,66		815.918,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680992	10053	189,65		816.108,21D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6681000	10053	19,01		816.127,22D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681026	10053	19,15		816.146,37D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681093	10053	19,44		816.165,81D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6681123	10053	19,62		816.185,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681131	10053	19,65		816.205,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681140	10053	19,66		816.224,74D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6681158	10053	19,68		816.244,42D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6681174	10053	19,73		816.264,15D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6681182	10053	19,77		816.283,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6681204	10053	19,85		816.303,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6681212	10053	19,90		816.323,67D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6681220	10053	19,92		816.343,59D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6681239	10053	19,93		816.363,52D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6681255	10053	19,97		816.383,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681298	10053	193,10		816.576,59D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681301	10053	193,85		816.770,44D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681336	10053	198,45		816.968,89D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6681344	10053	198,70		817.167,59D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6681360	10053	2,08		817.169,67D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6681379	10053	2,09		817.171,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6681417	10053	2,12		817.173,88D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6681484	10053	2,16		817.176,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6681506	10053	2,21		817.178,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6681514	10053	2,24		817.180,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6681522	10053	2,25		817.182,74D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681530	10053	2,30		817.185,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681549	10053	2,37		817.187,41D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6681581	10053	2,43		817.189,84D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6681590	10053	2,44		817.192,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681611	10053	2,45		817.194,73D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6681662	10053	2,48		817.197,21D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6681697	10053	2,50		817.199,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681700	10053	2,51		817.202,22D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6681727	10053	2,57		817.204,79D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6681735	10053	2,60		817.207,39D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6681743	10053	2,60		817.209,99D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681760	10053	2,63		817.212,62D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6681778	10053	2,66		817.215,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6681794	10053	2,67		817.217,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681808	10053	2,67		817.220,62D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6681859	10053	2,71		817.223,33D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6681867	10053	2,72		817.226,05D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681883	10053	2,77		817.228,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6681891	10053	2,80		817.231,62D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681930	10053	2,92		817.234,54D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681964	10053	2,95		817.237,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6681999	10053	2,99		817.240,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682006	10053	20,05		817.260,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682022	10053	20,26		817.280,79D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682030	10053	20,39		817.301,18D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682057	10053	20,45		817.321,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682065	10053	20,49		817.342,12D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682073	10053	20,58		817.362,70D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6682081	10053	20,58		817.383,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6682090	10053	20,58		817.403,86D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6682103	10053	20,58		817.424,44D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682111	10053	20,58		817.445,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6682120	10053	20,58		817.465,60D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682146	10053	20,70		817.486,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6682154	10053	20,70		817.507,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682162	10053	20,71		817.527,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6682197	10053	20,87		817.548,58D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6682219	10053	202,94		817.751,52D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6682227	10053	2.029,88		819.781,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6682243	10053	204,12		819.985,52D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6682260	10053	2.085,28		822.070,80D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6682286	10053	21,02		822.091,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682308	10053	21,17		822.112,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6682324	10053	21,38		822.134,37D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6682340	10053	21,55		822.155,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682359	10053	21,75		822.177,67D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6682367	10053	21,79		822.199,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6682375	10053	21,79		822.221,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6682391	10053	21,87		822.243,12D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6682413	10053	21,90		822.265,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682448	10053	211,96		822.476,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6682456	10053	215,82		822.692,80D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682480	10053	2.196,66		824.889,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6682502	10053	22,06		824.911,52D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6682537	10053	22,33		824.933,85D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682545	10053	22,35		824.956,20D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6682570	10053	22,63		824.978,83D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6682626	10053	22,71		825.001,54D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6682634	10053	22,92		825.024,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6682642	10053	22,96		825.047,42D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6682650	10053	221,28		825.268,70D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682685	10053	2.253,03		827.521,73D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682693	10053	227,19		827.748,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682707	10053	229,39		827.978,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682715	10053	23,13		828.001,44D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6682723	10053	23,22		828.024,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682731	10053	23,32		828.047,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682740	10053	23,32		828.071,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682774	10053	23,42		828.094,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6682804	10053	23,70		828.118,42D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6682812	10053	23,75		828.142,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6682839	10053	23,79		828.165,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6682855	10053	23,96		828.189,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682880	10053	236,19		828.426,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6682901	10053	237,74		828.663,85D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682910	10053	238,79		828.902,64D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6682944	10053	24,09		828.926,73D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6682995	10053	24,65		828.951,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6683010	10053	24,97		828.976,35D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683037	10053	240,85		829.217,20D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6683053	10053	242,26		829.459,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6683070	10053	244,81		829.704,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6683096	10053	2.475,80		832.180,07D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6683100	10053	249,85		832.429,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683150	10053	25,85		832.455,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683169	10053	25,90		832.481,67D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6683177	10053	25,90		832.507,57D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683185	10053	250,98		832.758,55D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6683207	10053	251,86		833.010,41D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683274	10053	26,40		833.036,81D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6683290	10053	26,44		833.063,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6683320	10053	2.600,80		835.664,05D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683339	10053	2.604,01		838.268,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683347	10053	262,50		838.530,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6683398	10053	268,40		838.798,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6683401	10053	268,40		839.067,36D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6683410	10053	269,26		839.336,62D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6683428	10053	2.699,56		842.036,18D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6683479	10053	27,47		842.063,65D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683487	10053	27,80		842.091,45D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6683495	10053	27,91		842.119,36D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6683509	10053	27,95		842.147,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6683517	10053	27,95		842.175,26D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683525	10053	271,02		842.446,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683568	10053	275,71		842.721,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683606	10053	28,03		842.750,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6683622	10053	28,24		842.778,26D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683630	10053	28,37		842.806,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6683649	10053	28,40		842.835,03D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6683657	10053	28,51		842.863,54D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6683673	10053	28,83		842.892,37D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6683711	10053	28,99		842.921,36D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683738	10053	286,92		843.208,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6683770	10053	29,33		843.237,61D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 163

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683800	10053	291,40		843.529,01D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6683835	10053	295,79		843.824,80D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6683860	10053	3,04		843.827,84D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683916	10053	3,14		843.830,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683924	10053	3,15		843.834,13D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6683932	10053	3,16		843.837,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6683975	10053	3,21		843.840,50D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6683983	10053	3,21		843.843,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684050	10053	3,27		843.846,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684068	10053	3,29		843.850,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684084	10053	3,31		843.853,58D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6684114	10053	3,36		843.856,94D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684122	10053	3,36		843.860,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684181	10053	3,45		843.863,75D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684190	10053	3,50		843.867,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6684220	10053	3,57		843.870,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684262	10053	3,64		843.874,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6684289	10053	3,69		843.878,15D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684297	10053	3,72		843.881,87D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6684300	10053	3,72		843.885,59D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684394	10053	3,84		843.889,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684408	10053	3,85		843.893,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684416	10053	3,85		843.897,13D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6684424	10053	3,90		843.901,03D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684432	10053	3,90		843.904,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684440	10053	3,90		843.908,83D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684459	10053	3,90		843.912,73D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6684467	10053	3,90		843.916,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6684475	10053	3,90		843.920,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6684483	10053	3,98		843.924,51D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6684491	10053	3,98		843.928,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6684505	10053	3,99		843.932,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6684521	10053	30,18		843.962,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6684548	10053	30,29		843.992,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6684556	10053	30,42		844.023,37D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6684564	10053	30,69		844.054,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684572	10053	30,80		844.084,86D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684629	10053	3.021,55		847.106,41D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684637	10053	305,87		847.412,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6684645	10053	31,03		847.443,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684653	10053	31,03		847.474,34D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6684661	10053	31,31		847.505,65D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684670	10053	31,32		847.536,97D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684688	10053	31,33		847.568,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6684742	10053	310,29		847.878,59D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684769	10053	311,28		848.189,87D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684777	10053	313,52		848.503,39D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6684823	10053	318,91		848.822,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6684831	10053	32,23		848.854,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684840	10053	32,50		848.887,03D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6684866	10053	32,77		848.919,80D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6684890	10053	320,29		849.240,09D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6684904	10053	321,51		849.561,60D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 164

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684912	10053	322,70		849.884,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684939	10053	3.268,18		853.152,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6684947	10053	328,51		853.480,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684963	10053	33,06		853.514,05D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6684971	10053	33,09		853.547,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6685048	10053	3.358,35		856.905,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6685056	10053	337,21		857.242,70D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6685064	10053	339,06		857.581,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685080	10053	34,15		857.615,91D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6685129	10053	34,70		857.650,61D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685145	10053	34,80		857.685,41D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6685161	10053	349,36		858.034,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6685170	10053	35,05		858.069,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6685188	10053	35,09		858.104,91D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685196	10053	35,23		858.140,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6685218	10053	35,29		858.175,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685250	10053	35,41		858.210,84D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6685307	10053	35,81		858.246,65D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685315	10053	350,46		858.597,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685331	10053	351,66		858.948,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6685340	10053	353,88		859.302,65D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6685366	10053	358,30		859.660,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685420	10053	367,14		860.028,09D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685439	10053	367,36		860.395,45D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685455	10053	37,04		860.432,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685471	10053	37,09		860.469,58D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6685498	10053	37,25		860.506,83D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685510	10053	37,57		860.544,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685536	10053	37,86		860.582,26D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6685579	10053	374,97		860.957,23D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685587	10053	377,27		861.334,50D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6685595	10053	377,41		861.711,91D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685609	10053	379,59		862.091,50D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685617	10053	38,10		862.129,60D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6685668	10053	38,39		862.167,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685706	10053	3.875,67		866.043,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6685730	10053	39,83		866.083,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6685749	10053	394,21		866.477,70D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6685757	10053	396,13		866.873,83D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6685773	10053	398,30		867.272,13D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6685811	10053	4,04		867.276,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6685854	10053	4,10		867.280,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6685862	10053	4,17		867.284,44D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6685870	10053	4,17		867.288,61D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6685919	10053	4,21		867.292,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6685927	10053	4,24		867.297,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6686001	10053	4,42		867.301,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6686010	10053	4,42		867.305,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6686028	10053	4,44		867.310,34D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686036	10053	4,47		867.314,81D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6686109	10053	4,62		867.319,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6686117	10053	4,63		867.324,06D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 165

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6686141	10053	4,68		867.328,74D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6686150	10053	4,68		867.333,42D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6686168	10053	4,75		867.338,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6686176	10053	4,75		867.342,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6686184	10053	4,77		867.347,69D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6686230	10053	4,92		867.352,61D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6686249	10053	4,93		867.357,54D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686265	10053	40,11		867.397,65D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6686273	10053	40,11		867.437,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6686290	10053	40,58		867.478,34D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686311	10053	40,70		867.519,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6686338	10053	40,80		867.559,84D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6686354	10053	40,99		867.600,83D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6686362	10053	403,75		868.004,58D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6686370	10053	403,90		868.408,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6686397	10053	41,07		868.449,55D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6686419	10053	41,40		868.490,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6686435	10053	41,66		868.532,61D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6686451	10053	41,86		868.574,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6686478	10053	4.122,18		872.696,65D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6686494	10053	417,06		873.113,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6686516	10053	42,05		873.155,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686524	10053	42,05		873.197,81D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686532	10053	42,17		873.239,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686540	10053	42,22		873.282,20D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6686567	10053	42,60		873.324,80D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6686575	10053	42,77		873.367,57D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6686591	10053	426,95		873.794,52D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686605	10053	428,42		874.222,94D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6686613	10053	428,42		874.651,36D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686621	10053	428,80		875.080,16D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6686656	10053	43,10		875.123,26D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	801112	6686664	10053	43,16		875.166,42D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6686699	10053	43,47		875.209,89D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6686702	10053	43,49		875.253,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6686710	10053	43,57		875.296,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6686729	10053	43,75		875.340,70D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6686745	10053	434,73		875.775,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686753	10053	435,93		876.211,36D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6686761	10053	436,95		876.648,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686788	10053	439,23		877.087,54D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6686796	10053	44,03		877.131,57D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6686826	10053	44,47		877.176,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6686842	10053	44,71		877.220,75D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6686877	10053	44,96		877.265,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6686885	10053	442,55		877.708,26D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686907	10053	45,44		877.753,70D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6686923	10053	45,44		877.799,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6686940	10053	4.565,41		882.364,55D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6686966	10053	459,84		882.824,39D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 166

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6686974	10053	459,91		883.284,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6686982	10053	46,14		883.330,44D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6686990	10053	46,24		883.376,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687016	10053	46,70		883.423,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687040	10053	460,99		883.884,37D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687059	10053	463,37		884.347,74D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6687075	10053	47,47		884.395,21D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6687156	10053	47,78		884.442,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687164	10053	47,90		884.490,89D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687180	10053	472,31		884.963,20D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687202	10053	479,13		885.442,33D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687229	10053	480,15		885.922,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687245	10053	485,15		886.407,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6687253	10053	487,54		886.895,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6687270	10053	49,27		886.944,44D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80175	6687296	10053	49,56		886.994,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687318	10053	49,69		887.043,69D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687334	10053	495,16		887.538,85D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6687369	10053	5,03		887.543,88D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6687385	10053	5,05		887.548,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6687393	10053	5,06		887.553,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6687440	10053	5,25		887.559,24D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6687458	10053	5,26		887.564,50D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687466	10053	5,28		887.569,78D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687482	10053	5,29		887.575,07D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687490	10053	5,31		887.580,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6687539	10053	5,36		887.585,74D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687547	10053	5,36		887.591,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6687555	10053	5,36		887.596,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687563	10053	5,40		887.601,86D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687598	10053	5,43		887.607,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6687610	10053	5,45		887.612,74D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6687695	10053	5,66		887.618,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6687709	10053	5,68		887.624,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687725	10053	5,83		887.629,91D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687733	10053	5,83		887.635,74D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687750	10053	5,91		887.641,65D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6687768	10053	5,92		887.647,57D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6687814	10053	5.037,35		892.684,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687822	10053	51,07		892.735,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6687830	10053	51,16		892.787,15D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6687849	10053	51,34		892.838,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6687857	10053	51,44		892.889,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6687873	10053	51,63		892.941,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687881	10053	51,63		892.993,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6687890	10053	51,71		893.044,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6687903	10053	510,40		893.555,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6687911	10053	517,40		894.072,70D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687920	10053	5.182,83		899.255,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687989	10053	523,12		899.778,65D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688039	10053	53,25		899.831,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688055	10053	538,22		900.370,12D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688063	10053	538,53		900.908,65D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6688071	10053	54,03		900.962,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6688098	10053	54,51		901.017,19D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 167

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6688101	10053	54,74		901.071,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6688110	10053	548,96		901.620,89D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6688136	10053	55,09		901.675,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688187	10053	5.578,98		907.254,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6688241	10053	56,80		907.311,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6688292	10053	57,68		907.369,44D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6688322	10053	57,98		907.427,42D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688330	10053	574,43		908.001,85D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6688349	10053	575,32		908.577,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6688357	10053	577,61		909.154,78D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6688373	10053	58,39		909.213,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688390	10053	5.828,68		915.041,85D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688403	10053	584,80		915.626,65D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688411	10053	586,07		916.212,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6688420	10053	59,05		916.271,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6688462	10053	59,37		916.331,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6688470	10053	591,23		916.922,37D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6688489	10053	591,31		917.513,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6688497	10053	6,11		917.519,79D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6688500	10053	6,11		917.525,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6688519	10053	6,11		917.532,01D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6688616	10053	6,22		917.538,23D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6688632	10053	6,26		917.544,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6688640	10053	6,27		917.550,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6688713	10053	6,31		917.557,07D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6688721	10053	6,31		917.563,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6688730	10053	6,33		917.569,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6688756	10053	6,39		917.576,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6688764	10053	6,40		917.582,50D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6688780	10053	6,50		917.589,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6688802	10053	6,54		917.595,54D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6688853	10053	6,62		917.602,16D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688861	10053	6,65		917.608,81D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688870	10053	6,67		917.615,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6688896	10053	6,68		917.622,16D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6688918	10053	6,68		917.628,84D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688942	10053	6,70		917.635,54D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6688969	10053	6,73		917.642,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688977	10053	6,73		917.649,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6688985	10053	6,73		917.655,73D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6688993	10053	6,78		917.662,51D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689035	10053	6,86		917.669,37D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689043	10053	6,86		917.676,23D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689051	10053	6,86		917.683,09D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689060	10053	6,90		917.689,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689078	10053	6,90		917.696,89D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6689086	10053	6,90		917.703,79D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689094	10053	6,97		917.710,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689124	10053	60,77		917.771,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6689132	10053	60,84		917.832,37D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689140	10053	60,85		917.893,22D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6689159	10053	60,97		917.954,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6689213	10053	61,20		918.015,39D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689221	10053	61,25		918.076,64D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689230	10053	61,63		918.138,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689248	10053	61,73		918.200,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689264	10053	610,75		918.810,75D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689329	10053	620,17		919.430,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6689337	10053	622,22		920.053,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689345	10053	625,58		920.678,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689353	10053	625,58		921.304,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689361	10053	628,84		921.933,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6689418	10053	63,98		921.997,12D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6689469	10053	64,50		922.061,62D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6689493	10053	65,62		922.127,24D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689507	10053	65,69		922.192,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6689515	10053	65,69		922.258,62D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689540	10053	650,01		922.908,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6689558	10053	650,01		923.558,64D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689566	10053	650,13		924.208,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6689574	10053	66,40		924.275,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689582	10053	66,40		924.341,57D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6689604	10053	66,85		924.408,42D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689612	10053	663,83		925.072,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6689639	10053	666,27		925.738,52D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689655	10053	67,08		925.805,60D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6689663	10053	67,38		925.872,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689698	10053	67,88		925.940,86D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689736	10053	68,77		926.009,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6689744	10053	68,87		926.078,50D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689752	10053	683,24		926.761,74D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6689760	10053	69,56		926.831,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689779	10053	69,72		926.901,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689787	10053	69,88		926.970,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689795	10053	7,06		926.977,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6689809	10053	7,08		926.985,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689841	10053	7,22		926.992,26D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689868	10053	7,23		926.999,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6689892	10053	7,25		927.006,74D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6689906	10053	7,30		927.014,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6689922	10053	7,33		927.021,37D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6690017	10053	7,52		927.028,89D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690025	10053	7,54		927.036,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6690033	10053	7,54		927.043,97D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6690041	10053	7,56		927.051,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6690050	10053	7,60		927.059,13D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6690076	10053	7,62		927.066,75D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6690084	10053	7,63		927.074,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690092	10053	7,64		927.082,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6690106	10053	7,64		927.089,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690114	10053	7,66		927.097,32D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6690122	10053	7,68		927.105,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690130	10053	7,79		927.112,79D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6690173	10053	70,09		927.182,88D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690190	10053	70,38		927.253,26D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690203	10053	70,39		927.323,65D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690254	10053	714,25		928.037,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690300	10053	72,50		928.110,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690360	10053	73,95		928.184,35D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690378	10053	730,48		928.914,83D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690394	10053	75,20		928.990,03D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690408	10053	75,87		929.065,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6690424	10053	758,76		929.824,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690432	10053	76,34		929.901,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6690459	10053	77,16		929.978,16D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690483	10053	77,67		930.055,83D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6690505	10053	774,13		930.829,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690513	10053	78,47		930.908,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690521	10053	78,71		930.987,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6690548	10053	785,34		931.772,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690564	10053	79,42		931.851,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690572	10053	8,06		931.859,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690580	10053	8,07		931.868,03D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690599	10053	8,11		931.876,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690645	10053	8,37		931.884,51D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6690670	10053	8,41		931.892,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690688	10053	8,48		931.901,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6690696	10053	8,54		931.909,94D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690718	10053	8,62		931.918,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6690726	10053	8,63		931.927,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690734	10053	8,66		931.935,85D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690742	10053	8,69		931.944,54D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6690750	10053	8,69		931.953,23D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690777	10053	8,71		931.961,94D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690785	10053	8,72		931.970,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6690823	10053	8,97		931.979,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6690831	10053	80,29		932.059,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6690858	10053	80,86		932.140,78D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6690866	10053	803,52		932.944,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6690874	10053	81,33		933.025,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6690890	10053	81,58		933.107,21D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6690904	10053	81,92		933.189,13D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690912	10053	83,33		933.272,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6690920	10053	83,34		933.355,80D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6690939	10053	84,34		933.440,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6690963	10053	87,22		933.527,36D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690971	10053	87,41		933.614,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690980	10053	87,50		933.702,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6691030	10053	88,51		933.790,78D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691048	10053	88,62		933.879,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6691080	10053	89,53		933.968,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691102	10053	89,76		934.058,69D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6691129	10053	9,03		934.067,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6691145	10053	9,06		934.076,78D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6691196	10053	9,30		934.086,08D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 170

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6691226	10053	9,36		934.095,44D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6691234	10053	9,36		934.104,80D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6691250	10053	9,37		934.114,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691269	10053	9,44		934.123,61D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691285	10053	9,47		934.133,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691293	10053	9,47		934.142,55D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6691323	10053	9,47		934.152,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691471	10053	902,39		935.054,41D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6691498	10053	92,64		935.147,05D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6691501	10053	929,36		936.076,41D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691536	10053	93,62		936.170,03D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691544	10053	93,86		936.263,89D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6691552	10053	94,12		936.358,01D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6691579	10053	942,43		937.300,44D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691587	10053	942,67		938.243,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691609	10053	95,60		938.338,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6691625	10053	96,75		938.435,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691633	10053	96,77		938.532,23D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691676	10053	97,40		938.629,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6691684	10053	97,60		938.727,23D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6691692	10053	98,54		938.825,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6692290	10053	625,00		939.450,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692478	10053	0,12		939.450,89D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692486	10053	0,13		939.451,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692494	10053	0,13		939.451,15D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692508	10053	0,14		939.451,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692540	10053	0,16		939.451,45D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692559	10053	0,16		939.451,61D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692621	10053	0,19		939.451,80D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692656	10053	0,20		939.452,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6692672	10053	0,21		939.452,21D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692680	10053	0,21		939.452,42D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692699	10053	0,22		939.452,64D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692729	10053	0,24		939.452,88D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692923	10053	0,40		939.453,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692958	10053	0,42		939.453,70D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6693202	10053	0,79		939.454,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6693431	10053	0,88		939.455,37D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6693504	10053	0,97		939.456,34D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6693512	10053	0,97		939.457,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6693547	10053	1,01		939.458,32D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6693563	10053	1,01		939.459,33D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6693571	10053	1,03		939.460,36D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6693709	10053	1,19		939.461,55D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6693717	10053	1,20		939.462,75D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6694390	10053	1,80		939.464,55D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6694470	10053	10,08		939.474,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6694497	10053	10,33		939.484,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020	801190	6694535	10053	10,66		939.495,62D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6694691	10053	1.077,38		940.573,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2020	801114	6694721	10053	11,19		940.584,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6694730	10053	11,19		940.595,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6694748	10053	11,19		940.606,57D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 171

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6694756	10053	11,19		940.617,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6694845	10053	11,98		940.629,74D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6694853	10053	11,98		940.641,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6694918	10053	112,86		940.754,58D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6695078	10053	12,42		940.767,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6695191	10053	122,01		940.889,01D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6695302	10053	13,28		940.902,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6695310	10053	13,28		940.915,57D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6695329	10053	13,28		940.928,85D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2020	801134	6695337	10053	13,28		940.942,13D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6695469	10053	13,80		940.955,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6695663	10053	139,41		941.095,34D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6695892	10053	14,88		941.110,22D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6695906	10053	14,88		941.125,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6695914	10053	14,88		941.139,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6696155	10053	15,53		941.155,51D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6696244	10053	156,68		941.312,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6696279	10053	159,33		941.471,52D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6696295	10053	16,07		941.487,59D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6696414	10053	160,94		941.648,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6696465	10053	162,82		941.811,35D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6696481	10053	1.641,63		943.452,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6696597	10053	1.703,51		945.156,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696660	10053	174,30		945.330,79D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6696678	10053	174,30		945.505,09D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6696686	10053	174,30		945.679,39D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6696694	10053	174,30		945.853,69D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6696708	10053	174,30		946.027,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6696775	10053	18,79		946.046,78D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696783	10053	18,79		946.065,57D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6696805	10053	1.822,73		947.888,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6697003	10053	19,92		947.908,22D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6697020	10053	190,72		948.098,94D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6697224	10053	2,13		948.101,07D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6697259	10053	2,22		948.103,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6697399	10053	2,39		948.105,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6697526	10053	2,47		948.108,15D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6697577	10053	2,53		948.110,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6697682	10053	2,57		948.113,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6697941	10053	20,53		948.133,78D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6697950	10053	20,58		948.154,36D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6698085	10053	21,60		948.175,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6698212	10053	22,38		948.198,34D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6698220	10053	22,38		948.220,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2020	801126	6698239	10053	22,38		948.243,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	801112	6698247	10053	22,38		948.265,48D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 172

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6698425	10053	24,28		948.289,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6698450	10053	24,40		948.314,16D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6698484	10053	24,65		948.338,81D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6698506	10053	24,81		948.363,62D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6698514	10053	24,81		948.388,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6698620	10053	252,27		948.640,70D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6698638	10053	252,78		948.893,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6698662	10053	26,08		948.919,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	801112	6698689	10053	26,55		948.946,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6698727	10053	260,60		949.206,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6698808	10053	27,61		949.234,32D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6698875	10053	280,80		949.515,12D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6699030	10053	292,10		949.807,22D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6699057	10053	298,74		950.105,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6699065	10053	298,74		950.404,70D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6699170	10053	3,36		950.408,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6699561	10053	300,67		950.708,73D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6699731	10053	32,84		950.741,57D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6699766	10053	328,11		951.069,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6699782	10053	33,19		951.102,87D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6699790	10053	33,19		951.136,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CME - ABRIL/2020	801142	6699871	10053	331,93		951.467,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6699880	10053	335,05		951.803,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6699987	10053	35,43		951.838,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6700071	10053	37,21		951.875,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6700101	10053	386,40		952.262,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6700225	10053	39,83		952.301,91D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	801133	6700233	10053	39,83		952.341,74D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6700241	10053	39,83		952.381,57D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6700411	10053	4,21		952.385,78D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6700454	10053	4,32		952.390,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6700489	10053	4,44		952.394,54D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6700500	10053	4,62		952.399,16D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6700535	10053	4,65		952.403,81D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6700543	10053	4,65		952.408,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6700594	10053	4,68		952.413,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6700799	10053	403,92		952.817,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6700802	10053	41,37		952.858,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6701094	10053	44,78		952.903,21D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6701108	10053	449,40		953.352,61D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2020	80168	6701264	10053	488,03		953.840,64D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6701329	10053	490,56		954.331,20D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6701400	10053	5,10		954.336,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6701787	10053	51,71		954.388,01D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6701795	10053	51,71		954.439,72D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 173

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6701850	10053	53,11		954.492,83D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6701930	10053	543,13		955.035,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6701949	10053	549,44		955.585,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6701957	10053	55,42		955.640,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SESMT - ABRIL/2020	80237	6702120	10053	59,75		955.700,57D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6702147	10053	590,01		956.290,58D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2020	801126	6702414	10053	6,64		956.297,22D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2020	801187	6702422	10053	6,64		956.303,86D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - ABRIL/2020	801120	6702430	10053	6,64		956.310,50D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6702449	10053	6,64		956.317,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6702546	10053	6,90		956.324,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6702597	10053	6,97		956.331,01D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6702651	10053	6.023,69		962.354,70D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6702848	10053	66,15		962.420,85D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6702899	10053	661,52		963.082,37D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SESMT - ABRIL/2020	80237	6702910	10053	67,15		963.149,52D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6702929	10053	67,15		963.216,67D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6703178	10053	7,35		963.224,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6703321	10053	73,02		963.297,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6703330	10053	73,02		963.370,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6703410	10053	7.412,80		970.782,86D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6703496	10053	788,14		971.571,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6703518	10053	79,66		971.650,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6703640	10053	8,72		971.659,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6703682	10053	8,93		971.668,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6703755	10053	81,95		971.750,26D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6703763	10053	813,13		972.563,39D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6703860	10053	84,50		972.647,89D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6703917	10053	86,30		972.734,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6703925	10053	86,30		972.820,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704620	10053		29,00	972.791,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6704638	10053		0,02	972.791,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80174	6704662	10053		0,14	972.791,33D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6704670	10053		0,14	972.791,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704689	10053		0,16	972.791,03D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6704697	10053		0,16	972.790,87D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6704735	10053		0,24	972.790,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704743	10053		0,24	972.790,39D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6704751	10053		0,24	972.790,15D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6704786	10053		0,26	972.789,89D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6704794	10053		0,27	972.789,62D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6704808	10053		0,27	972.789,35D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704816	10053		0,28	972.789,07D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 174

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6704840	10053		0,34	972.788,73D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6704867	10053		0,41	972.788,32D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6704875	10053		0,46	972.787,86D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6704891	10053		0,47	972.787,39D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704905	10053		0,51	972.786,88D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704913	10053		0,54	972.786,34D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704921	10053		0,56	972.785,78D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80174	6704930	10053		0,59	972.785,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80175	6704948	10053		0,60	972.784,59D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704972	10053		0,64	972.783,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6704980	10053		0,66	972.783,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6704999	10053		0,66	972.782,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705006	10053		0,69	972.781,94D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705049	10053		0,81	972.781,13D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6705065	10053		0,82	972.780,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6705103	10053		0,98	972.779,33D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6705138	10053		1,07	972.778,26D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705154	10053		1,15	972.777,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6705162	10053		1,18	972.775,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6705189	10053		1,21	972.774,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6705197	10053		1,25	972.773,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6705200	10053		1,36	972.772,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6705219	10053		1,37	972.770,74D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705260	10053		1,55	972.769,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6705294	10053		1,66	972.767,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705316	10053		1,81	972.765,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6705324	10053		1,97	972.763,75D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705332	10053		10,20	972.753,55D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6705340	10053		10,20	972.743,35D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6705367	10053		10,54	972.732,81D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6705375	10053		10,58	972.722,23D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80171	6705383	10053		104,81	972.617,42D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80171	6705413	10053		12,07	972.605,35D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6705421	10053		12,80	972.592,55D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705430	10053		128,91	972.463,64D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 175

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705448	10053		13,48	972.450,16D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6705456	10053		13,48	972.436,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80171	6705464	10053		13,88	972.422,80D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6705472	10053		131,24	972.291,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6705499	10053		14,50	972.277,06D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6705502	10053		145,75	972.131,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705510	10053		15,24	972.116,07D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705529	10053		15,24	972.100,83D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6705537	10053		15,24	972.085,59D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80175	6705545	10053		15,24	972.070,35D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705553	10053		16,15	972.054,20D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80174	6705561	10053		16,15	972.038,05D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705570	10053		16,27	972.021,78D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80171	6705588	10053		16,27	972.005,51D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80174	6705596	10053		16,27	971.989,24D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6705600	10053		16,43	971.972,81D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6705618	10053		16,43	971.956,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	801142	6705626	10053		165,97	971.790,41D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6705634	10053		17,65	971.772,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6705650	10053		2,03	971.770,73D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80175	6705677	10053		2,03	971.768,70D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6705693	10053		2,09	971.766,61D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6705731	10053		2,21	971.764,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705740	10053		2,39	971.762,01D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6705758	10053		2,39	971.759,62D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6705774	10053		2,51	971.757,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80175	6705804	10053		2,84	971.754,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705820	10053		20,39	971.733,88D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705839	10053		20,40	971.713,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6705847	10053		20,40	971.693,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705855	10053		208,53	971.484,55D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705863	10053		21,58	971.462,97D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705871	10053		21,79	971.441,18D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705880	10053		21,87	971.419,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80175	6705898	10053		21,87	971.397,44D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 176

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705928	10053		24,64	971.372,80D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705936	10053		25,72	971.347,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6705944	10053		27,76	971.319,32D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6705952	10053		27,76	971.291,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80165	6705979	10053		297,27	970.994,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6705987	10053		3,04	970.991,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705995	10053		3,10	970.988,15D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80171	6706002	10053		3,29	970.984,86D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706010	10053		3,94	970.980,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6706029	10053		30,47	970.950,45D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80174	6706037	10053		30,47	970.919,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6706045	10053		31,77	970.888,21D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706053	10053		32,29	970.855,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6706061	10053		32,29	970.823,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6706070	10053		32,53	970.791,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6706088	10053		32,70	970.758,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706096	10053		32,85	970.725,55D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6706100	10053		32,85	970.692,70D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6706118	10053		33,66	970.659,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80166	6706126	10053		34,94	970.624,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6706134	10053		34,94	970.589,16D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80174	6706142	10053		34,94	970.554,22D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6706150	10053		34,94	970.519,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80171	6706169	10053		35,05	970.484,23D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6706185	10053		37,21	970.447,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80175	6706215	10053		4,31	970.442,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706240	10053		4,48	970.438,23D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80171	6706274	10053		41,06	970.397,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80174	6706290	10053		41,64	970.355,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6706304	10053		43,75	970.311,78D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6706320	10053		44,26	970.267,52D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80171	6706339	10053		45,71	970.221,81D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6706363	10053		46,65	970.175,16D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706398	10053		491,83	969.683,33D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706401	10053		5,03	969.678,30D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 177

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80175	6706410	10053		5,23	969.673,07D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80171	6706428	10053		5,45	969.667,62D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6706452	10053		5,90	969.661,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6706460	10053		5,97	969.655,75D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6706517	10053		6,04	969.649,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706525	10053		6,04	969.643,67D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6706533	10053		6,04	969.637,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6706550	10053		6,62	969.631,01D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80175	6706568	10053		6,62	969.624,39D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6706576	10053		6,78	969.617,61D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6706584	10053		6,94	969.610,67D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706606	10053		66,38	969.544,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6706614	10053		66,38	969.477,91D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6706622	10053		66,38	969.411,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6706630	10053		68,56	969.342,97D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6706649	10053		69,87	969.273,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6706681	10053		76,12	969.196,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706690	10053		78,85	969.118,13D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6706711	10053		8,13	969.110,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6706720	10053		8,18	969.101,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6706738	10053		8,18	969.093,64D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706746	10053		8,81	969.084,83D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706754	10053		8,82	969.076,01D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6706762	10053		80,73	968.995,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6706819	10053		98,54	968.896,74D
Total conta:					192.031,81	3.923,75	968.896,74D

Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:	452.380,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6675034	10053	1,00	452.381,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6675085	10053	21,00	452.402,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6675107	10053	35,00	452.437,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6675115	10053	43,00	452.480,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6675131	10053	45,00	452.525,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6675140	10053	47,00	452.572,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675158	10053	48,00	452.620,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6675166	10053	59,00	452.679,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6675174	10053	60,00	452.739,22D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 178

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6675212	10053	135,00		452.874,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675220	10053	176,00		453.050,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675778	10053	0,20		453.050,42D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6675832	10053	0,24		453.050,66D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6675867	10053	0,24		453.050,90D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6675964	10053	0,32		453.051,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6676006	10053	0,38		453.051,60D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6676154	10053	0,47		453.052,07D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6676200	10053	0,48		453.052,55D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6676227	10053	0,49		453.053,04D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6676308	10053	0,55		453.053,59D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6676316	10053	0,55		453.054,14D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676383	10053	0,59		453.054,73D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6676391	10053	0,59		453.055,32D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6676405	10053	0,59		453.055,91D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676413	10053	0,60		453.056,51D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6676456	10053	0,62		453.057,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676529	10053	0,64		453.057,77D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6676561	10053	0,67		453.058,44D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6676570	10053	0,67		453.059,11D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6676596	10053	0,70		453.059,81D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6676618	10053	0,72		453.060,53D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6676626	10053	0,73		453.061,26D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6676634	10053	0,73		453.061,99D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6676642	10053	0,75		453.062,74D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6676669	10053	0,77		453.063,51D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6676693	10053	0,79		453.064,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6676774	10053	0,84		453.065,14D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6676855	10053	0,91		453.066,05D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6676880	10053	0,95		453.067,00D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6676901	10053	0,96		453.067,96D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676960	10053	0,98		453.068,94D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6676987	10053	0,98		453.069,92D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6677070	10053	1,09		453.071,01D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6677126	10053	1,16		453.072,17D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6677215	10053	1,20		453.073,37D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6677266	10053	1,24		453.074,61D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 179

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6677274	10053	1,25		453.075,86D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6677290	10053	1,26		453.077,12D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6677339	10053	1,28		453.078,40D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6677363	10053	1,32		453.079,72D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6677371	10053	1,33		453.081,05D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6677398	10053	1,37		453.082,42D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6677444	10053	1,40		453.083,82D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6677479	10053	1,42		453.085,24D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677495	10053	1,47		453.086,71D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6677533	10053	1,53		453.088,24D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6677541	10053	1,53		453.089,77D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6677550	10053	1,54		453.091,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6677614	10053	1,59		453.092,90D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6677622	10053	1,59		453.094,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677665	10053	1,64		453.096,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6677703	10053	1,66		453.097,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6677711	10053	1,66		453.099,45D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6677720	10053	1,66		453.101,11D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6677754	10053	1,69		453.102,80D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6677770	10053	1,70		453.104,50D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677851	10053	1,81		453.106,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6677860	10053	1,82		453.108,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677916	10053	1,86		453.109,99D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6677924	10053	1,86		453.111,85D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6677932	10053	1,86		453.113,71D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6677940	10053	1,87		453.115,58D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6677967	10053	1,90		453.117,48D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677975	10053	1,92		453.119,40D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678025	10053	1,95		453.121,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6678033	10053	1,95		453.123,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6678106	10053	10,16		453.133,46D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678122	10053	10,23		453.143,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678181	10053	10,53		453.154,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6678190	10053	10,61		453.164,83D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6678211	10053	10,71		453.175,54D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678246	10053	10,88		453.186,42D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6678254	10053	10,88		453.197,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6678289	10053	100,24		453.297,54D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6678327	10053	101,56		453.399,10D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6678335	10053	101,86		453.500,96D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678360	10053	1.029,18		454.530,14D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6678394	10053	1.047,09		455.577,23D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678459	10053	1.069,76		456.646,99D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6678475	10053	107,42		456.754,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6678505	10053	109,08		456.863,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6678548	10053	11,18		456.874,67D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6678556	10053	11,22		456.885,89D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678580	10053	11,67		456.897,56D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6678602	10053	11,79		456.909,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6678637	10053	11,84		456.921,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678645	10053	11,87		456.933,06D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6678653	10053	11,96		456.945,02D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678661	10053	11,99		456.957,01D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6678718	10053	112,03		457.069,04D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6678726	10053	112,03		457.181,07D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678734	10053	112,86		457.293,93D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6678742	10053	113,57		457.407,50D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6678769	10053	115,26		457.522,76D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678777	10053	115,90		457.638,66D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6678793	10053	116,69		457.755,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678840	10053	117,18		457.872,53D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678858	10053	1.181,58		459.054,11D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678874	10053	119,43		459.173,54D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6678882	10053	12,07		459.185,61D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6678955	10053	12,32		459.197,93D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6678971	10053	12,36		459.210,29D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6678998	10053	12,43		459.222,72D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6679030	10053	12,73		459.235,45D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6679064	10053	12,88		459.248,33D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679080	10053	120,65		459.368,98D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679110	10053	121,65		459.490,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679129	10053	121,90		459.612,53D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679137	10053	122,27		459.734,80D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6679145	10053	122,71		459.857,51D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6679161	10053	124,84		459.982,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679170	10053	125,47		460.107,82D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6679188	10053	125,85		460.233,67D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679200	10053	127,80		460.361,47D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679218	10053	127,99		460.489,46D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679250	10053	1.295,62		461.785,08D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6679277	10053	13,17		461.798,25D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6679293	10053	13,30		461.811,55D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679307	10053	13,36		461.824,91D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6679323	10053	13,55		461.838,46D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679447	10053	131,29		461.969,75D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679498	10053	133,41		462.103,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6679501	10053	133,86		462.237,02D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6679528	10053	134,43		462.371,45D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679560	10053	136,71		462.508,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679617	10053	14,36		462.522,52D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6679650	10053	14,57		462.537,09D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6679676	10053	14,64		462.551,73D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6679684	10053	14,67		462.566,40D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679706	10053	14,67		462.581,07D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6679714	10053	14,67		462.595,74D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6679722	10053	14,67		462.610,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6679730	10053	14,74		462.625,15D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6679757	10053	14,85		462.640,00D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6679765	10053	14,85		462.654,85D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6679773	10053	14,87		462.669,72D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6679790	10053	14,90		462.684,62D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6679803	10053	14,93		462.699,55D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679811	10053	140,33		462.839,88D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679846	10053	1.405,42		464.245,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679862	10053	143,15		464.388,45D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679889	10053	145,69		464.534,14D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679927	10053	147,59		464.681,73D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6679943	10053	148,41		464.830,14D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679960	10053	149,27		464.979,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6679978	10053	149,58		465.128,99D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6679994	10053	15,20		465.144,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6680011	10053	15,45		465.159,64D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680020	10053	15,55		465.175,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680046	10053	15,58		465.190,77D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 182

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6680054	10053	15,62		465.206,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6680089	10053	152,76		465.359,15D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6680100	10053	153,72		465.512,87D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680127	10053	156,77		465.669,64D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6680135	10053	156,82		465.826,46D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6680151	10053	1.595,57		467.422,03D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6680160	10053	16,02		467.438,05D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6680178	10053	16,02		467.454,07D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6680186	10053	16,06		467.470,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680194	10053	16,36		467.486,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6680208	10053	16,39		467.502,88D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680216	10053	16,40		467.519,28D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680224	10053	16,41		467.535,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6680232	10053	16,54		467.552,23D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6680267	10053	16,57		467.568,80D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680275	10053	16,60		467.585,40D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6680283	10053	16,62		467.602,02D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680291	10053	16,68		467.618,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6680330	10053	16,94		467.635,64D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6680429	10053	169,73		467.805,37D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6680437	10053	17,12		467.822,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680445	10053	17,12		467.839,61D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680453	10053	17,12		467.856,73D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680461	10053	17,12		467.873,85D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6680470	10053	17,12		467.890,97D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6680496	10053	17,28		467.908,25D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6680500	10053	17,32		467.925,57D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6680518	10053	17,44		467.943,01D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6680607	10053	170,23		468.113,24D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6680615	10053	170,36		468.283,60D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680623	10053	170,40		468.454,00D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680640	10053	172,82		468.626,82D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680658	10053	173,54		468.800,36D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680666	10053	173,96		468.974,32D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6680682	10053	176,43		469.150,75D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6680747	10053	18,38		469.169,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680755	10053	18,49		469.187,62D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6680763	10053	18,51		469.206,13D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6680780	10053	18,53		469.224,66D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680801	10053	18,61		469.243,27D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6680810	10053	18,70		469.261,97D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680828	10053	18,70		469.280,67D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6680836	10053	18,70		469.299,37D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6680895	10053	18,89		469.318,26D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6680909	10053	18,93		469.337,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680917	10053	18,98		469.356,17D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6680968	10053	183,88		469.540,05D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680984	10053	184,96		469.725,01D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681034	10053	19,15		469.744,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6681042	10053	19,22		469.763,38D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681085	10053	19,40		469.782,78D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681107	10053	19,53		469.802,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6681115	10053	19,53		469.821,84D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6681166	10053	19,71		469.841,55D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681190	10053	19,79		469.861,34D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681247	10053	19,96		469.881,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6681263	10053	19,98		469.901,28D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6681271	10053	1.908,16		471.809,44D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681280	10053	192,11		472.001,55D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6681310	10053	197,15		472.198,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6681328	10053	197,82		472.396,52D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681433	10053	2,15		472.398,67D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6681441	10053	2,15		472.400,82D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6681450	10053	2,15		472.402,97D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6681468	10053	2,15		472.405,12D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681476	10053	2,16		472.407,28D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6681492	10053	2,19		472.409,47D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6681557	10053	2,38		472.411,85D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681565	10053	2,40		472.414,25D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6681573	10053	2,43		472.416,68D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6681603	10053	2,45		472.419,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681620	10053	2,45		472.421,58D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6681638	10053	2,46		472.424,04D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681654	10053	2,48		472.426,52D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6681670	10053	2,49		472.429,01D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 184

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6681689	10053	2,49		472.431,50D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6681719	10053	2,53		472.434,03D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681786	10053	2,67		472.436,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6681816	10053	2,67		472.439,37D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6681824	10053	2,67		472.442,04D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6681832	10053	2,69		472.444,73D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6681840	10053	2,69		472.447,42D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6681875	10053	2,74		472.450,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6681913	10053	2,84		472.453,00D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6681948	10053	2,94		472.455,94D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681956	10053	2,94		472.458,88D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6681972	10053	2,97		472.461,85D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6681980	10053	2,98		472.464,83D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6682014	10053	20,16		472.484,99D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6682049	10053	20,42		472.505,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6682138	10053	20,62		472.526,03D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682235	10053	203,61		472.729,64D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682251	10053	206,96		472.936,60D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6682278	10053	2.086,10		475.022,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682294	10053	21,15		475.043,85D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6682316	10053	21,36		475.065,21D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6682332	10053	21,39		475.086,60D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6682383	10053	21,83		475.108,43D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682405	10053	21,88		475.130,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6682421	10053	21,96		475.152,27D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6682430	10053	211,71		475.363,98D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6682499	10053	22,03		475.386,01D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6682510	10053	22,29		475.408,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682529	10053	22,29		475.430,59D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6682553	10053	22,40		475.452,99D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682561	10053	22,41		475.475,40D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682588	10053	22,64		475.498,04D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6682596	10053	22,65		475.520,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6682600	10053	22,65		475.543,34D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6682618	10053	22,65		475.565,99D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682669	10053	224,53		475.790,52D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6682677	10053	2.243,77		478.034,29D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6682758	10053	23,38		478.057,67D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 185

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6682782	10053	23,52		478.081,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682790	10053	23,55		478.104,74D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6682847	10053	23,90		478.128,64D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682863	10053	230,12		478.358,76D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6682871	10053	235,66		478.594,42D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6682898	10053	237,64		478.832,06D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682928	10053	2.393,61		481.225,67D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682936	10053	24,02		481.249,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682960	10053	24,37		481.274,06D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682987	10053	24,55		481.298,61D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683002	10053	24,86		481.323,47D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6683029	10053	240,28		481.563,75D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6683045	10053	241,56		481.805,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6683061	10053	243,70		482.049,01D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683088	10053	245,02		482.294,03D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683126	10053	25,45		482.319,48D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683134	10053	25,68		482.345,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6683142	10053	25,82		482.370,98D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683215	10053	254,15		482.625,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683223	10053	257,22		482.882,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683240	10053	26,21		482.908,56D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6683258	10053	26,28		482.934,84D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6683266	10053	26,34		482.961,18D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683282	10053	26,42		482.987,60D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6683304	10053	26,60		483.014,20D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6683312	10053	26,77		483.040,97D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6683355	10053	266,99		483.307,96D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683363	10053	267,13		483.575,09D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683371	10053	268,18		483.843,27D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6683380	10053	268,29		484.111,56D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6683436	10053	27,07		484.138,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683444	10053	27,11		484.165,74D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6683460	10053	27,43		484.193,17D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6683533	10053	273,82		484.466,99D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683541	10053	274,44		484.741,43D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6683550	10053	274,87		485.016,30D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6683584	10053	279,13		485.295,43D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683592	10053	279,18		485.574,61D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6683614	10053	28,05		485.602,66D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683665	10053	28,65		485.631,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6683690	10053	28,85		485.660,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6683746	10053	288,10		485.948,26D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6683754	10053	29,07		485.977,33D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6683762	10053	29,30		486.006,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683789	10053	29,83		486.036,46D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683797	10053	29,93		486.066,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683819	10053	293,16		486.359,55D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683827	10053	295,41		486.654,96D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6683843	10053	3,04		486.658,00D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6683851	10053	3,04		486.661,04D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683908	10053	3,13		486.664,17D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6683959	10053	3,18		486.667,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6683967	10053	3,20		486.670,55D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6683991	10053	3,22		486.673,77D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684041	10053	3,25		486.677,02D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6684076	10053	3,30		486.680,32D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6684092	10053	3,31		486.683,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6684130	10053	3,39		486.687,02D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6684149	10053	3,39		486.690,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684157	10053	3,39		486.693,80D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6684165	10053	3,39		486.697,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6684173	10053	3,41		486.700,60D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684203	10053	3,51		486.704,11D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6684238	10053	3,58		486.707,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6684246	10053	3,59		486.711,28D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6684254	10053	3,62		486.714,90D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6684319	10053	3,73		486.718,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6684327	10053	3,73		486.722,36D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6684335	10053	3,73		486.726,09D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6684343	10053	3,73		486.729,82D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684351	10053	3,75		486.733,57D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684378	10053	3,78		486.737,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6684386	10053	3,78		486.741,13D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 187

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684513	10053	30,07		486.771,20D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6684530	10053	30,20		486.801,40D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6684580	10053	30,90		486.832,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684602	10053	300,90		487.133,20D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684610	10053	302,45		487.435,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684696	10053	31,37		487.467,02D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6684718	10053	31,58		487.498,60D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6684726	10053	31,65		487.530,25D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684750	10053	311,08		487.841,33D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684785	10053	313,64		488.154,97D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6684793	10053	314,64		488.469,61D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6684807	10053	314,64		488.784,25D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684815	10053	316,91		489.101,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684874	10053	32,82		489.133,98D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6684882	10053	32,93		489.166,91D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684920	10053	325,25		489.492,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6684980	10053	33,13		489.525,29D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6684998	10053	33,18		489.558,47D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6685005	10053	33,24		489.591,71D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6685013	10053	33,76		489.625,47D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685072	10053	339,50		489.964,97D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6685099	10053	34,35		489.999,32D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6685102	10053	34,55		490.033,87D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6685110	10053	34,59		490.068,46D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685137	10053	34,74		490.103,20D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685153	10053	34,92		490.138,12D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6685200	10053	35,29		490.173,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6685226	10053	35,29		490.208,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6685234	10053	35,29		490.243,99D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6685242	10053	35,29		490.279,28D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6685269	10053	35,71		490.314,99D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6685277	10053	35,71		490.350,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685285	10053	35,71		490.386,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685293	10053	35,76		490.422,17D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6685323	10053	351,35		490.773,52D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6685374	10053	36,20		490.809,72D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6685382	10053	36,36		490.846,08D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6685390	10053	36,42		490.882,50D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 188

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685404	10053	364,23		491.246,73D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6685412	10053	365,65		491.612,38D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685447	10053	368,97		491.981,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685463	10053	37,08		492.018,43D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6685501	10053	37,39		492.055,82D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6685528	10053	37,60		492.093,42D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685544	10053	37,97		492.131,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685552	10053	370,50		492.501,89D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685560	10053	371,02		492.872,91D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6685625	10053	38,12		492.911,03D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6685641	10053	38,28		492.949,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685650	10053	38,33		492.987,64D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6685684	10053	38,95		493.026,59D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685692	10053	384,23		493.410,82D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6685714	10053	39,04		493.449,86D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6685722	10053	39,21		493.489,07D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685765	10053	396,18		493.885,25D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6685781	10053	398,89		494.284,14D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685790	10053	4,01		494.288,15D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685846	10053	4,10		494.292,25D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685889	10053	4,19		494.296,44D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6685897	10053	4,19		494.300,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685900	10053	4,20		494.304,83D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685935	10053	4,25		494.309,08D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6685943	10053	4,30		494.313,38D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6685978	10053	4,41		494.317,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6685986	10053	4,41		494.322,20D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6685994	10053	4,41		494.326,61D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6686044	10053	4,47		494.331,08D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6686052	10053	4,49		494.335,57D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6686060	10053	4,51		494.340,08D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6686079	10053	4,52		494.344,60D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6686087	10053	4,52		494.349,12D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6686095	10053	4,55		494.353,67D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6686133	10053	4,65		494.358,32D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6686206	10053	4,90		494.363,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6686214	10053	4,91		494.368,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686222	10053	4,92		494.373,05D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 189

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6686257	10053	4,96		494.378,01D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686281	10053	40,26		494.418,27D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6686303	10053	40,67		494.458,94D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6686320	10053	40,76		494.499,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6686346	10053	40,82		494.540,52D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6686400	10053	41,16		494.581,68D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686443	10053	41,73		494.623,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6686460	10053	411,57		495.034,98D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686508	10053	417,12		495.452,10D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6686559	10053	42,54		495.494,64D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6686630	10053	43,09		495.537,73D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6686648	10053	43,10		495.580,83D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6686737	10053	43,92		495.624,75D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6686818	10053	44,20		495.668,95D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6686834	10053	44,66		495.713,61D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6686850	10053	44,73		495.758,34D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6686869	10053	44,81		495.803,15D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6686893	10053	45,27		495.848,42D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686915	10053	45,44		495.893,86D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6686931	10053	45,98		495.939,84D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6686958	10053	459,05		496.398,89D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6687008	10053	46,25		496.445,14D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687024	10053	46,74		496.491,88D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6687032	10053	46,80		496.538,68D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6687083	10053	47,56		496.586,24D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687105	10053	47,65		496.633,89D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6687113	10053	47,65		496.681,54D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687121	10053	47,65		496.729,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687130	10053	47,65		496.776,84D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6687148	10053	47,76		496.824,60D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687172	10053	47,93		496.872,53D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687199	10053	475,42		497.347,95D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6687210	10053	48,65		497.396,60D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687237	10053	480,92		497.877,52D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6687261	10053	49,10		497.926,62D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687288	10053	49,28		497.975,90D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687300	10053	49,60		498.025,50D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687326	10053	49,76		498.075,26D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 190

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687342	10053	498,25		498.573,51D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6687350	10053	5,01		498.578,52D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6687377	10053	5,04		498.583,56D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687407	10053	5,07		498.588,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6687415	10053	5,11		498.593,74D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687423	10053	5,24		498.598,98D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687431	10053	5,24		498.604,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687504	10053	5,35		498.609,57D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6687512	10053	5,35		498.614,92D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6687520	10053	5,35		498.620,27D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6687571	10053	5,43		498.625,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687601	10053	5,43		498.631,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6687628	10053	5,46		498.636,59D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6687636	10053	5,48		498.642,07D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6687644	10053	5,51		498.647,58D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6687660	10053	5,56		498.653,14D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6687679	10053	5,56		498.658,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6687687	10053	5,61		498.664,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6687776	10053	5,98		498.670,29D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6687784	10053	50,24		498.720,53D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6687792	10053	50,44		498.770,97D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687806	10053	50,72		498.821,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6687865	10053	51,51		498.873,20D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687946	10053	52,50		498.925,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6687954	10053	52,57		498.978,27D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6687962	10053	52,64		499.030,91D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6687970	10053	52,85		499.083,76D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6687997	10053	525,05		499.608,81D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6688012	10053	529,27		500.138,08D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688020	10053	529,44		500.667,52D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688080	10053	54,14		500.721,66D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688152	10053	55,67		500.777,33D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688160	10053	55,76		500.833,09D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688179	10053	555,86		501.388,95D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6688195	10053	558,25		501.947,20D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6688209	10053	56,09		502.003,29D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688217	10053	56,09		502.059,38D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688225	10053	56,35		502.115,73D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 191

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688233	10053	56,76		502.172,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688250	10053	564,76		502.737,25D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6688268	10053	565,10		503.302,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6688276	10053	57,38		503.359,73D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688284	10053	57,45		503.417,18D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6688306	10053	57,75		503.474,93D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688314	10053	57,78		503.532,71D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6688365	10053	58,02		503.590,73D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688381	10053	582,53		504.173,26D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688438	10053	59,13		504.232,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688454	10053	59,36		504.291,75D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6688527	10053	6,13		504.297,88D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6688535	10053	6,13		504.304,01D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6688543	10053	6,17		504.310,18D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6688551	10053	6,17		504.316,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6688560	10053	6,17		504.322,52D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6688578	10053	6,18		504.328,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6688608	10053	6,22		504.334,92D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6688659	10053	6,27		504.341,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688667	10053	6,27		504.347,46D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6688675	10053	6,27		504.353,73D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6688691	10053	6,29		504.360,02D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688799	10053	6,52		504.366,54D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6688810	10053	6,56		504.373,10D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6688829	10053	6,56		504.379,66D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6688837	10053	6,57		504.386,23D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6688845	10053	6,61		504.392,84D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688888	10053	6,68		504.399,52D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6688900	10053	6,68		504.406,20D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6688926	10053	6,68		504.412,88D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6688934	10053	6,70		504.419,58D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688950	10053	6,72		504.426,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6689000	10053	6,78		504.433,08D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689019	10053	6,79		504.439,87D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689027	10053	6,82		504.446,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6689108	10053	6,98		504.453,67D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6689116	10053	60,17		504.513,84D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689167	10053	600,29		505.114,13D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 192

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689183	10053	61,02		505.175,15D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6689191	10053	61,11		505.236,26D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6689205	10053	61,17		505.297,43D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689256	10053	61,86		505.359,29D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689272	10053	616,97		505.976,26D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6689280	10053	62,32		506.038,58D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689299	10053	62,93		506.101,51D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689302	10053	62,93		506.164,44D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6689310	10053	62,93		506.227,37D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689370	10053	63,42		506.290,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689388	10053	63,42		506.354,21D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689396	10053	63,65		506.417,86D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6689426	10053	64,39		506.482,25D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689434	10053	64,39		506.546,64D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689442	10053	64,39		506.611,03D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689450	10053	64,39		506.675,42D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6689477	10053	65,26		506.740,68D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689485	10053	65,44		506.806,12D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6689523	10053	65,87		506.871,99D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6689531	10053	65,88		506.937,87D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6689590	10053	66,40		507.004,27D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689620	10053	664,04		507.668,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689647	10053	67,06		507.735,37D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689671	10053	67,65		507.803,02D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689680	10053	67,79		507.870,81D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6689701	10053	67,91		507.938,72D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689710	10053	678,41		508.617,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6689728	10053	68,28		508.685,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689825	10053	7,20		508.692,61D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6689833	10053	7,20		508.699,81D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6689850	10053	7,22		508.707,03D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689876	10053	7,25		508.714,28D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6689914	10053	7,32		508.721,60D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689930	10053	7,36		508.728,96D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689949	10053	7,37		508.736,33D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6689957	10053	7,37		508.743,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6689965	10053	7,37		508.751,07D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 193

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6689981	10053	7,48		508.758,55D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689990	10053	7,50		508.766,05D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6690009	10053	7,50		508.773,55D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6690068	10053	7,60		508.781,15D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6690149	10053	7,89		508.789,04D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6690157	10053	7,91		508.796,95D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6690165	10053	7,95		508.804,90D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6690211	10053	70,58		508.875,48D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6690220	10053	704,95		509.580,43D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6690238	10053	71,36		509.651,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690262	10053	714,68		510.366,47D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6690270	10053	716,94		511.083,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6690289	10053	72,11		511.155,52D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690297	10053	72,20		511.227,72D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6690319	10053	73,14		511.300,86D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690327	10053	73,14		511.374,00D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690335	10053	73,37		511.447,37D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6690343	10053	73,50		511.520,87D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6690351	10053	73,79		511.594,66D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690416	10053	75,97		511.670,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690467	10053	77,50		511.748,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6690475	10053	77,52		511.825,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6690491	10053	77,68		511.903,33D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6690530	10053	781,16		512.684,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6690556	10053	79,41		512.763,90D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690602	10053	8,13		512.772,03D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6690610	10053	8,26		512.780,29D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6690629	10053	8,26		512.788,55D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6690637	10053	8,28		512.796,83D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690700	10053	8,62		512.805,45D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6690769	10053	8,70		512.814,15D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6690793	10053	8,73		512.822,88D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690815	10053	8,94		512.831,82D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6690840	10053	80,62		512.912,44D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2020	80132	6690882	10053	81,52		512.993,96D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6690947	10053	85,74		513.079,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6690955	10053	85,85		513.165,55D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 194

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6690998	10053	87,82		513.253,37D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6691005	10053	87,84		513.341,21D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691013	10053	873,06		514.214,27D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6691021	10053	88,04		514.302,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6691056	10053	88,74		514.391,05D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691064	10053	885,53		515.276,58D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6691072	10053	89,18		515.365,76D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691110	10053	89,77		515.455,53D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6691137	10053	9,06		515.464,59D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691153	10053	9,10		515.473,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691161	10053	9,12		515.482,81D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6691188	10053	9,29		515.492,10D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6691200	10053	9,34		515.501,44D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691218	10053	9,35		515.510,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6691242	10053	9,37		515.520,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6691277	10053	9,46		515.529,62D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691307	10053	9,47		515.539,09D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691315	10053	9,47		515.548,56D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6691358	10053	9,61		515.558,17D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691374	10053	9,63		515.567,80D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6691382	10053	9,67		515.577,47D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6691404	10053	9,81		515.587,28D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691412	10053	9,82		515.597,10D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691420	10053	9,82		515.606,92D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6691439	10053	9,89		515.616,81D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6691447	10053	9,98		515.626,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6691455	10053	90,44		515.717,23D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691463	10053	90,55		515.807,78D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691480	10053	905,29		516.713,07D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6691510	10053	93,29		516.806,36D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6691528	10053	93,31		516.899,67D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6691560	10053	94,16		516.993,83D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6691595	10053	95,29		517.089,12D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691617	10053	952,71		518.041,83D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691641	10053	97,05		518.138,88D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6691650	10053	97,23		518.236,11D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691668	10053	97,36		518.333,47D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 195

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691706	10053	98,94		518.432,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691714	10053	983,43		519.415,84D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6691722	10053	99,85		519.515,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6691790	10053	9,00		519.524,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6691803	10053	9,00		519.533,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6692044	10053	50,00		519.583,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6692052	10053	55,00		519.638,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6692060	10053	58,00		519.696,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6692125	10053	110,00		519.806,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6692206	10053	310,00		520.116,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6692303	10053	840,00		520.956,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6692320	10053	870,00		521.826,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6692338	10053	870,00		522.696,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6692389	10053	1.800,00		524.496,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6692397	10053	1.960,00		526.456,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6692419	10053	2.800,00		529.256,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6692451	10053	0,11		529.256,80D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6692460	10053	0,12		529.256,92D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6692605	10053	0,18		529.257,10D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6692630	10053	0,20		529.257,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6692710	10053	0,24		529.257,54D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6692737	10053	0,25		529.257,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6692753	10053	0,29		529.258,08D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6692788	10053	0,34		529.258,42D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6692796	10053	0,35		529.258,77D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6692818	10053	0,36		529.259,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692826	10053	0,36		529.259,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6692877	10053	0,40		529.259,89D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6692893	10053	0,40		529.260,29D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6692931	10053	0,41		529.260,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692940	10053	0,41		529.261,11D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6692966	10053	0,43		529.261,54D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6693075	10053	0,60		529.262,14D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6693105	10053	0,61		529.262,75D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6693148	10053	0,61		529.263,36D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6693164	10053	0,62		529.263,98D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6693237	10053	0,80		529.264,78D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6693300	10053	0,81		529.265,59D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 196

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6693342	10053	0,81		529.266,40D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6693377	10053	0,85		529.267,25D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6693458	10053	0,90		529.268,15D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6693555	10053	1,01		529.269,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6693768	10053	1,22		529.270,38D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6693776	10053	1,22		529.271,60D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6693792	10053	1,24		529.272,84D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6693822	10053	1,25		529.274,09D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6693857	10053	1,26		529.275,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6693865	10053	1,26		529.276,61D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6693890	10053	1,29		529.277,90D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6694047	10053	1,54		529.279,44D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6694136	10053	1,62		529.281,06D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6694217	10053	1,69		529.282,75D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6694411	10053	1,86		529.284,61D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6694438	10053	1,90		529.286,51D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6694489	10053	10,20		529.296,71D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6694527	10053	10,62		529.307,33D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6694578	10053	10,93		529.318,26D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6694586	10053	100,49		529.418,75D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6694594	10053	101,64		529.520,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6694624	10053	103,40		529.623,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6694640	10053	103,83		529.727,62D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6694667	10053	1.057,69		530.785,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6694675	10053	106,69		530.892,00D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NUTRIÇÃO CLÍNICA - ABRIL/2020	801146	6694683	10053	107,32		530.999,32D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6694705	10053	109,27		531.108,59D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6694780	10053	11,52		531.120,11D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6694799	10053	11,66		531.131,77D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6694802	10053	11,69		531.143,46D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6694810	10053	11,69		531.155,15D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6694837	10053	11,96		531.167,11D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6694888	10053	111,01		531.278,12D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6694896	10053	111,07		531.389,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6694900	10053	112,20		531.501,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6694926	10053	113,27		531.614,66D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6694969	10053	114,21		531.728,87D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 197

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6694993	10053	1.158,44		532.887,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6695035	10053	1.182,97		534.070,28D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6695094	10053	12,50		534.082,78D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6695124	10053	12,80		534.095,58D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6695132	10053	12,95		534.108,53D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6695140	10053	12,95		534.121,48D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6695159	10053	12,95		534.134,43D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6695167	10053	12,98		534.147,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6695175	10053	12,98		534.160,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6695205	10053	122,22		534.282,61D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6695213	10053	126,10		534.408,71D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6695221	10053	128,68		534.537,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6695248	10053	12.939,14		547.476,53D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6695256	10053	1.294,70		548.771,23D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6695272	10053	13,20		548.784,43D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6695280	10053	13,20		548.797,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6695299	10053	13,24		548.810,87D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6695442	10053	13,72		548.824,59D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6695450	10053	13,80		548.838,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6695515	10053	13,99		548.852,38D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6695523	10053	130,53		548.982,91D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6695531	10053	1.313,91		550.296,82D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6695574	10053	135,24		550.432,06D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6695590	10053	135,70		550.567,76D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6695612	10053	137,33		550.705,09D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6695620	10053	137,50		550.842,59D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6695639	10053	138,84		550.981,43D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6695647	10053	138,84		551.120,27D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - ABRIL/2020	80237	6695655	10053	139,31		551.259,58D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6695680	10053	14,04		551.273,62D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6695710	10053	14,10		551.287,72D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6695736	10053	14,36		551.302,08D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6695809	10053	14,55		551.316,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6695817	10053	14,67		551.331,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6695825	10053	14,67		551.345,97D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6695833	10053	14,74		551.360,71D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6695868	10053	14,82		551.375,53D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6695876	10053	14,82		551.390,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6695922	10053	14,89		551.405,24D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 198

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6695930	10053	14,89		551.420,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6695973	10053	141,14		551.561,27D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6695981	10053	141,96		551.703,23D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2020	801199	6695990	10053	141,96		551.845,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2020	80226	6696007	10053	141,96		551.987,15D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6696015	10053	141,96		552.129,11D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6696023	10053	141,96		552.271,07D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6696058	10053	142,98		552.414,05D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6696074	10053	1.450,48		553.864,53D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6696082	10053	146,84		554.011,37D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6696139	10053	15,28		554.026,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6696147	10053	15,28		554.041,93D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6696163	10053	15,64		554.057,57D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6696171	10053	15,78		554.073,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6696198	10053	1.510,49		555.583,84D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6696201	10053	1.525,80		557.109,64D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6696236	10053	156,45		557.266,09D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6696260	10053	159,13		557.425,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6696287	10053	16,04		557.441,26D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6696309	10053	16,10		557.457,36D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6696317	10053	16,32		557.473,68D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2020	801187	6696325	10053	16,32		557.490,00D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6696333	10053	16,32		557.506,32D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6696341	10053	16,61		557.522,93D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6696350	10053	16,61		557.539,54D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696368	10053	16,61		557.556,15D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6696376	10053	16,61		557.572,76D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6696384	10053	16,85		557.589,61D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6696473	10053	163,67		557.753,28D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6696490	10053	1.664,23		559.417,51D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696511	10053	1.681,36		561.098,87D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6696520	10053	1.696,86		562.795,73D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6696538	10053	17,28		562.813,01D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696546	10053	17,28		562.830,29D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6696570	10053	17,94		562.848,23D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6696589	10053	1.703,48		564.551,71D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696600	10053	171,15		564.722,86D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 199

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696619	10053	172,09		564.894,95D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6696627	10053	172,49		565.067,44D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696635	10053	173,95		565.241,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6696651	10053	174,27		565.415,66D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NUTRIÇÃO CLÍNICA - ABRIL/2020	801146	6696716	10053	175,48		565.591,14D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6696732	10053	18,38		565.609,52D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	801112	6696767	10053	18,70		565.628,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6696791	10053	18,82		565.647,04D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6696813	10053	1.833,36		567.480,40D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6696821	10053	187,19		567.667,59D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6696864	10053	19,20		567.686,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6696880	10053	19,47		567.706,26D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6696899	10053	19,60		567.725,86D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696902	10053	19,60		567.745,46D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6696910	10053	19,69		567.765,15D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6696961	10053	19,76		567.784,91D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6696970	10053	19,76		567.804,67D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6697038	10053	190,83		567.995,50D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6697054	10053	1.931,84		569.927,34D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6697062	10053	1.931,84		571.859,18D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6697097	10053	197,13		572.056,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6697100	10053	197,68		572.253,99D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6697119	10053	198,61		572.452,60D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6697127	10053	1.985,21		574.437,81D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6697178	10053	2,02		574.439,83D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6697186	10053	2,02		574.441,85D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6697216	10053	2,12		574.443,97D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6697291	10053	2,33		574.446,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6697305	10053	2,33		574.448,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	80223	6697313	10053	2,33		574.450,96D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - ABRIL/2020	801129	6697321	10053	2,33		574.453,29D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6697330	10053	2,33		574.455,62D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2020	80216	6697348	10053	2,33		574.457,95D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6697356	10053	2,33		574.460,28D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6697429	10053	2,42		574.462,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6697666	10053	2,56		574.465,26D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6697690	10053	2,58		574.467,84D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 200

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6697712	10053	2,74		574.470,58D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6697739	10053	2,79		574.473,37D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6697747	10053	2,79		574.476,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6697755	10053	2,79		574.478,95D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	80218	6697780	10053	2,81		574.481,76D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6697810	10053	2,82		574.484,58D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6697895	10053	2,89		574.487,47D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6697909	10053	2,89		574.490,36D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6697917	10053	2,94		574.493,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6697925	10053	2,95		574.496,25D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6697933	10053	2,99		574.499,24D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6697976	10053	202,16		574.701,40D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6698018	10053	21,06		574.722,46D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6698042	10053	21,22		574.743,68D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6698050	10053	21,36		574.765,04D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6698069	10053	21,39		574.786,43D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6698131	10053	2.104,33		576.890,76D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6698174	10053	219,03		577.109,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6698204	10053	22,28		577.132,07D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6698298	10053	223,31		577.355,38D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6698301	10053	223,31		577.578,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6698328	10053	225,90		577.804,59D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6698336	10053	226,85		578.031,44D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6698344	10053	23,83		578.055,27D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6698352	10053	23,83		578.079,10D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6698360	10053	23,83		578.102,93D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6698387	10053	236,59		578.339,52D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6698395	10053	236,59		578.576,11D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6698433	10053	24,32		578.600,43D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6698441	10053	24,32		578.624,75D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6698476	10053	24,46		578.649,21D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6698492	10053	24,70		578.673,91D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6698522	10053	24,91		578.698,82D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6698530	10053	240,67		578.939,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6698549	10053	2.449,30		581.388,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6698557	10053	245,44		581.634,23D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6698590	10053	25,19		581.659,42D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 201

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6698611	10053	25,97		581.685,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6698646	10053	254,62		581.940,01D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6698670	10053	26,40		581.966,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6698700	10053	26,88		581.993,29D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6698719	10053	26,91		582.020,20D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6698735	10053	265,96		582.286,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6698751	10053	267,97		582.554,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6698778	10053	27,21		582.581,34D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6698794	10053	27,42		582.608,76D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6698816	10053	27,87		582.636,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6698824	10053	2.744,50		585.381,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6698832	10053	276,41		585.657,54D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6698840	10053	277,37		585.934,91D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6698883	10053	280,93		586.215,84D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020	801190	6698891	10053	283,91		586.499,75D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6698905	10053	283,91		586.783,66D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	801133	6698913	10053	283,91		587.067,57D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	801112	6698921	10053	283,91		587.351,48D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6698930	10053	284,69		587.636,17D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6698948	10053	284,69		587.920,86D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6698972	10053	2.886,45		590.807,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6699014	10053	29,64		590.836,95D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6699022	10053	29,77		590.866,72D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6699073	10053	3,07		590.869,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6699189	10053	3,37		590.873,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6699197	10053	3,39		590.876,55D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6699391	10053	3,64		590.880,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6699480	10053	3,99		590.884,18D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6699499	10053	3,99		590.888,17D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6699529	10053	30,56		590.918,73D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	801112	6699537	10053	30,56		590.949,29D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6699545	10053	30,66		590.979,95D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6699570	10053	3.028,41		594.008,36D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6699588	10053	305,56		594.313,92D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6699596	10053	3.075,73		597.389,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6699618	10053	309,62		597.699,27D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6699642	10053	31,50		597.730,77D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6699669	10053	3.132,29		600.863,06D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 202

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6699677	10053	318,25		601.181,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6699707	10053	32,63		601.213,94D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6699812	10053	33,71		601.247,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - ABRIL/2020	80237	6699839	10053	33,79		601.281,44D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6699847	10053	33,88		601.315,32D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6699855	10053	331,23		601.646,55D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - ABRIL/2020	801180	6699863	10053	331,23		601.977,78D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6699936	10053	34,58		602.012,36D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2020	80168	6699944	10053	34,84		602.047,20D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6699952	10053	343,85		602.391,05D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6699960	10053	35,29		602.426,34D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6699979	10053	35,29		602.461,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6699995	10053	35,89		602.497,52D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6700004	10053	35,89		602.533,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6700020	10053	356,19		602.889,60D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6700047	10053	36,58		602.926,18D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6700063	10053	369,95		603.296,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6700080	10053	37,95		603.334,08D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6700098	10053	38,21		603.372,29D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6700110	10053	3.863,68		607.235,97D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6700128	10053	3.863,68		611.099,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6700136	10053	3.880,15		614.979,80D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6700144	10053	39,43		615.019,23D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6700152	10053	39,43		615.058,66D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6700160	10053	39,45		615.098,11D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6700179	10053	39,45		615.137,56D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6700195	10053	39,45		615.177,01D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6700209	10053	39,45		615.216,46D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6700217	10053	39,63		615.256,09D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6700292	10053	394,53		615.650,62D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6700306	10053	394,53		616.045,15D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6700314	10053	394,53		616.439,68D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6700322	10053	394,53		616.834,21D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6700330	10053	394,53		617.228,74D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6700349	10053	394,53		617.623,27D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6700365	10053	4,05		617.627,32D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6700373	10053	4,05		617.631,37D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6700381	10053	4,07		617.635,44D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6700390	10053	4,12		617.639,56D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6700403	10053	4,20		617.643,76D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 203

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6700420	10053	4,21		617.647,97D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6700519	10053	4,63		617.652,60D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - ABRIL/2020	80237	6700551	10053	4,66		617.657,26D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	801133	6700560	10053	4,66		617.661,92D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - ABRIL/2020	801180	6700578	10053	4,66		617.666,58D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6700691	10053	4,85		617.671,43D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6700705	10053	4,87		617.676,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2020	801114	6700713	10053	4,94		617.681,24D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6700721	10053	4,94		617.686,18D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6700730	10053	4,94		617.691,12D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6700756	10053	4,96		617.696,08D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6700772	10053	40,73		617.736,81D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6700810	10053	412,51		618.149,32D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6700829	10053	42,03		618.191,35D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6700837	10053	42,03		618.233,38D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6700845	10053	42,12		618.275,50D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6700888	10053	42,79		618.318,29D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - ABRIL/2020	80237	6700918	10053	425,87		618.744,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6700942	10053	43,55		618.787,71D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6700985	10053	431,57		619.219,28D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6701086	10053	44,59		619.263,87D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6701116	10053	45,51		619.309,38D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6701124	10053	45,64		619.355,02D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6701132	10053	45,64		619.400,66D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6701159	10053	46,76		619.447,42D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2020	801187	6701167	10053	47,32		619.494,74D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2020	801134	6701175	10053	47,32		619.542,06D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6701183	10053	47,66		619.589,72D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6701191	10053	47,66		619.637,38D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6701205	10053	473,19		620.110,57D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6701213	10053	474,72		620.585,29D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	801112	6701230	10053	48,95		620.634,24D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6701248	10053	48,95		620.683,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6701256	10053	482,96		621.166,15D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6701272	10053	49,40		621.215,55D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6701280	10053	49,40		621.264,95D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6701310	10053	49,89		621.314,84D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6701337	10053	496,68		621.811,52D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6701370	10053	5,06		621.816,58D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 204

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6701450	10053	5,16		621.821,74D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6701493	10053	5,30		621.827,04D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6701515	10053	5,35		621.832,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6701523	10053	5,35		621.837,74D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6701531	10053	5,42		621.843,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6701566	10053	5,56		621.848,72D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6701590	10053	5,57		621.854,29D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6701639	10053	5,74		621.860,03D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6701663	10053	5,76		621.865,79D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6701710	10053	5,97		621.871,76D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6701736	10053	50,60		621.922,36D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6701752	10053	50,83		621.973,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6701809	10053	51,80		622.024,99D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6701833	10053	5.205,08		627.230,07D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6701868	10053	53,35		627.283,42D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6701876	10053	53,83		627.337,25D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6701892	10053	538,13		627.875,38D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6701906	10053	538,43		628.413,81D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6701914	10053	539,32		628.953,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6701965	10053	55,95		629.009,08D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6701981	10053	560,68		629.569,76D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6702007	10053	567,83		630.137,59D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6702015	10053	57,31		630.194,90D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6702023	10053	58,69		630.253,59D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6702031	10053	58,83		630.312,42D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6702040	10053	580,56		630.892,98D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6702058	10053	587,38		631.480,36D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6702104	10053	59,28		631.539,64D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6702112	10053	59,55		631.599,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6702180	10053	6,07		631.605,26D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6702210	10053	6,13		631.611,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6702228	10053	6,13		631.617,52D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6702236	10053	6,13		631.623,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6702279	10053	6,25		631.629,90D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6702333	10053	6,49		631.636,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6702376	10053	6,57		631.642,96D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6702392	10053	6,60		631.649,56D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6702511	10053	6,82		631.656,38D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6702538	10053	6,87		631.663,25D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6702554	10053	6,97		631.670,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6702562	10053	6,97		631.677,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6702570	10053	6,97		631.684,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6702600	10053	6,98		631.691,14D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6702619	10053	6,99		631.698,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6702627	10053	6,99		631.705,12D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6702686	10053	61,11		631.766,23D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6702694	10053	61,77		631.828,00D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6702708	10053	611,30		632.439,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6702716	10053	612,41		633.051,71D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6702724	10053	62,36		633.114,07D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6702732	10053	62,42		633.176,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6702767	10053	63,05		633.239,54D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6702791	10053	64,47		633.304,01D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6702805	10053	64,80		633.368,81D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6702813	10053	64,99		633.433,80D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6702821	10053	647,35		634.081,15D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6702830	10053	65,26		634.146,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6702856	10053	66,27		634.212,68D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6702902	10053	662,46		634.875,14D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6702945	10053	67,42		634.942,56D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6702953	10053	67,42		635.009,98D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6702961	10053	67,42		635.077,40D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6702996	10053	68,99		635.146,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6703003	10053	69,11		635.215,50D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6703011	10053	69,42		635.284,92D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6703020	10053	69,67		635.354,59D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6703038	10053	693,23		636.047,82D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6703046	10053	699,58		636.747,40D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6703054	10053	699,58		637.446,98D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6703127	10053	7,26		637.454,24D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6703151	10053	7,28		637.461,52D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6703160	10053	7,28		637.468,80D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6703186	10053	7,41		637.476,21D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6703267	10053	7,70		637.483,91D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6703283	10053	7,97		637.491,88D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 206

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6703305	10053	72,75		637.564,63D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6703399	10053	74,44		637.639,07D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6703402	10053	74,88		637.713,95D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6703437	10053	75,60		637.789,55D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6703445	10053	757,10		638.546,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2020	80190	6703453	10053	76,41		638.623,06D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6703470	10053	77,31		638.700,37D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6703488	10053	77,34		638.777,71D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6703542	10053	8,10		638.785,81D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6703550	10053	8,26		638.794,07D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6703585	10053	8,42		638.802,49D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6703593	10053	8,45		638.810,94D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6703623	10053	8,53		638.819,47D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6703666	10053	8,84		638.828,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6703690	10053	8,97		638.837,28D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6703704	10053	8,97		638.846,25D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6703712	10053	8,97		638.855,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6703720	10053	8,97		638.864,19D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6703739	10053	804,42		639.668,61D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6703798	10053	82,72		639.751,33D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6703828	10053	83,09		639.834,42D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NUTRIÇÃO CLÍNICA - ABRIL/2020	801146	6703836	10053	83,38		639.917,80D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6703852	10053	83,97		640.001,77D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6703887	10053	851,74		640.853,51D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6703895	10053	851,74		641.705,25D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6703909	10053	8.520,80		650.226,05D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6703933	10053	88,93		650.314,98D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6703941	10053	89,32		650.404,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6703950	10053	89,32		650.493,62D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6703968	10053	890,56		651.384,18D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6703992	10053	9,32		651.393,50D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6704000	10053	9,32		651.402,82D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6704018	10053	9,32		651.412,14D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6704026	10053	9,37		651.421,51D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6704050	10053	9,47		651.430,98D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6704077	10053	9,57		651.440,55D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6704085	10053	9,60		651.450,15D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2020	801142	6704166	10053	9,70		651.459,85D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2020	80174	6704174	10053	9,72		651.469,57D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 207

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6704182	10053	9,80		651.479,37D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6704190	10053	9,86		651.489,23D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6704204	10053	9,88		651.499,11D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6704212	10053	9,88		651.508,99D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6704239	10053	9,98		651.518,97D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6704247	10053	90,88		651.609,85D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6704255	10053	90,92		651.700,77D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6704271	10053	91,28		651.792,05D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6704280	10053	91,67		651.883,72D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6704298	10053	91,67		651.975,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6704301	10053	91,91		652.067,30D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6704310	10053	915,57		652.982,87D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6704328	10053	93,52		653.076,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6704336	10053	93,87		653.170,26D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6704344	10053	93,87		653.264,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - ABRIL/2020	80239	6704352	10053	94,64		653.358,77D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2020	80269	6704360	10053	94,64		653.453,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2020	80190	6704379	10053	94,64		653.548,05D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2020	801126	6704387	10053	94,64		653.642,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - ABRIL/2020	801129	6704395	10053	94,64		653.737,33D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2020	80229	6704409	10053	94,64		653.831,97D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	80218	6704417	10053	94,64		653.926,61D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - ABRIL/2020	801120	6704425	10053	94,64		654.021,25D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6704441	10053	949,45		654.970,70D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6704450	10053	96,07		655.066,77D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6704468	10053	96,80		655.163,57D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6704484	10053	962,51		656.126,08D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6704514	10053	98,91		656.224,99D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2020	80175	6704522	10053	993,70		657.218,69D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704760	10053		0,25	657.218,44D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704824	10053		0,29	657.218,15D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6705014	10053		0,70	657.217,45D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705030	10053		0,73	657.216,72D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705073	10053		0,86	657.215,86D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6705081	10053		0,86	657.215,00D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705170	10053		1,21	657.213,79D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 208

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705251	10053		1,48	657.212,31D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	801142	6705405	10053		113,27	657.099,04D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705480	10053		134,43	656.964,61D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705685	10053		2,09	656.962,52D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80175	6705766	10053		2,44	656.960,08D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705790	10053		2,67	656.957,41D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80175	6705812	10053		2,99	656.954,42D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705901	10053		21,96	656.932,46D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80175	6705910	10053		21,96	656.910,50D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	801142	6706177	10053		359,83	656.550,67D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80171	6706223	10053		4,38	656.546,29D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706258	10053		4,78	656.541,51D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6706312	10053		43,92	656.497,59D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	801142	6706347	10053		458,16	656.039,43D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706355	10053		46,33	655.993,10D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706371	10053		47,65	655.945,45D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706444	10053		5,61	655.939,84D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	801142	6706487	10053		515,78	655.424,06D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	801142	6706495	10053		517,46	654.906,60D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6706541	10053		6,55	654.900,05D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6706657	10053		7,66	654.892,39D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	801142	6706673	10053		757,10	654.135,29D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706703	10053		79,41	654.055,88D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6706770	10053		87,84	653.968,04D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6706827	10053		988,06	652.979,98D
Total conta:					204.838,47	4.238,71	652.979,98D

Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha**Saldo anterior:****4.651,88D**

30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2020	80226	6693873	10053	1,27		4.653,15D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6695027	10053	118,65		4.771,80D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - ABRIL/2020	80219	6695043	10053	12,11		4.783,91D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6695051	10053	12,11		4.796,02D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6695582	10053	135,60		4.931,62D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	801119	6695779	10053	14,53		4.946,15D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - ABRIL/2020	801142	6695787	10053	14,53		4.960,68D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 209

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	801133	6695795	10053	14,53		4.975,21D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6696040	10053	142,87		5.118,08D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696210	10053	154,97		5.273,05D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6696392	10053	16,95		5.290,00D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6696406	10053	16,95		5.306,95D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696848	10053	19,06		5.326,01D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6697453	10053	2,42		5.328,43D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	80218	6697470	10053	2,42		5.330,85D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - ABRIL/2020	801120	6697496	10053	2,42		5.333,27D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2020	801134	6697500	10053	2,42		5.335,69D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6697607	10053	2,54		5.338,23D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6697631	10053	2,54		5.340,77D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6698115	10053	21,79		5.362,56D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6698123	10053	21,79		5.384,35D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6698409	10053	24,21		5.408,56D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6698417	10053	24,21		5.432,77D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6698697	10053	26,64		5.459,41D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - ABRIL/2020	80174	6699456	10053	3,81		5.463,22D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2020	80269	6699626	10053	31,48		5.494,70D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6699634	10053	31,48		5.526,18D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2020	80201	6700632	10053	4,84		5.531,02D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6700640	10053	4,84		5.535,86D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - ABRIL/2020	801129	6700659	10053	4,84		5.540,70D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2020	80205	6700667	10053	4,84		5.545,54D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - ABRIL/2020	80217	6700675	10053	4,84		5.550,38D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2020	80216	6700683	10053	4,84		5.555,22D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - ABRIL/2020	80174	6701221	10053	48,43		5.603,65D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6701388	10053	5,08		5.608,73D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6702295	10053	6,35		5.615,08D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6702317	10053	6,35		5.621,43D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2020	80190	6702643	10053	60,54		5.681,97D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6702740	10053	62,96		5.744,93D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2020	801199	6703135	10053	7,26		5.752,19D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6703143	10053	7,26		5.759,45D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6703232	10053	7,62		5.767,07D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 210

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	80223	6704131	10053	9,69		5.776,76D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6704140	10053	9,69		5.786,45D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - ABRIL/2020	801180	6704158	10053	9,69		5.796,14D
Total conta:					1.144,26	0,00	5.796,14D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		70.867,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6691773	10053	6,00		70.873,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691781	10053	8,00		70.881,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691820	10053	16,00		70.897,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6691838	10053	16,00		70.913,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691846	10053	21,00		70.934,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6691854	10053	22,00		70.956,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691870	10053	22,00		70.978,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691889	10053	23,00		71.001,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	80223	6691897	10053	28,00		71.029,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691900	10053	34,00		71.063,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691919	10053	35,00		71.098,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691927	10053	36,00		71.134,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691935	10053	36,00		71.170,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6691943	10053	39,00		71.209,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6691951	10053	40,00		71.249,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691978	10053	44,00		71.293,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691994	10053	46,00		71.339,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692001	10053	47,00		71.386,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692010	10053	47,00		71.433,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6692028	10053	48,00		71.481,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6692036	10053	49,00		71.530,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6692087	10053	63,00		71.593,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6692117	10053	108,00		71.701,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6692141	10053	134,00		71.835,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2020	80269	6692176	10053	260,00		72.095,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6692192	10053	275,00		72.370,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6692346	10053	930,00		73.300,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692354	10053	968,00		74.268,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6692362	10053	1.056,00		75.324,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6692400	10053	2.403,00		77.727,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6692745	10053	0,29		77.728,24D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 211

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6692761	10053	0,30		77.728,54D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6693156	10053	0,62		77.729,16D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6693350	10053	0,83		77.729,99D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6693482	10053	0,96		77.730,95D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6693539	10053	0,99		77.731,94D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6693784	10053	1,22		77.733,16D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6693881	10053	1,28		77.734,44D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - ABRIL/2020	80212	6693938	10053	1,38		77.735,82D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6693946	10053	1,39		77.737,21D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6693997	10053	1,43		77.738,64D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6694004	10053	1,48		77.740,12D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6694012	10053	1,49		77.741,61D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - ABRIL/2020	80212	6694233	10053	1,70		77.743,31D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	80223	6694446	10053	1,91		77.745,22D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	80223	6694462	10053	1,98		77.747,20D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6694560	10053	10,90		77.758,10D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6694632	10053	103,58		77.861,68D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6694713	10053	11,12		77.872,80D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6694772	10053	11,49		77.884,29D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6694829	10053	11,71		77.896,00D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020	801190	6694861	10053	110,04		78.006,04D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6694942	10053	1.133,60		79.139,64D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6695060	10053	12,23		79.151,87D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	80223	6695108	10053	12,79		79.164,66D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6695116	10053	12,79		79.177,45D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6695434	10053	13,60		79.191,05D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6695558	10053	1.335,85		80.526,90D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6695566	10053	1.335,85		81.862,75D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6695604	10053	137,23		81.999,98D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6695728	10053	14,27		82.014,25D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6695744	10053	14,40		82.028,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6695752	10053	14,52		82.043,17D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6695760	10053	14,52		82.057,69D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6695884	10053	14,87		82.072,56D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2020	80269	6695949	10053	14,91		82.087,47D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 212

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6695957	10053	14,91		82.102,38D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6696066	10053	144,76		82.247,14D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6696252	10053	1.576,55		83.823,69D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6696562	10053	17,63		83.841,32D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696643	10053	17.366,07		101.207,39D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6696759	10053	18,44		101.225,83D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696830	10053	188,73		101.414,56D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6696856	10053	19,08		101.433,64D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2020	80269	6696988	10053	19,90		101.453,54D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6696996	10053	19,90		101.473,44D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6697267	10053	2,25		101.475,69D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - ABRIL/2020	80212	6697275	10053	2,30		101.477,99D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6697402	10053	2,39		101.480,38D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6697534	10053	2,48		101.482,86D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6697674	10053	2,57		101.485,43D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6697763	10053	2,80		101.488,23D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6697887	10053	2,88		101.491,11D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	80223	6697968	10053	20,79		101.511,90D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6698077	10053	21,49		101.533,39D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6698140	10053	217,11		101.750,50D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6698158	10053	217,11		101.967,61D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6698166	10053	217,11		102.184,72D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6698182	10053	22,15		102.206,87D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6698255	10053	22,39		102.229,26D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6698310	10053	2.235,04		104.464,30D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6698379	10053	23,97		104.488,27D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6698581	10053	25,08		104.513,35D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6698603	10053	25,78		104.539,13D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6698654	10053	2.572,56		107.111,69D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2020	80190	6698786	10053	27,30		107.138,99D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2020	80269	6698859	10053	28,95		107.167,94D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6699120	10053	3,22		107.171,16D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6699138	10053	3,22		107.174,38D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6699154	10053	3,22		107.177,60D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6699227	10053	3,53		107.181,13D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 213

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6699383	10053	3,57		107.184,70D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6699413	10053	3,65		107.188,35D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6699464	10053	3,82		107.192,17D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6699472	10053	3,87		107.196,04D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6699502	10053	30,11		107.226,15D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6699600	10053	309,51		107.535,66D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6699650	10053	310,74		107.846,40D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6699693	10053	32,40		107.878,80D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6699715	10053	32,80		107.911,60D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6699723	10053	32,80		107.944,40D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6699740	10053	321,57		108.265,97D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6699774	10053	33,17		108.299,14D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6699910	10053	34,02		108.333,16D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2020	801114	6699928	10053	34,31		108.367,47D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6700039	10053	36,40		108.403,87D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - ABRIL/2020	801142	6700250	10053	39,84		108.443,71D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6700268	10053	39,84		108.483,55D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6700284	10053	39,99		108.523,54D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6700527	10053	4,64		108.528,18D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6700586	10053	4,67		108.532,85D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6700748	10053	4,95		108.537,80D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6700780	10053	4.007,55		112.545,35D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6700870	10053	42,25		112.587,60D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6700896	10053	4.204,14		116.791,74D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6700934	10053	43,55		116.835,29D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6700950	10053	43,70		116.878,99D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - ABRIL/2020	801142	6700969	10053	43,70		116.922,69D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - ABRIL/2020	80174	6700977	10053	43,70		116.966,39D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6700993	10053	434,22		117.400,61D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6701299	10053	49,44		117.450,05D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	80223	6701396	10053	5,10		117.455,15D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2020	80269	6701418	10053	5,12		117.460,27D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6701426	10053	5,12		117.465,39D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6701434	10053	5,12		117.470,51D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6701442	10053	5,14		117.475,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6701469	10053	5,17		117.480,82D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6701604	10053	5,68		117.486,50D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 214

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6701620	10053	5,74		117.492,24D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - ABRIL/2020	80212	6701647	10053	5,74		117.497,98D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - ABRIL/2020	80212	6701655	10053	5,74		117.503,72D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - ABRIL/2020	80212	6701701	10053	5,95		117.509,67D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6701779	10053	51,46		117.561,13D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6701841	10053	525,52		118.086,65D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6702155	10053	5.960,11		124.046,76D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2020	80269	6702260	10053	6,20		124.052,96D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6702287	10053	6,27		124.059,23D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6702309	10053	6,35		124.065,58D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6702325	10053	6,45		124.072,03D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6702341	10053	6,50		124.078,53D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6702350	10053	6,50		124.085,03D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6702368	10053	6,54		124.091,57D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2020	80229	6702635	10053	60,27		124.151,84D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6702864	10053	66,34		124.218,18D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6702872	10053	66,34		124.284,52D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6703089	10053	7,07		124.291,59D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6703097	10053	7,14		124.298,73D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6703100	10053	7,20		124.305,93D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6703194	10053	7,53		124.313,46D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2020	801199	6703208	10053	7,53		124.320,99D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6703216	10053	7,53		124.328,52D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6703224	10053	7,53		124.336,05D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6703259	10053	7,69		124.343,74D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6703275	10053	7,81		124.351,55D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6703291	10053	7,99		124.359,54D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6703313	10053	725,06		125.084,60D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - ABRIL/2020	801142	6703348	10053	73,88		125.158,48D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6703429	10053	745,01		125.903,49D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6703461	10053	76,96		125.980,45D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6703534	10053	79,98		126.060,43D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	80227	6703658	10053	8,81		126.069,24D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6703674	10053	8,90		126.078,14D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6703747	10053	81,16		126.159,30D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6703801	10053	826,80		126.986,10D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 215

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6703810	10053	826,80		127.812,90D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6704034	10053	9,38		127.822,28D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6704042	10053	9,38		127.831,66D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6704069	10053	9,56		127.841,22D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6704492	10053	964,71		128.805,93D
Total conta:					57.937,98	0,00	128.805,93D

Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança**Saldo anterior:****34.867,57D**

30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6694608	10053	1.019,54		35.887,11D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6695345	10053	13,30		35.900,41D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6695671	10053	1.398,85		37.299,26D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6696503	10053	168,02		37.467,28D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6697011	10053	19,95		37.487,23D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6697070	10053	1.932,78		39.420,01D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2020	80168	6697437	10053	2,42		39.422,43D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2020	801126	6697445	10053	2,42		39.424,85D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	801112	6697461	10053	2,42		39.427,27D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - ABRIL/2020	801181	6697488	10053	2,42		39.429,69D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NISP - ABRIL/2020	80224	6697518	10053	2,42		39.432,11D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6698093	10053	21,74		39.453,85D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - ABRIL/2020	80174	6698107	10053	21,74		39.475,59D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6698468	10053	24,44		39.500,03D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6698565	10053	246,43		39.746,46D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6698573	10053	246,43		39.992,89D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6698867	10053	28,99		40.021,88D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6698956	10053	285,08		40.306,96D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6699758	10053	323,74		40.630,70D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6699898	10053	336,04		40.966,74D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6699901	10053	336,04		41.302,78D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6700055	10053	36,66		41.339,44D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - ABRIL/2020	801129	6700624	10053	4,83		41.344,27D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6700900	10053	425,21		41.769,48D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6701345	10053	497,69		42.267,17D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2020	801134	6701744	10053	50,74		42.317,91D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6702201	10053	6,11		42.324,02D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6702759	10053	625,74		42.949,76D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - ABRIL/2020	801142	6702880	10053	66,50		43.016,26D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6702937	10053	67,21		43.083,47D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 216

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - ABRIL/2020	80175	6703119	10053	7,25		43.090,72D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6703380	10053	736,87		43.827,59D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - ABRIL/2020	801142	6703771	10053	82,14		43.909,73D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6704093	10053	9,66		43.919,39D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2020	80190	6704107	10053	9,66		43.929,05D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	801133	6704115	10053	9,66		43.938,71D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - ABRIL/2020	801120	6704123	10053	9,66		43.948,37D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6704476	10053	96,94		44.045,31D
30/04/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	801142	6706665	10053		700,63	43.344,68D
Total conta:					9.177,74	700,63	43.344,68D

Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:	1.829,29D	
30/04/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6696031	10053	142,34	1.971,63D	
30/04/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - ABRIL/2020	801142	6703844	10053	83,75	2.055,38D	
30/04/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6704263	10053	903,86	2.959,24D	
Total conta:					1.129,95	0,00	2.959,24D

Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:	40.368,33D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6691730	10053	3,00	40.371,33D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6691749	10053	3,00	40.374,33D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6691757	10053	3,00	40.377,33D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6691765	10053	5,00	40.382,33D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6691811	10053	15,00	40.397,33D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691986	10053	45,00	40.442,33D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6692095	10053	69,00	40.511,33D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2020	80237	6692109	10053	85,00	40.596,33D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6692214	10053	339,00	40.935,33D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - ABRIL/2020	80212	6692257	10053	460,00	41.395,33D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - ABRIL/2020	80212	6692265	10053	460,00	41.855,33D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2020	80216	6692273	10053	480,00	42.335,33D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6692281	10053	500,00	42.835,33D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	801119	6692516	10053	0,15	42.835,48D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6692524	10053	0,15	42.835,63D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6692532	10053	0,15	42.835,78D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2020	80201	6692567	10053	0,17	42.835,95D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	80223	6692575	10053	0,17	42.836,12D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2020	80226	6692583	10053	0,17	42.836,29D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6692591	10053	0,17	42.836,46D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6692613	10053	0,19	42.836,65D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 217

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2020	80190	6692648	10053	0,20		42.836,85D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6692664	10053	0,21		42.837,06D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6692702	10053	0,23		42.837,29D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6692770	10053	0,30		42.837,59D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6692800	10053	0,35		42.837,94D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6692834	10053	0,39		42.838,33D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6692842	10053	0,39		42.838,72D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6692850	10053	0,40		42.839,12D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6692869	10053	0,40		42.839,52D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6692885	10053	0,40		42.839,92D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2020	80217	6692907	10053	0,40		42.840,32D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6692915	10053	0,40		42.840,72D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692974	10053	0,44		42.841,16D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6692982	10053	0,45		42.841,61D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6692990	10053	0,45		42.842,06D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6693008	10053	0,45		42.842,51D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6693016	10053	0,52		42.843,03D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2020	801180	6693024	10053	0,52		42.843,55D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6693032	10053	0,53		42.844,08D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6693040	10053	0,58		42.844,66D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2020	80226	6693059	10053	0,58		42.845,24D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6693067	10053	0,58		42.845,82D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2020	801114	6693083	10053	0,61		42.846,43D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	80223	6693091	10053	0,61		42.847,04D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2020	80226	6693113	10053	0,61		42.847,65D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2020	80217	6693121	10053	0,61		42.848,26D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6693130	10053	0,61		42.848,87D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6693172	10053	0,75		42.849,62D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6693180	10053	0,75		42.850,37D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6693199	10053	0,78		42.851,15D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2020	80239	6693210	10053	0,80		42.851,95D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	801119	6693229	10053	0,80		42.852,75D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6693245	10053	0,80		42.853,55D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2020	80205	6693253	10053	0,80		42.854,35D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	801112	6693261	10053	0,80		42.855,15D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6693270	10053	0,80		42.855,95D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 218

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	801119	6693288	10053	0,81		42.856,76D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	801119	6693296	10053	0,81		42.857,57D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6693318	10053	0,81		42.858,38D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6693326	10053	0,81		42.859,19D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6693334	10053	0,81		42.860,00D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6693369	10053	0,85		42.860,85D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6693385	10053	0,85		42.861,70D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6693393	10053	0,85		42.862,55D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	80218	6693407	10053	0,87		42.863,42D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6693415	10053	0,87		42.864,29D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6693423	10053	0,88		42.865,17D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2020	80220	6693440	10053	0,88		42.866,05D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6693466	10053	0,90		42.866,95D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2020	80174	6693474	10053	0,94		42.867,89D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2020	80174	6693490	10053	0,96		42.868,85D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2020	80239	6693520	10053	0,99		42.869,84D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6693580	10053	1,10		42.870,94D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6693598	10053	1,10		42.872,04D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6693601	10053	1,13		42.873,17D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2020	801120	6693610	10053	1,13		42.874,30D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2020	801134	6693628	10053	1,13		42.875,43D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6693636	10053	1,15		42.876,58D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6693644	10053	1,18		42.877,76D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	801142	6693652	10053	1,18		42.878,94D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6693660	10053	1,18		42.880,12D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6693679	10053	1,18		42.881,30D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6693687	10053	1,18		42.882,48D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6693695	10053	1,18		42.883,66D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6693725	10053	1,21		42.884,87D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6693733	10053	1,21		42.886,08D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2020	80216	6693741	10053	1,21		42.887,29D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2020	80220	6693750	10053	1,21		42.888,50D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6693806	10053	1,25		42.889,75D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6693814	10053	1,25		42.891,00D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2020	801180	6693830	10053	1,25		42.892,25D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6693849	10053	1,25		42.893,50D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6693903	10053	1,32		42.894,82D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 219

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2020	801120	6693911	10053	1,37		42.896,19D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6693954	10053	1,41		42.897,60D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2020	801199	6693962	10053	1,41		42.899,01D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6693970	10053	1,41		42.900,42D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6693989	10053	1,41		42.901,83D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6694020	10053	1,50		42.903,33D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2020	801134	6694039	10053	1,50		42.904,83D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6694055	10053	1,60		42.906,43D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6694063	10053	1,60		42.908,03D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6694071	10053	1,60		42.909,63D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6694080	10053	1,61		42.911,24D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	801142	6694098	10053	1,61		42.912,85D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2020	801129	6694101	10053	1,61		42.914,46D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6694110	10053	1,61		42.916,07D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	80218	6694128	10053	1,61		42.917,68D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6694144	10053	1,69		42.919,37D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6694152	10053	1,69		42.921,06D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6694160	10053	1,69		42.922,75D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2020	80217	6694179	10053	1,69		42.924,44D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6694187	10053	1,69		42.926,13D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6694195	10053	1,69		42.927,82D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	80218	6694209	10053	1,69		42.929,51D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2020	80220	6694225	10053	1,69		42.931,20D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6694241	10053	1,73		42.932,93D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6694250	10053	1,75		42.934,68D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2020	80239	6694268	10053	1,76		42.936,44D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6694276	10053	1,76		42.938,20D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6694284	10053	1,76		42.939,96D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	801133	6694292	10053	1,76		42.941,72D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6694306	10053	1,76		42.943,48D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020	801190	6694314	10053	1,79		42.945,27D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	80223	6694322	10053	1,79		42.947,06D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6694330	10053	1,79		42.948,85D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	801142	6694349	10053	1,79		42.950,64D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2020	80190	6694357	10053	1,79		42.952,43D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2020	801129	6694365	10053	1,79		42.954,22D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6694373	10053	1,79		42.956,01D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 220

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6694381	10053	1,79		42.957,80D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6694403	10053	1,82		42.959,62D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6694420	10053	1,88		42.961,50D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6694454	10053	1,92		42.963,42D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6694500	10053	10,50		42.973,92D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6694519	10053	10,50		42.984,42D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6694543	10053	10,71		42.995,13D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2020	80217	6694551	10053	10,81		43.005,94D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	801142	6694616	10053	102,56		43.108,50D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6694764	10053	11,41		43.119,91D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	801142	6694950	10053	114,11		43.234,02D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2020	801114	6694985	10053	115,41		43.349,43D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2020	80201	6695000	10053	118,38		43.467,81D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6695019	10053	118,38		43.586,19D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2020	80201	6695086	10053	12,44		43.598,63D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	801142	6695183	10053	121,95		43.720,58D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6695230	10053	129,83		43.850,41D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	801119	6695264	10053	13,03		43.863,44D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6695353	10053	13,55		43.876,99D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6695361	10053	13,55		43.890,54D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6695370	10053	13,55		43.904,09D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6695388	10053	13,55		43.917,64D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6695396	10053	13,55		43.931,19D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6695400	10053	13,55		43.944,74D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6695418	10053	13,55		43.958,29D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6695426	10053	13,60		43.971,89D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6695477	10053	13,87		43.985,76D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6695485	10053	13,94		43.999,70D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6695493	10053	13,94		44.013,64D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6695507	10053	13,94		44.027,58D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6695540	10053	133,18		44.160,76D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6695698	10053	14,06		44.174,82D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2020	80201	6695701	10053	14,10		44.188,92D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6695841	10053	14,80		44.203,72D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6695850	10053	14,80		44.218,52D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6695965	10053	140,99		44.359,51D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2020	801180	6696090	10053	147,98		44.507,49D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 221

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6696104	10053	149,05		44.656,54D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6696112	10053	149,05		44.805,59D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6696180	10053	15,87		44.821,46D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6696228	10053	155,80		44.977,26D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6696422	10053	162,77		45.140,03D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	801133	6696430	10053	162,77		45.302,80D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6696449	10053	162,77		45.465,57D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6696457	10053	162,77		45.628,34D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	801119	6696724	10053	177,57		45.805,91D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	801133	6696740	10053	18,41		45.824,32D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6696872	10053	19,46		45.843,78D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6696929	10053	19,73		45.863,51D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6696937	10053	19,73		45.883,24D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2020	801130	6696945	10053	19,73		45.902,97D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2020	80217	6696953	10053	19,73		45.922,70D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - ABRIL/2020	801178	6697046	10053	192,37		46.115,07D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2020	80201	6697135	10053	2,01		46.117,08D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	80223	6697143	10053	2,01		46.119,09D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6697151	10053	2,01		46.121,10D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6697160	10053	2,01		46.123,11D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6697194	10053	2,02		46.125,13D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6697208	10053	2,02		46.127,15D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	801142	6697232	10053	2,20		46.129,35D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6697240	10053	2,20		46.131,55D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6697283	10053	2,31		46.133,86D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6697364	10053	2,36		46.136,22D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	80218	6697372	10053	2,36		46.138,58D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6697380	10053	2,37		46.140,95D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6697410	10053	2,41		46.143,36D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6697542	10053	2,50		46.145,86D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6697550	10053	2,50		46.148,36D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	80218	6697569	10053	2,50		46.150,86D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	801119	6697585	10053	2,54		46.153,40D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6697593	10053	2,54		46.155,94D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2020	801180	6697615	10053	2,54		46.158,48D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2020	801129	6697623	10053	2,54		46.161,02D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6697640	10053	2,54		46.163,56D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 222

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6697658	10053	2,54		46.166,10D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6697704	10053	2,64		46.168,74D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2020	80201	6697720	10053	2,78		46.171,52D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6697771	10053	2,81		46.174,33D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6697798	10053	2,81		46.177,14D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6697801	10053	2,82		46.179,96D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2020	801120	6697828	10053	2,82		46.182,78D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6697836	10053	2,85		46.185,63D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	801119	6697844	10053	2,85		46.188,48D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6697852	10053	2,85		46.191,33D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6697860	10053	2,85		46.194,18D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2020	80229	6697879	10053	2,85		46.197,03D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	801119	6697984	10053	203,25		46.400,28D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2020	80220	6697992	10053	207,17		46.607,45D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6698000	10053	207,17		46.814,62D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6698026	10053	21,16		46.835,78D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6698034	10053	21,17		46.856,95D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6698190	10053	22,24		46.879,19D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	801142	6698263	10053	220,72		47.099,91D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6698271	10053	221,96		47.321,87D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6698280	10053	221,96		47.543,83D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6698743	10053	266,36		47.810,19D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6698760	10053	27,10		47.837,29D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6698964	10053	286,67		48.123,96D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2020	80226	6698980	10053	29,60		48.153,56D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2020	801129	6698999	10053	29,60		48.183,16D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	80218	6699006	10053	29,60		48.212,76D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2020	80174	6699049	10053	295,95		48.508,71D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6699081	10053	3,20		48.511,91D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6699090	10053	3,20		48.515,11D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6699103	10053	3,20		48.518,31D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6699111	10053	3,20		48.521,51D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2020	80174	6699146	10053	3,22		48.524,73D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6699162	10053	3,24		48.527,97D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2020	80174	6699200	10053	3,39		48.531,36D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2020	80229	6699219	10053	3,50		48.534,86D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6699235	10053	3,54		48.538,40D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 223

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6699243	10053	3,54		48.541,94D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2020	801180	6699251	10053	3,54		48.545,48D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6699260	10053	3,54		48.549,02D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2020	80237	6699278	10053	3,55		48.552,57D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6699286	10053	3,55		48.556,12D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6699294	10053	3,55		48.559,67D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6699308	10053	3,55		48.563,22D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6699316	10053	3,55		48.566,77D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6699324	10053	3,55		48.570,32D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6699332	10053	3,55		48.573,87D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6699340	10053	3,57		48.577,44D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6699359	10053	3,57		48.581,01D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2020	801180	6699367	10053	3,57		48.584,58D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2020	80216	6699375	10053	3,57		48.588,15D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6699405	10053	3,64		48.591,79D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6699421	10053	3,68		48.595,47D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6699430	10053	3,75		48.599,22D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6699448	10053	3,75		48.602,97D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6699510	10053	30,19		48.633,16D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6699553	10053	30,91		48.664,07D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6699685	10053	319,50		48.983,57D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - ABRIL/2020	80218	6699804	10053	33,42		49.016,99D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6699820	10053	33,77		49.050,76D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2020	80217	6700012	10053	355,14		49.405,90D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6700187	10053	39,45		49.445,35D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6700276	10053	39,89		49.485,24D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2020	80271	6700357	10053	4,02		49.489,26D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6700438	10053	4,23		49.493,49D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6700446	10053	4,23		49.497,72D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6700462	10053	4,40		49.502,12D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6700470	10053	4,40		49.506,52D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6700497	10053	4,45		49.510,97D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6700608	10053	4,72		49.515,69D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6700616	10053	4,72		49.520,41D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6700764	10053	40,65		49.561,06D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2020	80205	6700853	10053	42,14		49.603,20D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ABRIL/2020	801204	6700861	10053	42,14		49.645,34D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 224

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6700926	10053	429,13		50.074,47D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020	801190	6701000	10053	44,39		50.118,86D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - ABRIL/2020	80219	6701019	10053	44,39		50.163,25D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6701027	10053	44,39		50.207,64D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	801142	6701035	10053	44,39		50.252,03D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6701043	10053	44,39		50.296,42D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2020	801199	6701051	10053	44,39		50.340,81D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2020	80229	6701060	10053	44,39		50.385,20D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2020	80216	6701078	10053	44,39		50.429,59D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2020	80263	6701140	10053	45,64		50.475,23D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2020	80237	6701302	10053	49,66		50.524,89D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6701353	10053	5,03		50.529,92D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2020	80169	6701361	10053	5,03		50.534,95D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6701477	10053	5,24		50.540,19D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6701485	10053	5,25		50.545,44D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6701507	10053	5,35		50.550,79D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	801142	6701540	10053	5,55		50.556,34D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2020	801180	6701558	10053	5,55		50.561,89D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6701574	10053	5,56		50.567,45D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6701582	10053	5,56		50.573,01D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6701612	10053	5,70		50.578,71D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2020	80237	6701671	10053	5,83		50.584,54D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2020	80220	6701680	10053	5,83		50.590,37D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2020	801113	6701698	10053	5,84		50.596,21D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	801142	6701728	10053	50,31		50.646,52D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	801142	6701760	10053	508,18		51.154,70D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6701817	10053	52,27		51.206,97D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2020	80217	6701825	10053	52,50		51.259,47D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6701884	10053	532,71		51.792,18D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6701922	10053	54,20		51.846,38D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2020	80229	6701973	10053	56,40		51.902,78D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2020	80239	6702066	10053	59,19		51.961,97D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2020	801116	6702074	10053	59,19		52.021,16D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2020	80269	6702082	10053	59,19		52.080,35D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6702090	10053	59,19		52.139,54D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6702163	10053	6,03		52.145,57D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6702171	10053	6,03		52.151,60D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6702198	10053	6,07		52.157,67D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 225

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2020	801183	6702244	10053	6,14		52.163,81D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6702252	10053	6,14		52.169,95D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6702384	10053	6,60		52.176,55D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6702406	10053	6,60		52.183,15D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2020	80237	6702457	10053	6,75		52.189,90D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2020	80220	6702465	10053	6,75		52.196,65D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6702473	10053	6,77		52.203,42D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6702481	10053	6,77		52.210,19D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	801119	6702490	10053	6,80		52.216,99D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6702503	10053	6,80		52.223,79D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6702520	10053	6,83		52.230,62D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2020	80229	6702589	10053	6,97		52.237,59D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6702678	10053	606,70		52.844,29D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6702775	10053	63,67		52.907,96D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2020	801119	6702970	10053	67,75		52.975,71D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6702988	10053	68,47		53.044,18D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2020	80223	6703062	10053	7,03		53.051,21D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6703070	10053	7,03		53.058,24D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6703240	10053	7,64		53.065,88D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2020	801114	6703356	10053	73,99		53.139,87D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2020	80205	6703364	10053	73,99		53.213,86D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2020	80217	6703500	10053	79,59		53.293,45D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2020	80165	6703526	10053	79,88		53.373,33D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6703569	10053	8,26		53.381,59D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2020	80225	6703577	10053	8,32		53.389,91D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6703607	10053	8,46		53.398,37D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6703615	10053	8,50		53.406,87D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6703631	10053	8,55		53.415,42D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2020	80230	6703780	10053	82,54		53.497,96D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6703879	10053	843,46		54.341,42D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6703976	10053	9,31		54.350,73D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2020	80174	6703984	10053	9,31		54.360,04D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	801133	6704220	10053	9,90		54.369,94D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2020	801142	6704433	10053	94,85		54.464,79D
Total conta:					14.096,46	0,00	54.464,79D

Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME**Saldo anterior: 60.562,35D**

30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675557	10053	0,08		60.562,43D
------------	------------------------------------------------------------------------	-------	---------	-------	------	--	------------

QUALITY ASSOCIADOScontábil SCI VISUAL Sucessor
28/09/2020 15:10:01

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 226

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675654	10053	0,13		60.562,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6675727	10053	0,17		60.562,73D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6675735	10053	0,17		60.562,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675743	10053	0,18		60.563,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6675808	10053	0,21		60.563,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6675816	10053	0,23		60.563,52D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6675891	10053	0,26		60.563,78D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6675905	10053	0,26		60.564,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675930	10053	0,29		60.564,33D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6675948	10053	0,31		60.564,64D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6675972	10053	0,32		60.564,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675999	10053	0,35		60.565,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6676014	10053	0,38		60.565,69D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676049	10053	0,40		60.566,09D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676103	10053	0,42		60.566,51D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6676111	10053	0,42		60.566,93D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6676120	10053	0,43		60.567,36D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6676162	10053	0,47		60.567,83D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6676170	10053	0,47		60.568,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6676251	10053	0,51		60.568,81D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6676260	10053	0,52		60.569,33D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6676367	10053	0,58		60.569,91D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6676375	10053	0,58		60.570,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6676430	10053	0,61		60.571,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6676510	10053	0,63		60.571,73D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6676715	10053	0,79		60.572,52D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6676731	10053	0,81		60.573,33D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6676740	10053	0,81		60.574,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6676812	10053	0,87		60.575,01D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6677029	10053	1,02		60.576,03D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2020	801117	6677037	10053	1,05		60.577,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6677045	10053	1,05		60.578,13D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677053	10053	1,08		60.579,21D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6677096	10053	1,13		60.580,34D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6677118	10053	1,16		60.581,50D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 227

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6677134	10053	1,16		60.582,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677142	10053	1,17		60.583,83D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6677312	10053	1,27		60.585,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677401	10053	1,38		60.586,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6677410	10053	1,38		60.587,86D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6677428	10053	1,39		60.589,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6677452	10053	1,41		60.590,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6677657	10053	1,63		60.592,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6677886	10053	1,83		60.594,12D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6678041	10053	1,95		60.596,07D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6678564	10053	11,33		60.607,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6678670	10053	110,14		60.717,54D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6678912	10053	12,14		60.729,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6678939	10053	12,22		60.741,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6678963	10053	12,36		60.754,26D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6679005	10053	12,64		60.766,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6679072	10053	12,92		60.779,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679102	10053	121,02		60.900,84D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6679366	10053	13,81		60.914,65D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679374	10053	13,81		60.928,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6679382	10053	13,81		60.942,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6679633	10053	14,54		60.956,81D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6679820	10053	140,66		61.097,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6679870	10053	145,22		61.242,69D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6680038	10053	15,55		61.258,24D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6680143	10053	158,88		61.417,12D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6680569	10053	17,77		61.434,89D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680577	10053	17,93		61.452,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6680720	10053	18,13		61.470,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6680933	10053	180,82		61.651,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680976	10053	184,06		61.835,83D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681018	10053	19,09		61.854,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6681050	10053	19,36		61.874,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6681069	10053	19,36		61.893,64D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6681077	10053	19,38		61.913,02D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 228

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6681352	10053	2,03		61.915,05D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6681387	10053	2,10		61.917,15D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6681395	10053	2,10		61.919,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6681409	10053	2,11		61.921,36D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6681425	10053	2,12		61.923,48D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6681646	10053	2,47		61.925,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6681751	10053	2,61		61.928,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRICA - ABRIL/2020	80171	6681905	10053	2,84		61.931,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6681921	10053	2,90		61.934,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682170	10053	20,74		61.955,04D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6682189	10053	20,82		61.975,86D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6682766	10053	23,39		61.999,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6682952	10053	24,20		62.023,45D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6682979	10053	24,45		62.047,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6683118	10053	25,17		62.073,07D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6683193	10053	251,26		62.324,33D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6683231	10053	26,08		62.350,41D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683452	10053	27,33		62.377,74D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683576	10053	2.751,73		65.129,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6683681	10053	28,84		65.158,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6683703	10053	28,89		65.187,20D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6683720	10053	282,80		65.470,00D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6683878	10053	3,05		65.473,05D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6683940	10053	3,16		65.476,21D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684009	10053	3,22		65.479,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6684017	10053	3,23		65.482,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6684025	10053	3,24		65.485,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6684033	10053	3,24		65.489,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684106	10053	3,32		65.492,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684211	10053	3,56		65.496,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684270	10053	3,64		65.499,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6684360	10053	3,77		65.503,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6684700	10053	31,47		65.534,90D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6684734	10053	31,78		65.566,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6684858	10053	32,51		65.599,19D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 229

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6685021	10053	33,79		65.632,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685030	10053	33,88		65.666,86D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6685358	10053	355,16		66.022,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685480	10053	37,15		66.059,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6685633	10053	38,13		66.097,30D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6685676	10053	38,88		66.136,18D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685803	10053	4,02		66.140,20D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6685820	10053	4,07		66.144,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685838	10053	4,07		66.148,34D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6685951	10053	4,31		66.152,65D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6685960	10053	4,40		66.157,05D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6686125	10053	4,64		66.161,69D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6686192	10053	4,89		66.166,58D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6686389	10053	407,01		66.573,59D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6686427	10053	41,43		66.615,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6686486	10053	416,48		67.031,50D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6686583	10053	421,14		67.452,64D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6686800	10053	44,08		67.496,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687067	10053	47,27		67.543,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6687474	10053	5,29		67.549,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6687652	10053	5,56		67.554,84D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6687717	10053	5,70		67.560,54D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687741	10053	5,86		67.566,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6687938	10053	52,06		67.618,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688004	10053	528,85		68.147,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688047	10053	5.324,71		73.472,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6688128	10053	55,03		73.527,05D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRZRGICO - ABRIL/2020	80132	6688144	10053	55,24		73.582,29D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6688446	10053	59,24		73.641,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688586	10053	6,19		73.647,72D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6688624	10053	6,26		73.653,98D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6688683	10053	6,29		73.660,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6688705	10053	6,29		73.666,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688748	10053	6,36		73.672,92D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6688772	10053	6,46		73.679,38D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 230

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689175	10053	604,19		74.283,57D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6689400	10053	63,74		74.347,31D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689817	10053	7,14		74.354,45D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6689884	10053	7,25		74.361,70D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6689973	10053	7,47		74.369,17D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690181	10053	70,23		74.439,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6690440	10053	76,37		74.515,77D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690653	10053	8,41		74.524,18D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690661	10053	8,41		74.532,59D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690807	10053	8,81		74.541,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6691099	10053	89,56		74.630,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691170	10053	9,14		74.640,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6691331	10053	9,53		74.649,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6691340	10053	9,56		74.659,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6691366	10053	9,61		74.668,80D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6691390	10053	9,69		74.678,49D
30/04/2020	INSUMOS DE CME - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6692230	10053	425,00		75.103,49D
30/04/2020	INSUMOS DE CME - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6692249	10053	425,00		75.528,49D
30/04/2020	INSUMOS DE CME - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692311	10053	850,00		76.378,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2020	80132	6693920	10053	1,38		76.379,87D
30/04/2020	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2020	801142	6694659	10053	105,76		76.485,63D
30/04/2020	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2020	801142	6694870	10053	110,44		76.596,07D
30/04/2020	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2020	801142	6694977	10053	114,60		76.710,67D
30/04/2020	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2020	801142	6696120	10053	15,07		76.725,74D
30/04/2020	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2020	801142	6697089	10053	195,80		76.921,54D
30/04/2020	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2020	801142	6702139	10053	59,80		76.981,34D
30/04/2020	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2020	801142	6702660	10053	6.042,40		83.023,74D
30/04/2020	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2020	801142	6702783	10053	639,80		83.663,54D
30/04/2020	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2020	801142	6703372	10053	732,96		84.396,50D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6704646	10053		0,04	84.396,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6704654	10053		0,08	84.396,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704700	10053		0,19	84.396,19D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704719	10053		0,20	84.395,99D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704727	10053		0,21	84.395,78D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6704778	10053		0,25	84.395,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6704832	10053		0,31	84.395,22D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6704859	10053		0,38	84.394,84D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6704883	10053		0,47	84.394,37D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6704956	10053		0,63	84.393,74D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6704964	10053		0,63	84.393,11D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 231

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6705022	10053		0,70	84.392,41D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6705057	10053		0,81	84.391,60D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6705090	10053		0,94	84.390,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705111	10053		1,05	84.389,61D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6705120	10053		1,05	84.388,56D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80175	6705146	10053		1,10	84.387,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705227	10053		1,38	84.386,08D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIÁTRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80171	6705235	10053		1,47	84.384,61D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6705243	10053		1,47	84.383,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6705278	10053		1,61	84.381,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6705286	10053		1,62	84.379,91D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6705308	10053		1,69	84.378,22D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6705359	10053		10,37	84.367,85D
30/04/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	801142	6705391	10053		105,49	84.262,36D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705642	10053		18,15	84.244,21D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80170	6705669	10053		2,03	84.242,18D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6705707	10053		2,15	84.240,03D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6705715	10053		2,15	84.237,88D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6705723	10053		2,20	84.235,68D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6705782	10053		2,59	84.233,09D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6705960	10053		29,04	84.204,05D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80172	6706193	10053		38,73	84.165,32D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6706207	10053		4,21	84.161,11D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706231	10053		4,40	84.156,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80173	6706266	10053		4,89	84.151,82D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6706282	10053		41,31	84.110,51D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80141	6706380	10053		48,41	84.062,10D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706436	10053		5,50	84.056,60D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6706479	10053		50,84	84.005,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6706509	10053		52,06	83.953,70D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706592	10053		645,04	83.308,66D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6706789	10053		9,63	83.299,03D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80124	6706797	10053		9,78	83.289,25D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 232

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2020	80120	6706800	10053		953,61	82.335,64D
Total conta:					23.834,15	2.060,86	82.335,64D
Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico						Saldo anterior:	896,88D
30/04/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2020	80124	6694934	10053	113,32		1.010,20D
30/04/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6701990	10053	566,60		1.576,80D
Total conta:					679,92	0,00	1.576,80D
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas						Saldo anterior:	29,37D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675255	10053	0,01		29,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675263	10053	0,01		29,39D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6675271	10053	0,01		29,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6675280	10053	0,01		29,41D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6675298	10053	0,01		29,42D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6675301	10053	0,01		29,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6675310	10053	0,01		29,44D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6675328	10053	0,01		29,45D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6675336	10053	0,01		29,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - ABRIL/2020	80175	6675344	10053	0,01		29,47D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6675352	10053	0,02		29,49D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6675360	10053	0,02		29,51D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675379	10053	0,02		29,53D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675387	10053	0,02		29,55D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6675395	10053	0,02		29,57D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6675409	10053	0,02		29,59D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6675417	10053	0,04		29,63D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6675425	10053	0,04		29,67D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6675433	10053	0,04		29,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6675450	10053	0,05		29,76D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675468	10053	0,05		29,81D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675476	10053	0,05		29,86D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6675492	10053	0,05		29,91D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6675506	10053	0,05		29,96D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6675522	10053	0,06		30,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6675646	10053	0,12		30,14D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6675670	10053	0,14		30,28D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675697	10053	0,15		30,43D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675760	10053	0,19		30,62D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 233

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6675859	10053	0,24		30,86D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - ABRIL/2020	80174	6677061	10053	1,09		31,95D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6687580	10053	5,43		37,38D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6692435	10053	0,01		37,39D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6692443	10053	0,01		37,40D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - ABRIL/2020	80153	6704506	10053	97,80		135,20D
Total conta:					105,83	0,00	135,20D

Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática					Saldo anterior:	2.262,15D	
30/04/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - ABRIL/2020	801190	6692133	10053	122,00	2.384,15D	
30/04/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - ABRIL/2020	801190	6692222	10053	360,00	2.744,15D	
30/04/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - ABRIL/2020	801190	6692370	10053	1.401,00	4.145,15D	
30/04/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - ABRIL/2020	801190	6692427	10053	13.975,00	18.120,15D	
Total conta:					15.858,00	0,00	18.120,15D

Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional					Saldo anterior:	10.950,25D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6675093	10053	27,00	10.977,25D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6678467	10053	107,03	11.084,28D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6678521	10053	109,69	11.193,97D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678530	10053	109,83	11.303,80D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6678980	10053	12,38	11.316,18D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2020	80141	6679315	10053	13,50	11.329,68D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680119	10053	154,60	11.484,28D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6680402	10053	164,03	11.648,31D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6682200	10053	202,50	11.850,81D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - ABRIL/2020	80120	6682464	10053	219,66	12.070,47D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6682472	10053	219,66	12.290,13D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6682820	10053	23,79	12.313,92D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2020	80171	6683886	10053	3,09	12.317,01D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - ABRIL/2020	80175	6683894	10053	3,09	12.320,10D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - ABRIL/2020	80170	6684599	10053	30,95	12.351,05D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6684955	10053	329,50	12.680,55D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6686672	10053	43,33	12.723,88D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6686680	10053	43,33	12.767,21D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2020	80124	6686770	10053	438,77	13.205,98D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6687091	10053	47,57	13.253,55D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 234

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - LEITO DIA - ABRIL/2020	80166	6688594	10053	6,19		13.259,74D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - ABRIL/2020	80172	6690246	10053	71,36		13.331,10D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - ABRIL/2020	80173	6690386	10053	74,28		13.405,38D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6691862	10053	22,00		13.427,38D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6691960	10053	42,00		13.469,38D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6692079	10053	58,00		13.527,38D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6692150	10053	190,00		13.717,38D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6692168	10053	250,00		13.967,38D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6692184	10053	260,00		14.227,38D
30/04/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2020	80193	6696554	10053	17,60		14.244,98D
Total conta:					3.294,73	0,00	14.244,98D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas						Saldo anterior:	11.784,89D
30/04/2020	AJUSTE ESTOQUE ABRIL/2020	80224	6659527	10053		545,24	11.239,65D
30/04/2020	AJUSTE ESTOQUE ABRIL/2020	80224	6659535	10053	814,60		12.054,25D
30/04/2020	BAIXA - ABRIL/2020	80224	6659543	10053	1.149,81		13.204,06D
Total conta:					1.964,41	545,24	13.204,06D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza						Saldo anterior:	0,00
09/04/2020	4242 - PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL - MARÇO/2020	80269	6321569	20004	2.113,10		2.113,10D
09/04/2020	4242 - PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL - MARÇO/2020	80269	6321577	20051	86,90		2.200,00D
Total conta:					2.200,00	0,00	2.200,00D
Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança						Saldo anterior:	89.520,00D
30/04/2020	160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2020	801186	6342264	20004	23.636,48		113.156,48D
30/04/2020	160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2020	801186	6342272	20051	1.492,00		114.648,48D
30/04/2020	160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2020	801186	6342299	20022	3.025,56		117.674,04D
30/04/2020	160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2020	801186	6342302	20043	298,40		117.972,44D
30/04/2020	160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2020	801186	6342329	20056	1.387,56		119.360,00D
Total conta:					29.840,00	0,00	119.360,00D
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar						Saldo anterior:	481.168,92D
30/04/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - ABRIL/2020	801183	7035675	20068	133.412,77		614.581,69D
Total conta:					133.412,77	0,00	614.581,69D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos						Saldo anterior:	66.102,54D
30/04/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020	80269	7035594	20068	12.076,30		78.178,84D
30/04/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2020	801128	7035829	20068	5.130,84		83.309,68D
Total conta:					17.207,14	0,00	83.309,68D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior:	53.026,87D
01/04/2020	104 - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	801187	6321330	20004	8.000,00		61.026,87D
30/04/2020	1006 - E.QUALITY SOLUÇÕES ABRIL/2020	80222	6674089	20004	1.578,22		62.605,09D
30/04/2020	1006 - E.QUALITY SOLUÇÕES ABRIL/2020	80222	6674097	20051	71,78		62.676,87D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 235

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2020	80227	6674585	20068	3.869,00		66.545,87D
30/04/2020	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2020	80227	6674593	20068	9.100,00		75.645,87D
30/04/2020	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ABRIL/2020	801187	6710891	20068	430,88		76.076,75D
Total conta:					23.049,88	0,00	76.076,75D
Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica					Saldo anterior:		24.599,11D
01/04/2020	3529 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - MARÇO/2020	801187	6321348	20004	300,00		24.899,11D
02/04/2020	235 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) - MARÇO/2020	80222	6321291	20004	673,50		25.572,61D
30/04/2020	PROVISÃO AGIMED - ABRIL/2020	801186	6674550	20068	7.428,66		33.001,27D
30/04/2020	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - ABRIL/2020	801187	6710883	20068	300,00		33.301,27D
Total conta:					8.702,16	0,00	33.301,27D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem					Saldo anterior:		422.400,00D
30/04/2020	2265 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - ABRIL/2020	801136	6674291	20006	4.632,00		427.032,00D
30/04/2020	2265 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - ABRIL/2020	801136	6674305	20051	168,00		427.200,00D
30/04/2020	PROVISÃO - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2020	80189	6710921	20068	248.000,00		675.200,00D
Total conta:					252.800,00	0,00	675.200,00D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		676.489,41D
03/04/2020	594 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - MARÇO/2020	80222	6321860	20006	3.252,60		679.742,01D
03/04/2020	594 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - MARÇO/2020	80222	6321879	20043	54,00		679.796,01D
03/04/2020	594 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - MARÇO/2020	80222	6321887	20051	126,00		679.922,01D
03/04/2020	594 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - MARÇO/2020	80222	6321895	20056	167,40		680.089,41D
30/04/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020	80215	7035861	20068	163.877,90		843.967,31D
Total conta:					167.477,90	0,00	843.967,31D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:		47.330,06D
30/04/2020	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2020	801142	7035900	20068	6.765,29		54.095,35D
Total conta:					6.765,29	0,00	54.095,35D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas					Saldo anterior:		102.853,68D
30/04/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2020	80214	7035446	20068	15.849,99		118.703,67D
Total conta:					15.849,99	0,00	118.703,67D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos					Saldo anterior:		88.590,00D
30/04/2020	PROVISÃO - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA ABRIL/2020	80215	7035942	20068	5.310,00		93.900,00D
Total conta:					5.310,00	0,00	93.900,00D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos					Saldo anterior:		536.717,51D
30/04/2020	119 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - ABRIL/2020	801173	6342876	20006	203.829,60		740.547,11D
30/04/2020	119 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - ABRIL/2020	801173	6342884	20051	7.896,00		748.443,11D
30/04/2020	119 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - ABRIL/2020	801173	6342892	20043	3.384,00		751.827,11D
30/04/2020	119 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - ABRIL/2020	801173	6342914	20056	10.490,40		762.317,51D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 236

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	174 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MARÇO/2020	80215	6674313	20006	4.065,75		766.383,26D
30/04/2020	174 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MARÇO/2020	80215	6674321	20051	157,50		766.540,76D
30/04/2020	174 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MARÇO/2020	80215	6674330	20043	67,50		766.608,26D
30/04/2020	174 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MARÇO/2020	80215	6674348	20056	209,25		766.817,51D
30/04/2020	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - MARÇO/2020	801173	6674909	20068		5.330,00	761.487,51D
30/04/2020	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - ABRIL/2020	801173	7035950	20068	12.690,00		774.177,51D
Total conta:					242.790,00	5.330,00	774.177,51D

Conta: 36085 - 3.6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		890,00D
30/04/2020	7004 - TIRA ENTULHOS LTDA - ABRIL/2020	80222	6674224	20004	483,05		1.373,05D
30/04/2020	7004 - TIRA ENTULHOS LTDA - ABRIL/2020	80222	6674232	20051	16,95		1.390,00D
Total conta:					500,00	0,00	1.390,00D

Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários					Saldo anterior:		988.835,19D
30/04/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80271	6596240	36233		10,00	988.825,19D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80237	6596258	36233		3,89	988.821,30D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80239	6596266	36233		3,62	988.817,68D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80225	6596274	36233		11,27	988.806,41D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80223	6596282	36233		4,23	988.802,18D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80271	6596290	36233		15,75	988.786,43D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80221	6596304	36233		1,86	988.784,57D
30/04/2020	EVT 0008 - FALTAS	80209	6596312	36233		49,85	988.734,72D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80260	6596320	36233		28,31	988.706,41D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	6596339	36233	6.857,40		995.563,81D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	6596347	36233	6.344,30		1.001.908,11D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	6596355	36233	7.135,52		1.009.043,63D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	6596363	36233	63,44		1.009.107,07D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	6596371	36233	142,75		1.009.249,82D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	6596380	36233	142,75		1.009.392,57D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80264	6596398	36233	45,68		1.009.438,25D
30/04/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80271	6596401	36233	154,89		1.009.593,14D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80269	6596410	36233	57,10		1.009.650,24D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80263	6596428	36233	63,44		1.009.713,68D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80219	6596436	36233	57,10		1.009.770,78D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	6596444	36233	475,82		1.010.246,60D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	6596452	36233	76,13		1.010.322,73D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	6596460	36233	95,16		1.010.417,89D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	6596479	36233	97,32		1.010.515,21D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	6596487	36233	95,16		1.010.610,37D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	6596495	36233	118,96		1.010.729,33D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80212	6596509	36233	118,96		1.010.848,29D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	6596517	36233	114,20		1.010.962,49D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	6596525	36233	114,20		1.011.076,69D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	6596533	36233	114,20		1.011.190,89D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	6596541	36233	356,87		1.011.547,76D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	6596550	36233	388,61		1.011.936,37D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	6596568	36233	308,27		1.012.244,64D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	6596576	36233	436,17		1.012.680,81D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	6596584	36233	3.552,81		1.016.233,62D
30/04/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80217	6596592	36233	3.848,31		1.020.081,93D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	6596606	36233	3.806,58		1.023.888,51D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	6596614	36233	3.806,58		1.027.695,09D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	6596622	36233	5.551,25		1.033.246,34D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	6596630	36233	171,30		1.033.417,64D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	6596649	36233	177,64		1.033.595,28D

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	6596657	36233	198,90		1.033.794,18D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	6596665	36233	228,40		1.034.022,58D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80209	6596673	36233	1.045,00		1.035.067,58D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	6596681	36233	1.457,11		1.036.524,69D
30/04/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80231	6596690	36233	1.453,90		1.037.978,59D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	6596703	36233	2.283,95		1.040.262,54D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	6596711	36233	1.903,27		1.042.165,81D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	6596720	36233	1.903,27		1.044.069,08D
30/04/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80205	6596738	36233	1.941,27		1.046.010,35D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80268	6596746	36233	717,80		1.046.728,15D
30/04/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80237	6596754	36233	728,75		1.047.456,90D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	6596762	36233	828,61		1.048.285,51D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	6596770	36233	35.074,22		1.083.359,73D
30/04/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80264	6596789	36233	634,43		1.083.994,16D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	6596797	36233	630,35		1.084.624,51D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	6596800	36233	564,18		1.085.188,69D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	6596819	36233	9.451,17		1.094.639,86D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	6596827	36233	9.293,63		1.103.933,49D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	6596835	36233	8.449,35		1.112.382,84D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	6596843	36233	7.930,36		1.120.313,20D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	6596851	36233	7.750,72		1.128.063,92D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	6596860	36233	7.683,68		1.135.747,60D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	6596878	36233	13.788,23		1.149.535,83D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	6596886	36233	13.597,47		1.163.133,30D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	6596894	36233	13.579,84		1.176.713,14D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	6596908	36233	15.083,58		1.191.796,72D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80268	6596916	36233	14.356,00		1.206.152,72D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80218	6596924	36233	12.792,93		1.218.945,65D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	6596932	36233	12.780,72		1.231.726,37D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	6596940	36233	23.485,68		1.255.212,05D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	6596959	36233	23.425,91		1.278.637,96D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	6596967	36233	22.175,89		1.300.813,85D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	6596975	36233	26.373,10		1.327.186,95D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	6596983	36233	29.990,49		1.357.177,44D
Total conta:					368.471,03	128,78	1.357.177,44D

Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:	35.278,62D
30/04/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80205	6596991	36233	7.327,01	42.605,63D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	6597009	36233	754,18	43.359,81D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	6597017	36233	750,17	44.109,98D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	6597025	36233	721,11	44.831,09D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80268	6597033	36233	717,80	45.548,89D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	6597041	36233	678,99	46.227,88D
30/04/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80225	6597050	36233	2.267,45	48.495,33D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	6597068	36233	1.572,22	50.067,55D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	6597076	36233	1.174,28	51.241,83D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	6597084	36233	1.171,30	52.413,13D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	6597092	36233	223,27	52.636,40D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	6597106	36233	195,00	52.831,40D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	6597114	36233	177,64	53.009,04D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	6597122	36233	190,32	53.199,36D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	6597130	36233	422,46	53.621,82D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	6597149	36233	317,22	53.939,04D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	6597157	36233	396,52	54.335,56D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	6597165	36233	356,78	54.692,34D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	6597173	36233	237,92	54.930,26D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	6597181	36233	237,91	55.168,17D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	6597190	36233	277,56	55.445,73D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	6597203	36233	114,20	55.559,93D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 238

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	6597211	36233	126,88		55.686,81D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	6597220	36233	95,16		55.781,97D
30/04/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	80271	6597238	36233	95,79		55.877,76D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	6597246	36233	95,16		55.972,92D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	6597254	36233	95,16		56.068,08D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	6597262	36233	72,86		56.140,94D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	6597270	36233	509,64		56.650,58D
30/04/2020	EVT 0094 - GRATIFICACAO	80217	6597289	36233	500,00		57.150,58D
30/04/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80269	6597297	36233	500,00		57.650,58D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	6597300	36233	472,56		58.123,14D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	6597319	36233	63,44		58.186,58D
Total conta:					22.907,96	0,00	58.186,58D

Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:	116.034,29D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	6597327	36233	450,40	116.484,69D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	6597335	36233	450,40	116.935,09D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	6597343	36233	450,40	117.385,49D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	6597351	36233	450,40	117.835,89D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	6597360	36233	450,40	118.286,29D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80218	6597378	36233	432,00	118.718,29D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80269	6597386	36233	418,00	119.136,29D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	6597394	36233	418,00	119.554,29D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80218	6597408	36233	418,00	119.972,29D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80262	6597416	36233	418,00	120.390,29D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	6597424	36233	418,00	120.808,29D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80219	6597432	36233	450,40	121.258,69D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	6597440	36233	450,40	121.709,09D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	6597459	36233	450,40	122.159,49D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	6597467	36233	450,40	122.609,89D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	6597475	36233	450,40	123.060,29D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80268	6597483	36233	450,40	123.510,69D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	6597491	36233	450,40	123.961,09D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80209	6597505	36233	450,40	124.411,49D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	6597513	36233	3.948,51	128.360,00D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	6597521	36233	1.126,00	129.486,00D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	6597530	36233	900,80	130.386,80D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	6597548	36233	1.576,40	131.963,20D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	6597556	36233	1.332,80	133.296,00D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	6597564	36233	1.332,73	134.628,73D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	6597572	36233	1.332,80	135.961,53D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	6597580	36233	1.318,80	137.280,33D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 239

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	6597599	36233	1.351,20		138.631,53D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	6597602	36233	1.351,20		139.982,73D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	6597610	36233	1.351,20		141.333,93D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	6597629	36233	1.351,20		142.685,13D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	6597637	36233	2.628,80		145.313,93D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	6597645	36233	3.317,95		148.631,88D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	6597653	36233	1.764,80		150.396,68D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	6597661	36233	1.735,79		152.132,47D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	6597670	36233	2.071,84		154.204,31D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	6597688	36233	2.252,00		156.456,31D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	6597696	36233	795,71		157.252,02D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	6597700	36233	900,80		158.152,82D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	6597718	36233	900,80		159.053,62D
Total conta:					43.019,33	0,00	159.053,62D

Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias

						Saldo anterior:	200.388,04D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80205	6597726	36233	8.020,35		208.408,39D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80271	6597734	36233	7.730,69		216.139,08D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	6597742	36233	4.553,87		220.692,95D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80225	6597750	36233	2.244,95		222.937,90D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80218	6597769	36233		2.284,87	220.653,03D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80264	6597777	36233	2.245,54		222.898,57D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80222	6597785	36233	2.153,34		225.051,91D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80237	6597793	36233	2.862,22		227.914,13D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80201	6597807	36233	2.850,92		230.765,05D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80229	6597815	36233	3.103,86		233.868,91D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80217	6597823	36233	2.752,36		236.621,27D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80219	6597831	36233	1.489,69		238.110,96D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80226	6597840	36233	1.444,13		239.555,09D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80216	6597858	36233	1.291,47		240.846,56D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80268	6597866	36233	1.797,09		242.643,65D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80262	6597874	36233	1.911,18		244.554,83D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80215	6597882	36233	1.783,29		246.338,12D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80270	6597890	36233	1.603,11		247.941,23D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80223	6597904	36233	220,05		248.161,28D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80266	6597912	36233	328,11		248.489,39D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80273	6597920	36233	283,44		248.772,83D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80224	6597939	36233	279,26		249.052,09D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80209	6597947	36233	166,14		249.218,23D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80269	6597955	36233	1.058,12		250.276,35D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80212	6597963	36233	1.065,84		251.342,19D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80218	6597971	36233	1.079,08		252.421,27D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80221	6597980	36233	981,54		253.402,81D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80239	6597998	36233	1.048,05		254.450,86D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80261	6598005	36233	698,41		255.149,27D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80263	6598013	36233	612,08		255.761,35D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80220	6598021	36233	539,54		256.300,89D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80260	6598030	36233	593,80		256.894,69D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80237	6598048	36233		7,67	256.887,02D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	6598056	36233		11,55	256.875,47D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 240

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80229	6602916	20034	2.820,01		259.695,48D
Total conta:					61.611,53	2.304,09	259.695,48D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário						Saldo anterior:	122.996,97D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	6598064	36233		3,76	122.993,21D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	6598072	36233		7,50	122.985,71D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80218	6598080	36233		80,65	122.905,06D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	6598099	36233	445,65		123.350,71D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	6598102	36233	450,94		123.801,65D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	6598110	36233	523,27		124.324,92D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	6598129	36233	246,90		124.571,82D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	6598137	36233	400,72		124.972,54D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	6598145	36233	212,00		125.184,54D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	6598153	36233	212,00		125.396,54D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	6598161	36233	165,04		125.561,58D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80209	6598170	36233	124,62		125.686,20D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	6598188	36233	6.048,74		131.734,94D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	6598196	36233	3.431,23		135.166,17D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	6598200	36233	4.147,67		139.313,84D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	6598218	36233	2.311,74		141.625,58D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	6598226	36233	1.678,58		143.304,16D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	6598234	36233	2.041,98		145.346,14D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	6598242	36233	2.139,11		147.485,25D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	6598250	36233	2.141,46		149.626,71D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	6598269	36233	1.618,51		151.245,22D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	6598277	36233	1.618,60		152.863,82D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	6598285	36233	1.521,45		154.385,27D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80268	6598293	36233	1.353,50		155.738,77D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	6598307	36233	1.340,50		157.079,27D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	6598315	36233	1.084,08		158.163,35D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	6598323	36233	1.203,11		159.366,46D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	6598331	36233	1.016,47		160.382,93D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	6598340	36233	969,30		161.352,23D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	6598358	36233	767,03		162.119,26D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	6598366	36233	786,71		162.905,97D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80218	6598374	36233	809,30		163.715,27D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	6598382	36233	795,39		164.510,66D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	6598390	36233	756,00		165.266,66D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	6602924	20029		82,68	165.183,98D
Total conta:					42.361,60	174,59	165.183,98D
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio						Saldo anterior:	47.141,15D
30/04/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80271	6598404	36233	6.077,77		53.218,92D
Total conta:					6.077,77	0,00	53.218,92D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior:	169,98C
30/04/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80209	6598412	36233		49,85	219,83C
Total conta:					0,00	49,85	219,83C
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação						Saldo anterior:	2.087,00D
30/04/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80271	6598420	36233	522,50		2.609,50D
Total conta:					522,50	0,00	2.609,50D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior:	6.527,24D
01/04/2020	VALE TRANSPORTE 03/2020 - COMPLEMENTAR	80231	6657320	10057	162,72		6.689,96D
01/04/2020	VALE TRANSPORTE 04/2020	80231	6657338	10057	4.444,06		11.134,02D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	6598439	36233		76,13	11.057,89D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80270	6598447	36233		62,70	10.995,19D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 241

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80221	6598455	36233		62,70	10.932,49D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	6598463	36233		76,13	10.856,36D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80224	6598471	36233		114,20	10.742,16D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	6598480	36233		114,20	10.627,96D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80217	6598498	36233		106,58	10.521,38D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80212	6598501	36233		237,91	10.283,47D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	6598510	36233		176,90	10.106,57D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	6598528	36233		142,75	9.963,82D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	6598536	36233		138,83	9.824,99D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	6598544	36233		138,83	9.686,16D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80231	6598552	36233		159,88	9.526,28D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80219	6598560	36233		152,27	9.374,01D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	6598579	36233		152,26	9.221,75D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	6598587	36233		469,48	8.752,27D
Total conta:					4.606,78	2.381,75	8.752,27D

Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS**Saldo anterior:****404.434,19D**

30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º	80237	6598595	36233	213,15		404.647,34D
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º	80271	6598609	36233	428,49		405.075,83D
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º	80231	6598617	36233	387,33		405.463,16D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80209	6598625	36233	472,30		405.935,46D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	6598633	36233		1.726,67	404.208,79D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80237	6598641	36233		1.425,63	402.783,16D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80271	6598650	36233		4.838,94	397.944,22D
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80271	6598668	36233		428,49	397.515,73D
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80231	6598676	36233		387,33	397.128,40D
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80237	6598684	36233		213,15	396.915,25D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80223	6598692	36233	668,73		397.583,98D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80273	6598706	36233	860,89		398.444,87D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80224	6598714	36233	860,89		399.305,76D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80266	6598722	36233	1.002,59		400.308,35D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80220	6598730	36233	1.627,32		401.935,67D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80261	6598749	36233	2.124,88		404.060,55D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80260	6598757	36233	1.800,22		405.860,77D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80263	6598765	36233	1.831,27		407.692,04D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80221	6598773	36233	3.069,30		410.761,34D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80269	6598781	36233	3.114,75		413.876,09D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80216	6598790	36233	3.936,20		417.812,29D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80226	6598803	36233	4.467,80		422.280,09D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80212	6598811	36233	3.162,90		425.442,99D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80239	6598820	36233	3.193,40		428.636,39D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80219	6598838	36233	3.587,93		432.224,32D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80268	6598846	36233	5.496,29		437.720,61D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80215	6598854	36233	5.307,76		443.028,37D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80270	6598862	36233	4.885,56		447.913,93D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80218	6598870	36233	4.616,77		452.530,70D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80271	6598889	36233	23.996,08		476.526,78D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80229	6598897	36233	9.387,39		485.914,17D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80237	6598900	36233	8.554,02		494.468,19D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80201	6598919	36233	8.686,50		503.154,69D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80231	6598927	36233	14.681,46		517.836,15D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80205	6598935	36233	12.782,32		530.618,47D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80217	6598943	36233	7.030,98		537.649,45D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80264	6598951	36233	6.654,47		544.303,92D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80262	6598960	36233	6.572,84		550.876,76D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80225	6598978	36233	6.174,48		557.051,24D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80222	6598986	36233	6.221,62		563.272,86D
Total conta:					167.858,88	9.020,21	563.272,86D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 242

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	67.892,78D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	6598994	36233	207,13		68.099,91D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	6599001	36233	200,94		68.300,85D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	6599010	36233	236,34		68.537,19D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	6599028	36233	332,15		68.869,34D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	6599036	36233	182,58		69.051,92D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	6599044	36233	111,03		69.162,95D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	6599052	36233	437,03		69.599,98D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80218	6599060	36233	365,16		69.965,14D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	6599079	36233	358,07		70.323,21D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	6599087	36233	360,68		70.683,89D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	6599095	36233	354,66		71.038,55D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80268	6599109	36233	608,14		71.646,69D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	6599117	36233	603,46		72.250,15D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	6599125	36233	542,49		72.792,64D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	6599133	36233	488,69		73.281,33D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	6599141	36233	504,12		73.785,45D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	6599150	36233	646,74		74.432,19D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	6599168	36233	728,69		75.160,88D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	6599176	36233	759,69		75.920,57D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	6599184	36233	759,90		76.680,47D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80218	6599192	36233		773,20	75.907,27D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	6599206	36233	1.050,35		76.957,62D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	6599214	36233	968,58		77.926,20D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	6599222	36233	931,40		78.857,60D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	6599230	36233	964,75		79.822,35D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	6599249	36233	1.541,04		81.363,39D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	6599257	36233	2.714,09		84.077,48D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	6599265	36233	2.616,06		86.693,54D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	6599273	36233	74,46		86.768,00D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	6599281	36233	94,50		86.862,50D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	6599290	36233	95,92		86.958,42D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80209	6599303	36233	56,22		87.014,64D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	6599311	36233		3,91	87.010,73D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	6599320	36233		2,60	87.008,13D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	6602819	20035	860,73		87.868,86D
Total conta:					20.755,79	779,71	87.868,86D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:	41.607,41D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	6599338	36233		2,54	41.604,87D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	6599346	36233		1,27	41.603,60D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80218	6599354	36233		27,29	41.576,31D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	6599362	36233	1.403,57		42.979,88D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	6599370	36233	2.046,90		45.026,78D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	6599389	36233	71,74		45.098,52D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	6599397	36233	71,74		45.170,26D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	6599400	36233	83,55		45.253,81D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	6599419	36233	55,85		45.309,66D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80209	6599427	36233	42,17		45.351,83D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	6599435	36233	1.161,14		46.512,97D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	6599443	36233	782,30		47.295,27D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	6599451	36233	724,67		48.019,94D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	6599460	36233	723,87		48.743,81D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	6599478	36233	691,01		49.434,82D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	6599486	36233	514,86		49.949,68D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	6599494	36233	547,69		50.497,37D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	6599508	36233	547,74		51.045,11D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	6599516	36233	568,03		51.613,14D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 243

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	6599524	36233	343,98		51.957,12D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	6599532	36233	366,85		52.323,97D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	6599540	36233	453,62		52.777,59D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80268	6599559	36233	458,02		53.235,61D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	6599567	36233	407,13		53.642,74D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	6599575	36233	135,61		53.778,35D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	6599583	36233	150,81		53.929,16D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	6599591	36233	152,60		54.081,76D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	6599605	36233	177,07		54.258,83D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	6599613	36233	328,01		54.586,84D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80218	6599621	36233	273,87		54.860,71D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	6599630	36233	266,22		55.126,93D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	6599648	36233	269,16		55.396,09D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	6599656	36233	259,56		55.655,65D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	6599664	36233	255,83		55.911,48D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	6602797	20030		36,21	55.875,27D
Total conta:					14.335,17	67,31	55.875,27D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS**Saldo anterior: 93.609,60D**

30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80237	6599672	36233		337,03	93.272,57D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	6599680	36233		408,20	92.864,37D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80271	6599699	36233		1.143,96	91.720,41D
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80216	6599702	36233	30,95		91.751,36D
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80270	6599710	36233	30,95		91.782,31D
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80229	6599729	36233	30,95		91.813,26D
30/04/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80237	6599737	36233	50,39		91.863,65D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80266	6599745	36233	237,02		92.100,67D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80224	6599753	36233	203,52		92.304,19D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80273	6599761	36233	203,52		92.507,71D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80223	6599770	36233	158,09		92.665,80D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80261	6599788	36233	502,34		93.168,14D
30/04/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80231	6599796	36233	493,98		93.662,12D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80221	6599800	36233	601,94		94.264,06D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80220	6599818	36233	384,71		94.648,77D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80263	6599826	36233	432,93		95.081,70D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80260	6599834	36233	425,59		95.507,29D
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80209	6599842	36233	27,91		95.535,20D
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80225	6599850	36233	29,68		95.564,88D
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80221	6599869	36233	30,92		95.595,80D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80271	6599877	36233	5.659,32		101.255,12D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80231	6599885	36233	3.470,80		104.725,92D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80205	6599893	36233	3.021,83		107.747,75D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80237	6599907	36233	2.022,23		109.769,98D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80201	6599915	36233	2.053,54		111.823,52D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80229	6599923	36233	2.095,44		113.918,96D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80217	6599931	36233	1.662,17		115.581,13D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80264	6599940	36233	1.573,18		117.154,31D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80262	6599958	36233	1.553,86		118.708,17D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80222	6599966	36233	1.470,83		120.179,00D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80225	6599974	36233	1.340,96		121.519,96D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80268	6599982	36233	1.299,36		122.819,32D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80215	6599990	36233	1.254,79		124.074,11D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80270	6600000	36233	1.031,17		125.105,28D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80218	6600018	36233	1.091,43		126.196,71D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80226	6600026	36233	1.056,21		127.252,92D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80239	6600034	36233	754,94		128.007,86D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80269	6600042	36233	736,34		128.744,20D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80212	6600050	36233	747,73		129.491,93D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80216	6600069	36233	806,74		130.298,67D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 244

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80219	6600077	36233	848,21		131.146,88D
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80237	6600085	36233		50,39	131.096,49D
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80271	6600093	36233		101,30	130.995,19D
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80231	6600107	36233		91,57	130.903,62D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80231	6602835	20020		0,01	130.903,61D
Total conta:					39.426,47	2.132,46	130.903,61D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	16.001,86D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	6600115	36233	84,65	16.086,51D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	6600123	36233	85,26	16.171,77D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	6600131	36233	89,56	16.261,33D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80218	6600140	36233	86,33	16.347,66D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	6600158	36233	83,85	16.431,51D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	6600166	36233	64,77	16.496,28D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	6600174	36233	48,97	16.545,25D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	6600182	36233	55,87	16.601,12D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	6600190	36233	43,16	16.644,28D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	6600204	36233	47,51	16.691,79D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	6600212	36233	26,25	16.718,04D	
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80221	6600220	36233	3,44	16.721,48D	
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	6600239	36233	3,44	16.724,92D	
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80229	6600247	36233	3,44	16.728,36D	
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80209	6600255	36233	3,32	16.731,68D	
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80225	6600263	36233	3,32	16.735,00D	
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80270	6600271	36233	3,44	16.738,44D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	6600280	36233	22,34	16.760,78D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	6600298	36233	22,68	16.783,46D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	6600301	36233	17,60	16.801,06D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	6600310	36233		0,92	16.800,14D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	6600328	36233		0,61	16.799,53D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	6600336	36233	641,64	17.441,17D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	6600344	36233	618,46	18.059,63D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	6600352	36233	364,31	18.423,94D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	6600360	36233	228,97	18.652,91D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	6600379	36233	234,55	18.887,46D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	6600387	36233	228,07	19.115,53D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	6600395	36233	220,19	19.335,72D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	6600409	36233	179,65	19.515,37D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	6600417	36233	172,27	19.687,64D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80218	6600425	36233		182,79	19.504,85D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	6600433	36233	166,31	19.671,16D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	6600441	36233	152,89	19.824,05D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80268	6600450	36233	143,77	19.967,82D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	6600468	36233	142,66	20.110,48D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	6600476	36233	114,50	20.224,98D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	6600484	36233	115,53	20.340,51D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	6600492	36233	119,17	20.459,68D	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	6602860	20036	272,95	20.732,63D	
Total conta:					4.915,09	184,32	20.732,63D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	9.858,33D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	6600506	36233	111,75	9.970,08D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	6600514	36233	129,48	10.099,56D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	6600522	36233	129,48	10.229,04D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	6600530	36233	134,26	10.363,30D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	6600549	36233	163,36	10.526,66D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	6600557	36233	174,62	10.701,28D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	6600565	36233	171,13	10.872,41D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	6600573	36233	171,32	11.043,73D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 245

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	6600581	36233	331,82		11.375,55D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	6600590	36233	274,50		11.650,05D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	6600603	36233	483,89		12.133,94D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	6600611	36233		0,60	12.133,34D
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80229	6600620	36233	2,58		12.135,92D
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80221	6600638	36233	2,58		12.138,50D
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80225	6600646	36233	2,49		12.140,99D
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80209	6600654	36233	2,49		12.143,48D
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80216	6600662	36233	2,58		12.146,06D
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80270	6600670	36233	2,58		12.148,64D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	6600689	36233		0,30	12.148,34D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	6600697	36233	16,96		12.165,30D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	6600700	36233	16,96		12.182,26D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	6600719	36233	19,75		12.202,01D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80218	6600727	36233		6,45	12.195,56D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	6600735	36233	13,20		12.208,76D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	6600743	36233	32,06		12.240,82D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	6600751	36233	35,65		12.276,47D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	6600760	36233	36,07		12.312,54D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	6600778	36233	41,86		12.354,40D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	6600786	36233	50,16		12.404,56D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	6600794	36233	63,63		12.468,19D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80218	6600808	36233	64,74		12.532,93D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	6600816	36233	67,22		12.600,15D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	6600824	36233	62,94		12.663,09D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	6600832	36233	61,36		12.724,45D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	6600840	36233	81,32		12.805,77D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	6600859	36233	86,73		12.892,50D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	6600867	36233	85,93		12.978,43D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	6600875	36233	108,28		13.086,71D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	6600883	36233	107,24		13.193,95D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	6602851	20031	45,20		13.239,15D
Total conta:					3.388,17	7,35	13.239,15D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS**Saldo anterior: 12.705,43D**

30/04/2020	ENC 009 - PIS	80219	6600891	36233	106,03		12.811,46D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80221	6600905	36233	90,71		12.902,17D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80239	6600913	36233	94,37		12.996,54D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80269	6600921	36233	92,04		13.088,58D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80212	6600930	36233	93,47		13.182,05D
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80231	6600948	36233	61,75		13.243,80D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80261	6600956	36233	62,79		13.306,59D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80220	6600964	36233	48,09		13.354,68D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	6600972	36233		51,02	13.303,66D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80260	6600980	36233	53,20		13.356,86D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80263	6600999	36233	54,12		13.410,98D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80237	6601006	36233		42,13	13.368,85D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80266	6601014	36233	29,63		13.398,48D
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80271	6601022	36233	12,66		13.411,14D
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80271	6601030	36233		12,66	13.398,48D
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80231	6601049	36233		11,45	13.387,03D
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80237	6601057	36233	6,30		13.393,33D
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80237	6601065	36233		6,30	13.387,03D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80223	6601073	36233	19,76		13.406,79D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80224	6601081	36233	25,44		13.432,23D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80273	6601090	36233	25,44		13.457,67D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80209	6601103	36233	13,96		13.471,63D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80231	6601111	36233	546,63		14.018,26D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80205	6601120	36233	377,73		14.395,99D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 246

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80271	6601138	36233	735,30		15.131,29D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80229	6601146	36233	277,41		15.408,70D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80201	6601154	36233	256,69		15.665,39D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80237	6601162	36233	301,21		15.966,60D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80217	6601170	36233	207,78		16.174,38D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80264	6601189	36233	196,66		16.371,04D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80262	6601197	36233	194,24		16.565,28D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80222	6601200	36233	183,86		16.749,14D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80225	6601219	36233	182,47		16.931,61D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80268	6601227	36233	162,42		17.094,03D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80215	6601235	36233	156,85		17.250,88D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80226	6601243	36233	132,02		17.382,90D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80218	6601251	36233	136,43		17.519,33D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80271	6601260	36233		143,00	17.376,33D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80270	6601278	36233	144,38		17.520,71D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80216	6601286	36233	116,32		17.637,03D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80231	6602878	20046		170,36	17.466,67D
Total conta:					5.198,16	436,92	17.466,67D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	1.994,59D	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	6601294	36233	14,44		2.009,03D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	6601308	36233	14,90		2.023,93D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	6601316	36233	16,03		2.039,96D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	6601324	36233	17,83		2.057,79D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80268	6601332	36233	17,97		2.075,76D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	6601340	36233	19,11		2.094,87D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80218	6601359	36233		22,85	2.072,02D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	6601367	36233	22,46		2.094,48D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	6601375	36233	22,44		2.116,92D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	6601383	36233	21,54		2.138,46D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	6601391	36233	5,94		2.144,40D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	6601405	36233	6,12		2.150,52D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	6601413	36233	6,98		2.157,50D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	6601421	36233	5,39		2.162,89D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	6601430	36233	3,28		2.166,17D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	6601448	36233	10,48		2.176,65D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	6601456	36233	10,58		2.187,23D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	6601464	36233	10,66		2.197,89D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80218	6601472	36233	10,79		2.208,68D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	6601480	36233	12,92		2.221,60D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	6601499	36233	9,81		2.231,41D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	6601502	36233	28,51		2.259,92D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	6601510	36233	28,63		2.288,55D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	6601529	36233	27,53		2.316,08D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	6601537	36233	31,04		2.347,12D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	6601545	36233	45,54		2.392,66D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	6601553	36233	80,20		2.472,86D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	6601561	36233	77,32		2.550,18D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	6601570	36233		0,08	2.550,10D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	6601588	36233		0,12	2.549,98D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	6601596	36233	2,79		2.552,77D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	6601600	36233	2,83		2.555,60D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80209	6601618	36233	1,66		2.557,26D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	6601626	36233	2,20		2.559,46D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	6602908	20037	26,45		2.585,91D
Total conta:					614,37	23,05	2.585,91D

Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	1.230,34D	
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	6601634	36233	2,12		1.232,46D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 247

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	6601642	36233	2,12		1.234,58D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80218	6601650	36233		0,81	1.233,77D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80209	6601669	36233	1,25		1.235,02D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	6601677	36233	1,65		1.236,67D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	6601685	36233	2,47		1.239,14D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	6601693	36233		0,04	1.239,10D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	6601707	36233		0,08	1.239,02D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	6601715	36233	41,47		1.280,49D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	6601723	36233	60,48		1.340,97D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	6601731	36233	34,31		1.375,28D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	6601740	36233	10,16		1.385,44D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	6601758	36233	9,70		1.395,14D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	6601766	36233	7,68		1.402,82D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	6601774	36233	7,56		1.410,38D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80218	6601782	36233	8,09		1.418,47D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	6601790	36233	7,87		1.426,34D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	6601804	36233	7,95		1.434,29D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	6601812	36233	10,84		1.445,13D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	6601820	36233	12,03		1.457,16D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	6601839	36233	4,01		1.461,17D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	6601847	36233	5,23		1.466,40D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	6601855	36233	4,52		1.470,92D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	6601863	36233	4,46		1.475,38D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	6601871	36233	21,41		1.496,79D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	6601880	36233	21,40		1.518,19D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	6601898	36233	20,42		1.538,61D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	6601901	36233	23,11		1.561,72D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	6601910	36233	16,81		1.578,53D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	6601928	36233	16,18		1.594,71D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	6601936	36233	16,18		1.610,89D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	6601944	36233	15,22		1.626,11D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80268	6601952	36233	13,54		1.639,65D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	6601960	36233	13,40		1.653,05D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	6602886	20032	0,17		1.653,22D
Total conta:					423,81	0,93	1.653,22D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior:		137.934,74D
30/04/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 04.2020	80227	6673112	10032	46.618,74		184.553,48D
Total conta:					46.618,74	0,00	184.553,48D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:		264.249,59D
27/04/2020	2112356840 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - ABRIL/2020	80227	6341756	20004	36.596,14		300.845,73D
Total conta:					36.596,14	0,00	300.845,73D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet					Saldo anterior:		6.139,39D
01/04/2020	1037416014 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - ABRIL/2020	80222	6321380	20004	1.324,01		7.463,40D
16/04/2020	0368817781 - UNIVERSO ONLINE S/A ABRIL/2020	801190	6341870	20004	719,68		8.183,08D
Total conta:					2.043,69	0,00	8.183,08D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes					Saldo anterior:		341,00D
15/04/2020	1804563907 - CORREIOS	80227	6658385	10004	15,55		356,55D
Total conta:					15,55	0,00	356,55D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior:		1.558.518,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	6601979	36233		31,00	1.558.487,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	6601987	36233		45,00	1.558.442,79D

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	6601995	36233		33,00	1.558.409,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	6602002	36233		10,00	1.558.399,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	6602010	36233		3,00	1.558.396,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	6602029	36233		3,00	1.558.393,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	6602037	36233		3,00	1.558.390,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	6602045	36233		3,00	1.558.387,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	6602053	36233		1,00	1.558.386,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	6602061	36233		1,00	1.558.385,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	6602070	36233		1,00	1.558.384,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801120	6602088	36233		1,00	1.558.383,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		6602096	36233		1,00	1.558.382,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	6602100	36233		1,00	1.558.381,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80268	6602118	36233		1,00	1.558.380,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	6602126	36233		1,00	1.558.379,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	6602134	36233		1,00	1.558.378,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	6602142	36233		1,00	1.558.377,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	6602150	36233		1,00	1.558.376,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	6602169	36233		1,00	1.558.375,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	6602177	36233		1,00	1.558.374,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80218	6602185	36233		1,00	1.558.373,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	6602193	36233		1,00	1.558.372,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	6602207	36233		2,00	1.558.370,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	6602215	36233		2,00	1.558.368,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	6602223	36233		2,00	1.558.366,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	6602231	36233		2,00	1.558.364,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	6602240	36233		2,00	1.558.362,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	6602258	36233		2,00	1.558.360,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	6602266	36233		2,00	1.558.358,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801132	6602274	36233		2,00	1.558.356,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	6602282	36233		2,00	1.558.354,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	6602290	36233		2,00	1.558.352,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	6602304	36233		2,00	1.558.350,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	6602312	36233		2,00	1.558.348,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	6602320	36233		2,00	1.558.346,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	6602339	36233		2,00	1.558.344,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	6602347	36233		23,00	1.558.321,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	6602355	36233		18,00	1.558.303,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	6602363	36233		17,00	1.558.286,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	6602371	36233		17,00	1.558.269,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	6602380	36233		4,00	1.558.265,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	6602398	36233		4,00	1.558.261,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	6602401	36233		4,00	1.558.257,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	6602410	36233		4,00	1.558.253,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	6602428	36233		13,00	1.558.240,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	6602436	36233		9,00	1.558.231,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	6602444	36233		9,00	1.558.222,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	6602452	36233		8,00	1.558.214,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	6602460	36233		7,00	1.558.207,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	6602479	36233		7,00	1.558.200,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	6602487	36233		6,00	1.558.194,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	6602495	36233		6,00	1.558.188,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	6602509	36233		6,00	1.558.182,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	6602517	36233		6,00	1.558.176,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	6602525	36233		6,00	1.558.170,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	6602533	36233		5,00	1.558.165,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	6602541	36233		5,00	1.558.160,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	6602550	36233		5,00	1.558.155,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	6602568	36233		5,00	1.558.150,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	6602576	36233		5,00	1.558.145,79D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 249

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2020	801187	7035713	20068	357.145,45		1.915.291,24D
Total conta:					357.145,45	373,00	1.915.291,24D
Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza						Saldo anterior:	857.697,43D
30/04/2020	30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020	801201	6341900	20004	222.814,72		1.080.512,15D
30/04/2020	30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020	801201	6341918	20022	31.282,22		1.111.794,37D
30/04/2020	30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020	801201	6341926	20051	14.219,19		1.126.013,56D
30/04/2020	30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020	801201	6341934	20043	2.843,84		1.128.857,40D
30/04/2020	30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020	801201	6341942	20056	13.223,84		1.142.081,24D
Total conta:					284.383,81	0,00	1.142.081,24D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança						Saldo anterior:	179.263,85D
30/04/2020	766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - ABRIL/2020	801186	6342167	20004	23.573,00		202.836,85D
30/04/2020	766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - ABRIL/2020	801186	6342175	20022	3.057,41		205.894,26D
30/04/2020	766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - ABRIL/2020	801186	6342191	20043	298,05		206.192,31D
30/04/2020	766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - ABRIL/2020	801186	6342205	20051	1.490,23		207.682,54D
30/04/2020	766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - ABRIL/2020	801186	6342213	20056	1.385,92		209.068,46D
30/04/2020	159 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) ABRIL/2020	80227	6342434	20004	26.760,32		235.828,78D
30/04/2020	159 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) ABRIL/2020	80227	6342442	20051	1.497,50		237.326,28D
30/04/2020	159 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) ABRIL/2020	80227	6342469	20043	299,50		237.625,78D
30/04/2020	159 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) ABRIL/2020	80227	6342485	20056	1.392,68		239.018,46D
Total conta:					59.754,61	0,00	239.018,46D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior:	272.249,47D
01/04/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE DEZEMBRO/2019	80227	6674950	20068		659,00	271.590,47D
30/04/2020	8827 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020	80231	6674003	20004	1.474,40		273.064,87D
30/04/2020	8827 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020	80231	6674011	20051	65,60		273.130,47D
30/04/2020	8829 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020	80231	6674020	20004	593,59		273.724,06D
30/04/2020	8829 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020	80231	6674038	20051	26,41		273.750,47D
30/04/2020	8828 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020	80231	6674046	20004	668,27		274.418,74D
30/04/2020	8828 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020	80231	6674054	20051	29,73		274.448,47D
30/04/2020	14807 - MARCIO NUNES VALADAO ME - ABRIL/2020	80233	6674062	20004	156,75		274.605,22D
30/04/2020	14807 - MARCIO NUNES VALADAO ME - ABRIL/2020	80233	6674070	20051	8,25		274.613,47D
30/04/2020	361 - GOIAS MERCANTIL - ABRIL/2020	80192	6674208	20004	766,37		275.379,84D
30/04/2020	361 - GOIAS MERCANTIL - ABRIL/2020	80192	6674216	20051	40,34		275.420,18D
30/04/2020	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - ABRIL/2020	80227	6674577	20068	659,00		276.079,18D
30/04/2020	PROVISÃO ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - ABRIL/2020	80227	6674755	20068	5.277,00		281.356,18D
30/04/2020	PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020	80227	6674828	20068	70.584,00		351.940,18D
30/04/2020	PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - ABRIL/2020	80227	6710905	20068	1.620,00		353.560,18D
30/04/2020	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ABRIL/2020	80269	6710913	20068	4.800,00		358.360,18D
Total conta:					86.769,71	659,00	358.360,18D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos						Saldo anterior:	34.323,31D
30/04/2020	14087 - ARQUIVO OFF - ABRIL/2020	801176	6674240	20004	6.429,51		40.752,82D
30/04/2020	14087 - ARQUIVO OFF - ABRIL/2020	801176	6674259	20051	338,40		41.091,22D
Total conta:					6.767,91	0,00	41.091,22D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 250

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:		422.214,71D
04/04/2020	10078 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - OUTUBRO/2019	80227	6321232	20004	73.706,41		495.921,12D
04/04/2020	10078 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - OUTUBRO/2019	80227	6321240	20043	1.244,34		497.165,46D
04/04/2020	10078 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - OUTUBRO/2019	80227	6321259	20056	3.857,45		501.022,91D
04/04/2020	10078 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - OUTUBRO/2019	80227	6321267	20051	4.147,80		505.170,71D
15/04/2020	193 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - ABRIL/2020	80222	6321852	20004	4.000,00		509.170,71D
30/04/2020	194 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - ABRIL/2020	80222	6341888	20004	4.000,00		513.170,71D
30/04/2020	30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020	801201	6341950	20004	17.861,37		531.032,08D
30/04/2020	30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020	801201	6341969	20022	2.507,66		533.539,74D
30/04/2020	30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020	801201	6341977	20051	1.139,84		534.679,58D
30/04/2020	30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020	801201	6341985	20043	227,97		534.907,55D
30/04/2020	30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020	801201	6342019	20056	1.060,06		535.967,61D
30/04/2020	10113 - VIDA GOIAS UTI MOVEL NOVEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	6342620	20004	15.676,00		551.643,61D
30/04/2020	10114 - VIDA GOIAS UTI MOVEL DEZEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	6342760	20004	15.676,00		567.319,61D
30/04/2020	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL ABRIL/2020	80227	6710930	20068	82.956,00		650.275,61D
Total conta:					228.060,90	0,00	650.275,61D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatícios					Saldo anterior:		33.750,50D
30/04/2020	212 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2020	80227	6674372	20004	10.915,87		44.666,37D
30/04/2020	212 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2020	80227	6674380	20051	334,13		45.000,50D
Total conta:					11.250,00	0,00	45.000,50D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		143.832,99D
01/04/2020	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - REEMBOLSO DESPESAS AGO/OUT 2019	80227	6321437	20004	703,82		144.536,81D
30/04/2020	2126 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2020	801191	6342833	20004	3.325,00		147.861,81D
30/04/2020	2126 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2020	801191	6342841	20051	175,00		148.036,81D
30/04/2020	22197 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. ABRIL/2020	80222	6674100	20004	11.111,84		159.148,65D
30/04/2020	22197 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. ABRIL/2020	80222	6674119	20043	177,60		159.326,25D
30/04/2020	22197 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. ABRIL/2020	80222	6674127	20056	550,56		159.876,81D
30/04/2020	170 - ARGOS CONSULTORIA - ABRIL/2020	80206	6674356	20004	29.980,10		189.856,91D
30/04/2020	170 - ARGOS CONSULTORIA - ABRIL/2020	80206	6674364	20051	1.019,90		190.876,81D
30/04/2020	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2020	80227	6674720	20068	1.604,33		192.481,14D
Total conta:					48.648,15	0,00	192.481,14D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		100.623,89D
30/04/2020	9862 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - ABRIL/2020	80228	6674283	20004	10.830,00		111.453,89D
30/04/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2020	80222	7035780	20068	14.329,92		125.783,81D
Total conta:					25.159,92	0,00	125.783,81D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		142.321,66D
30/04/2020	2596 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF ABRIL/2020	801191	6673996	20004	700,00		143.021,66D
30/04/2020	1762 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA ABRIL/2020	80227	6674143	20004	2.674,72		145.696,38D
30/04/2020	1762 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA ABRIL/2020	80227	6674151	20043	42,75		145.739,13D
30/04/2020	1762 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA ABRIL/2020	80227	6674160	20056	132,53		145.871,66D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/09/2020 15:10:01

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 251

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2020	80215	6674666	20068	4.056,65		149.928,31D
30/04/2020	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - ABRIL/2020	80222	6674674	20068	8.060,00		157.988,31D
30/04/2020	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2020	80227	6674780	20068	25.038,37		183.026,68D
30/04/2020	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2020	801191	6674836	20068	790,00		183.816,68D
30/04/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - ABRIL/2020	801191	7035535	20068	1.350,00		185.166,68D
Total conta:					42.845,02	0,00	185.166,68D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa						Saldo anterior:	23.524,25D
16/04/2020	- J CAMARA - PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO	80227	6338100	36617	1.350,00		24.874,25D
24/04/2020	CI-030/2020 CONT - J CAMARA - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO		6338119	36617	1.080,00		25.954,25D
24/04/2020	CI-031/2020 CONT - J CAMARA - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO		6338127	36617	1.080,00		27.034,25D
28/04/2020	55543 - AGENCIA BRASIL CENTRAL	80227	6341845	20004	25.404,80		52.439,05D
30/04/2020	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ABRIL/2020	80227	6674623	20068	6.000,00		58.439,05D
Total conta:					34.914,80	0,00	58.439,05D
Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos						Saldo anterior:	0,00
07/04/2020	2723 - GRAFICA DA FAMILIA - A M V GRAFICA	801114	6321690	20004	920,00		920,00D
Total conta:					920,00	0,00	920,00D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas						Saldo anterior:	106.326,61D
30/04/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2020	80229	6673279	20064	104.325,82		210.652,43D
Total conta:					104.325,82	0,00	210.652,43D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos						Saldo anterior:	28.056,00D
30/04/2020	2071 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - ABRIL/2020	80227	6674135	20004	1.000,00		29.056,00D
30/04/2020	1197 - UNIAO TENDAS EIRELI	80214	6674267	20005	5.095,20		34.151,20D
30/04/2020	1197 - UNIAO TENDAS EIRELI	80214	6674275	20051	184,80		34.336,00D
30/04/2020	PROVISÃO ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) ABRIL/2020	80227	6674747	20068	6.000,00		40.336,00D
30/04/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - ABRIL/2020	801187	6710867	20068	7.840,00		48.176,00D
30/04/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - ABRIL/2020	801187	6710875	20068	3.600,00		51.776,00D
Total conta:					23.720,00	0,00	51.776,00D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes						Saldo anterior:	4.126,93D
30/04/2020	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - ABRIL/2020	80204	7035748	20068	507,60		4.634,53D
Total conta:					507,60	0,00	4.634,53D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior:	63.747,20D
13/04/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - MARÇO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	6321666	20068		4.338,21	59.408,99D
30/04/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - ABRIL/2020	80227	6674569	20068	14.004,97		73.413,96D
30/04/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2020	801191	6674704	20068	9.000,00		82.413,96D
Total conta:					23.004,97	4.338,21	82.413,96D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos						Saldo anterior:	1.533,00D
30/04/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - ABRIL/2020	801186	7035632	20068	1.343,00		2.876,00D
Total conta:					1.343,00	0,00	2.876,00D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 252

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF						Saldo anterior:	270,87D
30/04/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	6341535	36625	108,03		378,90D
Total conta:					108,03	0,00	378,90D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior:	52,59D
01/04/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	80229	6673562	37656	495,03		547,62D
30/04/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	6341527	36625	103,22		650,84D
Total conta:					598,25	0,00	650,84D
Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens						Saldo anterior:	0,00
03/04/2020	FAT DIVERSAS - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		6338399	36617	12.041,09		12.041,09D
Total conta:					12.041,09	0,00	12.041,09D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias						Saldo anterior:	1.747,25D
01/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333028	36617	17,50		1.764,75D
02/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333150	36617	5,00		1.769,75D
03/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333168	36617	77,50		1.847,25D
06/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333303	36617	10,00		1.857,25D
07/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333311	36617	5,00		1.862,25D
08/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333346	36617	35,00		1.897,25D
09/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333354	36617	32,50		1.929,75D
13/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333389	36617	32,50		1.962,25D
14/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333397	36617	2,50		1.964,75D
15/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333427	36617	82,50		2.047,25D
17/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333451	36617	67,50		2.114,75D
20/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333460	36617	20,00		2.134,75D
24/04/2020	TARIFA BANCARIA	80229	6340164	36617	22,50		2.157,25D
27/04/2020	TARIFA BANCARIA	80229	6340172	36617	7,50		2.164,75D
28/04/2020	TARIFA BANCARIA	80229	6340180	36617	10,00		2.174,75D
29/04/2020	TARIFA BANCARIA	80229	6340199	36617	2,50		2.177,25D
30/04/2020	TARIFA BANCARIA	80229	6340202	36617	2,50		2.179,75D
Total conta:					432,50	0,00	2.179,75D
Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos						Saldo anterior:	1.638,52D
02/04/2020	710 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		6657370	36617	0,01		1.638,53D
02/04/2020	35 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		6657389	36617	6,00		1.644,53D
09/04/2020	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		6658261	10009	0,01		1.644,54D
17/04/2020	10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		6658156	36617	0,01		1.644,55D
17/04/2020	127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		6658202	36617	0,01		1.644,56D
17/04/2020	693 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		6658288	36617	0,01		1.644,57D
17/04/2020	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		6658490	36617	0,02		1.644,59D
23/04/2020	154 - MEDIALL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA		6657451	36617	0,01		1.644,60D
23/04/2020	36981 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6657869	36617	0,01		1.644,61D
Total conta:					6,09	0,00	1.644,61D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros						Saldo anterior:	373.271,39D
01/04/2020	BAIXA DE JUROS APROPRIADO EM 2019 DEVIDO A PAGAMENTO REALIZADO EM 2020	80229	6674917	37885		26.744,40	346.526,99D
01/04/2020	12/2019 - ISSQN RETENÇÕES - ENCARGOS - BAIXA DEVIDO A PAGAMENTO REALIZADO EM 2020	80229	6674925	37893		4.826,61	341.700,38D
01/04/2020	02/2020 - ISSQN RETENÇÕES - ENCARGOS - BAIXA DEVIDO A PAGAMENTO	80229	6674933	37893		928,18	340.772,20D
27/04/2020	2112356840 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - ABRIL/2020 - ENCARGOS	80227	6341764	20004	2.039,35		342.811,55D
30/04/2020	ATUALIZACAO DE JUROS 04/2020	80229	6674941	37893	31.737,46		374.549,01D
30/04/2020	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 04/2020	80229	6674976	37834	38.494,50		413.043,51D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 253

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	BAIXA DE JUROS CONTABILIZADO EM 2019 DEVIDO A PAGAMENTO REALIZADO EM 2020	80229	6674984	37842		26.199,49	386.844,02D
30/04/2020	ATUALIZACAO DE JUROS 04/2020	80229	6674992	37850	125.401,97		512.245,99D
30/04/2020	ATUALIZACAO DE JUROS 04/2020	80229	6675000	37869	48.359,45		560.605,44D
30/04/2020	ATUALIZACAO DE JUROS 04/2020	80229	6675018	37877	12.193,36		572.798,80D
30/04/2020	ATUALIZACAO DE JUROS 04/2020	80229	6675026	37877	694,45		573.493,25D
30/04/2020	ATUALIZAÇÃO JUROS E MULTA COFINS	80227	7018347	37826	192,16		573.685,41D
Total conta:					259.112,70	58.698,68	573.685,41D

Conta: 37818 - 3.6.2.10.01.0011 Variacao Monetaria Passiva**Saldo anterior: 72.865,60D**

27/04/2020	2112356840 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - ABRIL/2020	80227	6341772	20004	198,63		73.064,23D
Total conta:					198,63	0,00	73.064,23D

Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória**Saldo anterior: 0,00**

30/04/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		6573959	10044		5.030,19	5.030,19C
30/04/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6573967	10045	10.713,94		5.683,75D
30/04/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6573975	10045	9.792,42		15.476,17D
30/04/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6573983	10045	4.611,98		20.088,15D
30/04/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6573991	10045	2.498,59		22.586,74D
30/04/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6574009	10045	2.396,07		24.982,81D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574017	20011	2.373,27		27.356,08D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574025	20011	2.285,11		29.641,19D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574033	20011	1.812,97		31.454,16D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574041	20011	1.618,54		33.072,70D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574050	20011	9.967,50		43.040,20D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574068	20011	2.625,98		45.666,18D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574076	20011	3.262,00		48.928,18D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574084	20011	3.140,08		52.068,26D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574092	20011	2.185,13		54.253,39D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574106	20011	2.134,62		56.388,01D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574114	20011	1.285,77		57.673,78D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574122	20011	4.244,52		61.918,30D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574130	20011	3.474,33		65.392,63D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574149	20011	6.926,39		72.319,02D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574157	20011	4.955,95		77.274,97D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574165	20011	4.875,42		82.150,39D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574173	20011	4.735,80		86.886,19D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574181	20011	4.709,01		91.595,20D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574190	20011	9.344,23		100.939,43D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574203	20011	9.114,33		110.053,76D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574211	20011	8.171,11		118.224,87D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574220	20011	7.778,99		126.003,86D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574238	20011	7.610,63		133.614,49D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574246	20011	7.480,56		141.095,05D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574254	20011	6.748,80		147.843,85D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574262	20011	6.148,12		153.991,97D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574270	20011	15.973,84		169.965,81D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574289	20011	15.462,78		185.428,59D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574297	20011	15.352,24		200.780,83D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574300	20011	15.063,56		215.844,39D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574319	20011	14.786,62		230.631,01D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574327	20011	14.488,82		245.119,83D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574335	20011	13.855,59		258.975,42D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574343	20011	13.745,61		272.721,03D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574351	20011	13.564,17		286.285,20D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574360	20011	12.893,24		299.178,44D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574378	20011	12.386,90		311.565,34D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574386	20011	12.231,11		323.796,45D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 254

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574394	20011	12.199,01		335.995,46D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574408	20011	11.552,97		347.548,43D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574416	20011	10.965,92		358.514,35D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574424	20011	10.740,81		369.255,16D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574432	20011	20.657,17		389.912,33D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574440	20011	19.695,63		409.607,96D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574459	20011	19.460,29		429.068,25D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574467	20011	19.432,59		448.500,84D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574475	20011	17.482,89		465.983,73D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574483	20011	17.290,15		483.273,88D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574491	20011	16.389,68		499.663,56D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574505	20011	16.215,03		515.878,59D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574513	20011	1.883,59		517.762,18D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574521	20011	184.926,09		702.688,27D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574530	20011	176.547,71		879.235,98D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574548	20011	88.746,25		967.982,23D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574556	20011	75.027,71		1.043.009,94D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574564	20011	70.683,25		1.113.693,19D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574572	20011	58.694,11		1.172.387,30D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574580	20011	56.880,55		1.229.267,85D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574599	20011	48.423,95		1.277.691,80D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574602	20011	47.294,18		1.324.985,98D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574610	20011	46.371,41		1.371.357,39D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574629	20011	39.201,51		1.410.558,90D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574637	20011	37.574,09		1.448.132,99D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574645	20011	37.477,56		1.485.610,55D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574653	20011	34.912,46		1.520.523,01D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574661	20011	31.295,26		1.551.818,27D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574670	20011	29.452,01		1.581.270,28D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574688	20011	29.201,44		1.610.471,72D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574696	20011	27.706,89		1.638.178,61D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574700	20011	22.899,59		1.661.078,20D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6574718	20011	21.972,38		1.683.050,58D
30/04/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6574726	20012	21.761,99		1.704.812,57D
30/04/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6574734	20012	16.082,63		1.720.895,20D
30/04/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6574742	20012	14.181,26		1.735.076,46D
30/04/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6574750	20012	10.568,89		1.745.645,35D
30/04/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6574769	20012	7.315,00		1.752.960,35D
30/04/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6574777	20012	8.026,51		1.760.986,86D
30/04/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6574785	20012	8.752,47		1.769.739,33D
30/04/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6574793	20012	5.579,85		1.775.319,18D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6574807	20017	5.382,15		1.780.701,33D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6574815	20017	5.296,16		1.785.997,49D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6574823	20017	6.756,17		1.792.753,66D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6574831	20017	3.376,57		1.796.130,23D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6574840	20017	3.323,78		1.799.454,01D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6574858	20017	3.896,91		1.803.350,92D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6574866	20017	4.442,54		1.807.793,46D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6574874	20017	4.409,93		1.812.203,39D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6574882	20017	4.346,48		1.816.549,87D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6574890	20017	8.414,77		1.824.964,64D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6574904	20017	7.945,79		1.832.910,43D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6574912	20017	8.787,79		1.841.698,22D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6574920	20017	5.811,18		1.847.509,40D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6574939	20017	5.689,67		1.853.199,07D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6574947	20017	15.636,03		1.868.835,10D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6574955	20017	18.710,20		1.887.545,30D
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6574963	20017		6.985,02	1.880.560,28D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6574971	20017	1.198,32		1.881.758,60D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6574980	20017	1.162,66		1.882.921,26D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6574998	20017	1.122,39		1.884.043,65D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575005	20017	1.026,65		1.885.070,30D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575013	20017	1.026,39		1.886.096,69D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575021	20017	995,41		1.887.092,10D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575030	20017	981,44		1.888.073,54D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575048	20017	903,07		1.888.976,61D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575056	20017	898,13		1.889.874,74D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575064	20017	820,40		1.890.695,14D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575072	20017	756,49		1.891.451,63D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575080	20017	717,22		1.892.168,85D
30/04/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		6575099	20017	713,09		1.892.881,94D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575102	20017	713,08		1.893.595,02D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575110	20017	713,08		1.894.308,10D
30/04/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		6575129	20017	713,08		1.895.021,18D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575137	20017	713,08		1.895.734,26D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575145	20017	698,11		1.896.432,37D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575153	20017	676,94		1.897.109,31D
30/04/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		6575161	20017	664,64		1.897.773,95D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575170	20017	439,99		1.898.213,94D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575188	20017	431,73		1.898.645,67D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575196	20017	427,62		1.899.073,29D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575200	20017	392,75		1.899.466,04D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575218	20017	369,40		1.899.835,44D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575226	20017	319,50		1.900.154,94D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575234	20017	287,17		1.900.442,11D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575242	20017	277,15		1.900.719,26D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575250	20017	267,27		1.900.986,53D
30/04/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		6575269	20017	243,12		1.901.229,65D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575277	20017	226,90		1.901.456,55D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575285	20017	226,90		1.901.683,45D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575293	20017	2.089,65		1.903.773,10D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575307	20017	2.061,43		1.905.834,53D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575315	20017	2.042,67		1.907.877,20D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575323	20017	2.003,28		1.909.880,48D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575331	20017	1.983,80		1.911.864,28D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575340	20017	1.903,61		1.913.767,89D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575358	20017	2.838,91		1.916.606,80D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575366	20017	3.163,51		1.919.770,31D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575374	20017	2.402,84		1.922.173,15D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575382	20017	1.589,76		1.923.762,91D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575390	20017	1.571,75		1.925.334,66D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575404	20017	1.548,60		1.926.883,26D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575412	20017	1.544,79		1.928.428,05D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575420	20017	1.531,65		1.929.959,70D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575439	20017	1.426,16		1.931.385,86D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575447	20017	1.425,68		1.932.811,54D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575455	20017	1.425,17		1.934.236,71D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575463	20017	1.312,61		1.935.549,32D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575471	20017	1.727,25		1.937.276,57D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575480	20017	1.666,08		1.938.942,65D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575498	20017	1.635,72		1.940.578,37D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575501	20017	2.234,35		1.942.812,72D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575510	20017	1.866,66		1.944.679,38D
30/04/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		6575528	20017	87,33		1.944.766,71D
30/04/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		6575536	20017	116,68		1.944.883,39D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS		6575544	20017	109,93		1.944.993,32D
30/04/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		6575552	20017	98,28		1.945.091,60D
30/04/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		6575560	20017	202,73		1.945.294,33D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 256

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	6575579		20017	198,03		1.945.492,36D
30/04/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	6575587		20017	170,44		1.945.662,80D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6575595		20017	169,15		1.945.831,95D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6575609		20017	162,17		1.945.994,12D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6575617		20017	150,47		1.946.144,59D
30/04/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	6575625		20017	147,81		1.946.292,40D
30/04/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	6575633		20017	34,55		1.946.326,95D
30/04/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	6575641		20017	62,00		1.946.388,95D
30/04/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	6575650		20017	47,24		1.946.436,19D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575668		20017	78.513,50		2.024.949,69D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575676		20017	75.398,76		2.100.348,45D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575684		20017	37.395,92		2.137.744,37D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575692		20017	29.215,48		2.166.959,85D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575706		20017	29.100,76		2.196.060,61D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575714		20017	28.191,76		2.224.252,37D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575722		20017	23.996,08		2.248.248,45D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575730		20017	23.712,94		2.271.961,39D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575749		20017	20.699,84		2.292.661,23D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575757		20017	20.632,14		2.313.293,37D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575765		20017	15.321,54		2.328.614,91D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575773		20017	15.306,84		2.343.921,75D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575781		20017	14.888,96		2.358.810,71D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575790		20017	14.681,46		2.373.492,17D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575803		20017	12.809,20		2.386.301,37D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575811		20017	12.782,32		2.399.083,69D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575820		20017	12.484,91		2.411.568,60D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575838		20017	11.074,68		2.422.643,28D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575846		20017	9.387,39		2.432.030,67D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575854		20017	9.239,68		2.441.270,35D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575862		20017	8.686,50		2.449.956,85D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575870		20017	8.554,02		2.458.510,87D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575889		20017	8.207,65		2.466.718,52D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575897		20017	7.922,29		2.474.640,81D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575900		20017	7.030,98		2.481.671,79D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575919		20017	6.654,47		2.488.326,26D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575927		20017	6.632,87		2.494.959,13D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575935		20017	6.572,84		2.501.531,97D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575943		20017	6.537,32		2.508.069,29D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575951		20017	6.443,71		2.514.513,00D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575960		20017	6.410,01		2.520.923,01D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575978		20017	6.221,62		2.527.144,63D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575986		20017	6.217,81		2.533.362,44D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6575994		20017	6.174,48		2.539.536,92D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6576001		20017	5.639,51		2.545.176,43D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6576010		20017	5.572,12		2.550.748,55D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6576028		20017	5.501,59		2.556.250,14D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6576036		20017	5.496,29		2.561.746,43D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6576044		20017	5.307,76		2.567.054,19D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6576052		20017	5.097,94		2.572.152,13D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6576060		20017	4.885,56		2.577.037,69D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6576079		20017	4.804,13		2.581.841,82D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6576087		20017	4.616,77		2.586.458,59D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6576095		20017	4.467,80		2.590.926,39D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6576109		20017	4.439,27		2.595.365,66D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6576117		20017	3.936,20		2.599.301,86D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6576125		20017	3.587,93		2.602.889,79D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6576133		20017	3.193,40		2.606.083,19D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6576141		20017	3.162,90		2.609.246,09D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6576150		20017	3.114,75		2.612.360,84D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576168	20017	3.069,30		2.615.430,14D
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576176	20017	2.712,66		2.618.142,80D
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576184	20017	2.572,02		2.620.714,82D
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576192	20017	2.403,32		2.623.118,14D
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576206	20017	2.124,88		2.625.243,02D
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576214	20017	2.028,43		2.627.271,45D
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576222	20017	1.831,27		2.629.102,72D
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576230	20017	1.800,22		2.630.902,94D
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576249	20017	1.627,32		2.632.530,26D
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576257	20017	1.319,24		2.633.849,50D
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576265	20017	1.290,31		2.635.139,81D
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576273	20017	1.233,87		2.636.373,68D
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576281	20017	1.217,19		2.637.590,87D
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576290	20017	1.002,59		2.638.593,46D
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576303	20017	974,73		2.639.568,19D
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576311	20017	860,89		2.640.429,08D
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576320	20017	860,89		2.641.289,97D
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º		6576338	20017	792,71		2.642.082,68D
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º		6576346	20017	758,70		2.642.841,38D
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576354	20017	694,99		2.643.536,37D
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576362	20017	668,73		2.644.205,10D
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576370	20017		9.711,63	2.634.493,47D
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576389	20017		7.553,33	2.626.940,14D
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576397	20017		7.067,75	2.619.872,39D
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576400	20017		29.134,89	2.590.737,50D
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576419	20017		17.243,78	2.573.493,72D
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576427	20017		17.243,78	2.556.249,94D
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576435	20017		959,50	2.555.290,44D
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576443	20017		876,34	2.554.414,10D
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576451	20017		585,52	2.553.828,58D
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576460	20017		518,39	2.553.310,19D
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576478	20017		3.183,78	2.550.126,41D
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576486	20017		2.353,67	2.547.772,74D
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576494	20017		1.877,87	2.545.894,87D
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576508	20017		1.782,70	2.544.112,17D
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576516	20017		1.690,52	2.542.421,65D
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576524	20017		1.719,26	2.540.702,39D
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576532	20017		1.042,07	2.539.660,32D
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576540	20017		5.446,53	2.534.213,79D
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576559	20017		5.446,53	2.528.767,26D
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576567	20017		5.227,35	2.523.539,91D
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576575	20017		4.456,31	2.519.083,60D
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576583	20017		4.221,60	2.514.862,00D
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576591	20017		4.221,60	2.510.640,40D
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6576605	20017		4.221,60	2.506.418,80D
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576613	20017		237,88	2.506.180,92D
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576621	20017		193,89	2.505.987,03D
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576630	20017		298,45	2.505.688,58D
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576648	20017		271,97	2.505.416,61D
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576656	20017		71,73	2.505.344,88D
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576664	20017		60,05	2.505.284,83D
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576672	20017		55,27	2.505.229,56D
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576680	20017		49,13	2.505.180,43D
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6576699	20017		89,49	2.505.090,94D
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º		6576702	20017	667,01		2.505.757,95D
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576710	20017	624,73		2.506.382,68D
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º		6576729	20017	526,52		2.506.909,20D
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6576737	20017	472,30		2.507.381,50D
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º		6576745	20017	428,49		2.507.809,99D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º		6576753	20017	387,33		2.508.197,32D
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º		6576761	20017	279,75		2.508.477,07D
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º		6576770	20017	213,15		2.508.690,22D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576788	20020	230,43		2.508.920,65D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576796	20020	237,02		2.509.157,67D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576800	20020	203,52		2.509.361,19D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576818	20020	203,52		2.509.564,71D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576826	20020	164,30		2.509.729,01D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576834	20020	158,09		2.509.887,10D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576842	20020	147,69		2.510.034,79D
30/04/2020	ENC.022 - FGTS 13º		6576850	20020	74,10		2.510.108,89D
30/04/2020	ENC.022 - FGTS 13º		6576869	20020	50,39		2.510.159,28D
30/04/2020	ENC.022 - FGTS 13º		6576877	20020	44,45		2.510.203,73D
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		6576885	20020	30,95		2.510.234,68D
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		6576893	20020	30,95		2.510.265,63D
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		6576907	20020	30,95		2.510.296,58D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576915	20020	287,75		2.510.584,33D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576923	20020	311,88		2.510.896,21D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576931	20020	305,04		2.511.201,25D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576940	20020	291,70		2.511.492,95D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576958	20020	384,71		2.511.877,66D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576966	20020	432,93		2.512.310,59D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576974	20020	425,59		2.512.736,18D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576982	20020	479,53		2.513.215,71D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6576990	20020	502,34		2.513.718,05D
30/04/2020	ENC.022 - FGTS 13º		6577008	20020	493,98		2.514.212,03D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577016	20020	568,16		2.514.780,19D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577024	20020	601,94		2.515.382,13D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577032	20020	608,05		2.515.990,18D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577040	20020	641,29		2.516.631,47D
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		6577059	20020	30,92		2.516.662,39D
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		6577067	20020	29,68		2.516.692,07D
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		6577075	20020	27,91		2.516.719,98D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577083	20020	754,94		2.517.474,92D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577091	20020	747,73		2.518.222,65D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577105	20020	736,34		2.518.958,99D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577113	20020	848,21		2.519.807,20D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577121	20020	806,74		2.520.613,94D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577130	20020	1.031,17		2.521.645,11D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577148	20020	1.205,19		2.522.850,30D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577156	20020	1.135,73		2.523.986,03D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577164	20020	1.091,43		2.525.077,46D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577172	20020	1.056,21		2.526.133,67D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577180	20020	1.049,47		2.527.183,14D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577199	20020	1.254,79		2.528.437,93D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577202	20020	1.299,36		2.529.737,29D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577210	20020	1.317,28		2.531.054,57D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577229	20020	1.300,62		2.532.355,19D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577237	20020	1.333,22		2.533.688,41D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577245	20020	1.368,99		2.535.057,40D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577253	20020	1.340,96		2.536.398,36D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577261	20020	1.662,17		2.538.060,53D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577270	20020	1.573,18		2.539.633,71D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577288	20020	1.568,05		2.541.201,76D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577296	20020	1.553,86		2.542.755,62D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577300	20020	1.545,45		2.544.301,07D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577318	20020	1.523,33		2.545.824,40D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577326	20020	1.500,22		2.547.324,62D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577334	20020	1.470,83		2.548.795,45D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 259

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577342	20020	1.872,88		2.550.668,33D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577350	20020	2.022,23		2.552.690,56D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577369	20020	1.940,35		2.554.630,91D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577377	20020	2.095,44		2.556.726,35D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577385	20020	2.053,54		2.558.779,89D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577393	20020	2.184,34		2.560.964,23D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577407	20020	2.618,12		2.563.582,35D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577415	20020	3.028,18		2.566.610,53D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577423	20020	3.021,83		2.569.632,36D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577431	20020	2.951,52		2.572.583,88D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577440	20020	3.395,54		2.575.979,42D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577458	20020	3.515,27		2.579.494,69D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577466	20020	3.470,80		2.582.965,49D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577474	20020	3.622,12		2.586.587,61D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577482	20020	4.877,57		2.591.465,18D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577490	20020	4.893,57		2.596.358,75D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577504	20020	5.605,91		2.601.964,66D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577512	20020	5.659,32		2.607.623,98D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577520	20020	6.879,60		2.614.503,58D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577539	20020	6.664,73		2.621.168,31D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577547	20020	6.906,73		2.628.075,04D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577555	20020	8.840,62		2.636.915,66D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577563	20020	18.330,84		2.655.246,50D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6577571	20020	17.824,77		2.673.071,27D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577580	20024	44,00		2.673.115,27D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577598	20024	39,00		2.673.154,27D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577601	20024	61,00		2.673.215,27D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577610	20024	56,00		2.673.271,27D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577628	20024	34,00		2.673.305,27D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577636	20024	34,00		2.673.339,27D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577644	20024	34,00		2.673.373,27D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577652	20024	34,00		2.673.407,27D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577660	20024	34,00		2.673.441,27D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577679	20024	22,00		2.673.463,27D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577687	20024	17,00		2.673.480,27D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577695	20024	17,00		2.673.497,27D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577709	20024	17,00		2.673.514,27D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577717	20024	17,00		2.673.531,27D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577725	20024	17,00		2.673.548,27D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577733	20024	17,00		2.673.565,27D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577741	20024	17,00		2.673.582,27D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577750	20024	17,00		2.673.599,27D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577768	20024	17,00		2.673.616,27D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577776	20024	17,00		2.673.633,27D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577784	20024	17,00		2.673.650,27D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577792	20024	17,00		2.673.667,27D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577806	20024	17,00		2.673.684,27D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577814	20024	17,00		2.673.701,27D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577822	20024	119,00		2.673.820,27D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6577830	20024	90,00		2.673.910,27D
30/04/2020	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS		6577849	20024	68,36		2.673.978,63D
30/04/2020	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		6577857	20024	225,00		2.674.203,63D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577865	20029	19.758,84		2.693.962,47D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577873	20029	19.020,81		2.712.983,28D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577881	20029	9.036,75		2.722.020,03D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577890	20029	6.896,46		2.728.916,49D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577903	20029	7.212,33		2.736.128,82D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577911	20029	6.314,48		2.742.443,30D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 260

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577920	20029	6.168,11		2.748.611,41D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577938	20029	6.048,74		2.754.660,15D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577946	20029	5.019,80		2.759.679,95D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577954	20029	4.283,79		2.763.963,74D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577962	20029	4.147,67		2.768.111,41D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577970	20029	4.580,69		2.772.692,10D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577989	20029	4.539,89		2.777.231,99D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6577997	20029	3.573,15		2.780.805,14D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578004	20029	3.431,23		2.784.236,37D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578012	20029	2.934,44		2.787.170,81D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578020	20029	3.143,82		2.790.314,63D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578039	20029	3.119,30		2.793.433,93D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578047	20029	2.581,08		2.796.015,01D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578055	20029	2.264,12		2.798.279,13D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578063	20029	2.311,74		2.800.590,87D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578071	20029	2.041,98		2.802.632,85D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578080	20029	2.099,52		2.804.732,37D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578098	20029	2.141,46		2.806.873,83D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578101	20029	2.139,11		2.809.012,94D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578110	20029	1.933,30		2.810.946,24D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578128	20029	1.953,20		2.812.899,44D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578136	20029	1.678,58		2.814.578,02D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578144	20029	1.387,61		2.815.965,63D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578152	20029	1.507,48		2.817.473,11D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578160	20029	1.521,45		2.818.994,56D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578179	20029	1.602,09		2.820.596,65D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578187	20029	1.582,26		2.822.178,91D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578195	20029	1.618,60		2.823.797,51D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578209	20029	1.618,51		2.825.416,02D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578217	20029	1.353,50		2.826.769,52D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578225	20029	1.385,52		2.828.155,04D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578233	20029	1.340,50		2.829.495,54D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578241	20029	1.320,08		2.830.815,62D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578250	20029	1.270,09		2.832.085,71D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578268	20029	1.084,08		2.833.169,79D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578276	20029	1.183,05		2.834.352,84D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578284	20029	1.203,11		2.835.555,95D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578292	20029	1.016,47		2.836.572,42D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578306	20029	969,30		2.837.541,72D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578314	20029	911,00		2.838.452,72D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578322	20029	795,39		2.839.248,11D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578330	20029	809,30		2.840.057,41D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578349	20029	767,03		2.840.824,44D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578357	20029	786,71		2.841.611,15D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578365	20029	756,00		2.842.367,15D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578373	20029	668,00		2.843.035,15D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6578381	20029	670,83		2.843.705,98D
30/04/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		6578390	20029		131,95	2.843.574,03D
30/04/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		6578403	20029		33,51	2.843.540,52D
30/04/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		6578411	20029		30,22	2.843.510,30D
30/04/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		6578420	20029		25,98	2.843.484,32D
30/04/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		6578438	20029		25,40	2.843.458,92D
30/04/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		6578446	20029		21,12	2.843.437,80D
30/04/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		6578454	20029		20,87	2.843.416,93D
30/04/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		6578462	20029		20,40	2.843.396,53D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 261

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	6578470		20029		43,88	2.843.352,65D
30/04/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	6578489		20029		40,70	2.843.311,95D
30/04/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	6578497		20029		422,07	2.842.889,88D
30/04/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	6578500		20029		208,95	2.842.680,93D
30/04/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	6578519		20029		200,05	2.842.480,88D
30/04/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	6578527		20029		187,25	2.842.293,63D
30/04/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	6578535		20029		165,34	2.842.128,29D
30/04/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	6578543		20029		1.109,70	2.841.018,59D
30/04/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	6578551		20029		1.103,90	2.839.914,69D
30/04/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	6578560		20029		937,01	2.838.977,68D
30/04/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	6578578		20029		1.502,01	2.837.475,67D
30/04/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	6578586		20029		1.361,63	2.836.114,04D
30/04/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	6578594		20029		1.324,35	2.834.789,69D
30/04/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	6578608		20029		609,48	2.834.180,21D
30/04/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	6578616		20029		640,23	2.833.539,98D
30/04/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	6578624		20029		844,14	2.832.695,84D
30/04/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	6578632		20029		896,81	2.831.799,03D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578640		20029	591,83		2.832.390,86D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578659		20029	499,52		2.832.890,38D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578667		20029	523,27		2.833.413,65D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578675		20029	450,94		2.833.864,59D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578683		20029	445,65		2.834.310,24D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578691		20029	400,72		2.834.710,96D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578705		20029	324,87		2.835.035,83D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578713		20029	317,75		2.835.353,58D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578721		20029	303,84		2.835.657,42D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578730		20029	279,19		2.835.936,61D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578748		20029	246,90		2.836.183,51D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578756		20029	153,83		2.836.337,34D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578764		20029	124,62		2.836.461,96D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578772		20029	171,14		2.836.633,10D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578780		20029	165,04		2.836.798,14D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578799		20029	212,00		2.837.010,14D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578802		20029	212,00		2.837.222,14D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578810		20029	240,03		2.837.462,17D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578829		20029		80,65	2.837.381,52D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578837		20029		28,73	2.837.352,79D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578845		20029		13,31	2.837.339,48D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578853		20029		7,50	2.837.331,98D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6578861		20029		3,76	2.837.328,22D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6578870		20030		4,51	2.837.323,71D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6578888		20030		9,72	2.837.313,99D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6578896		20030		27,29	2.837.286,70D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6578900		20030	109,94		2.837.396,64D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6578918		20030		2,54	2.837.394,10D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6578926		20030		1,27	2.837.392,83D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6578934		20030	107,53		2.837.500,36D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6578942		20030	42,17		2.837.542,53D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6578950		20030	55,85		2.837.598,38D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6578969		20030	52,06		2.837.650,44D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6578977		20030	71,74		2.837.722,18D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6578985		20030	71,74		2.837.793,92D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6578993		20030	57,91		2.837.851,83D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6579000		20030	102,82		2.837.954,65D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6579019		20030	94,48		2.838.049,13D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6579027		20030	83,55		2.838.132,68D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6579035		20030	81,23		2.838.213,91D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6579043		20030	6.686,38		2.844.900,29D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 262

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579051	20030	6.436,67		2.851.336,96D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579060	20030	3.058,03		2.854.394,99D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579078	20030	2.440,65		2.856.835,64D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579086	20030	2.333,78		2.859.169,42D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579094	20030	2.136,80		2.861.306,22D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579108	20030	2.087,28		2.863.393,50D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579116	20030	2.046,90		2.865.440,40D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579124	20030	1.698,71		2.867.139,11D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579132	20030	1.550,13		2.868.689,24D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579140	20030	1.536,32		2.870.225,56D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579159	20030	1.449,64		2.871.675,20D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579167	20030	1.403,57		2.873.078,77D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579175	20030	1.209,18		2.874.287,95D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579183	20030	1.161,14		2.875.449,09D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579191	20030	1.063,86		2.876.512,95D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579205	20030	1.055,58		2.877.568,53D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579213	20030	993,02		2.878.561,55D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579221	20030	873,44		2.879.434,99D
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		6579230	20030		792,71	2.878.642,28D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579248	20030	782,30		2.879.424,58D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579256	20030	766,18		2.880.190,76D
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		6579264	20030		758,70	2.879.432,06D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579272	20030	724,67		2.880.156,73D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579280	20030	723,87		2.880.880,60D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579299	20030	710,48		2.881.591,08D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579302	20030	691,01		2.882.282,09D
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		6579310	20030		667,01	2.881.615,08D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579329	20030	660,96		2.882.276,04D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579337	20030	654,23		2.882.930,27D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579345	20030	568,03		2.883.498,30D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579353	20030	547,74		2.884.046,04D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579361	20030	547,69		2.884.593,73D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579370	20030	542,16		2.885.135,89D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579388	20030	535,43		2.885.671,32D
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		6579396	20030		526,52	2.885.144,80D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579400	20030	514,86		2.885.659,66D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579418	20030	510,13		2.886.169,79D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579426	20030	469,57		2.886.639,36D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579434	20030	468,86		2.887.108,22D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579442	20030	458,02		2.887.566,24D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579450	20030	453,62		2.888.019,86D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579469	20030	446,72		2.888.466,58D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579477	20030	429,79		2.888.896,37D
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		6579485	20030		428,49	2.888.467,88D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579493	20030	407,13		2.888.875,01D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579507	20030	400,35		2.889.275,36D
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		6579515	20030		387,33	2.888.888,03D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579523	20030	366,85		2.889.254,88D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579531	20030	343,98		2.889.598,86D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579540	20030	328,01		2.889.926,87D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579558	20030	308,28		2.890.235,15D
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		6579566	20030		279,75	2.889.955,40D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579574	20030	273,87		2.890.229,27D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579582	20030	269,16		2.890.498,43D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579590	20030	266,22		2.890.764,65D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579604	20030	259,56		2.891.024,21D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579612	20030	255,83		2.891.280,04D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579620	20030	227,00		2.891.507,04D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579639	20030	226,06		2.891.733,10D

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		6579647	20030		213,15	2.891.519,95D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579655	20030	200,28		2.891.720,23D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579663	20030	177,07		2.891.897,30D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579671	20030	169,04		2.892.066,34D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579680	20030	152,60		2.892.218,94D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579698	20030	150,81		2.892.369,75D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6579701	20030	135,61		2.892.505,36D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579710	20031	134,26		2.892.639,62D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579728	20031	129,48		2.892.769,10D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579736	20031	129,48		2.892.898,58D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579744	20031	128,17		2.893.026,75D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579752	20031	126,58		2.893.153,33D
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		6579760	20031		124,47	2.893.028,86D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579779	20031	120,60		2.893.149,46D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579787	20031	111,75		2.893.261,21D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579795	20031	167,95		2.893.429,16D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579809	20031	163,36		2.893.592,52D
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		6579817	20031		179,36	2.893.413,16D
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		6579825	20031		157,68	2.893.255,48D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579833	20031	156,26		2.893.411,74D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579841	20031	154,66		2.893.566,40D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579850	20031	181,12		2.893.747,52D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579868	20031	174,62		2.893.922,14D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579876	20031	171,32		2.894.093,46D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579884	20031	171,13		2.894.264,59D
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		6579892	20031		187,40	2.894.077,19D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579906	20031	206,48		2.894.283,67D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579914	20031	251,52		2.894.535,19D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579922	20031	249,53		2.894.784,72D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579930	20031	234,73		2.895.019,45D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579949	20031	274,50		2.895.293,95D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579957	20031	285,86		2.895.579,81D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579965	20031	342,70		2.895.922,51D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579973	20031	331,82		2.896.254,33D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579981	20031	363,18		2.896.617,51D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6579990	20031	366,42		2.896.983,93D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580009	20031	401,58		2.897.385,51D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580017	20031	483,89		2.897.869,40D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580025	20031	493,46		2.898.362,86D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580033	20031	505,17		2.898.868,03D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580041	20031	551,69		2.899.419,72D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580050	20031	577,02		2.899.996,74D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580068	20031	722,90		2.900.719,64D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580076	20031	1.580,68		2.902.300,32D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580084	20031	1.521,65		2.903.821,97D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580092	20031		1,06	2.903.820,91D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580106	20031		2,30	2.903.818,61D
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		6580114	20031	2,49		2.903.821,10D
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		6580122	20031	2,49		2.903.823,59D
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		6580130	20031	2,58		2.903.826,17D
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		6580149	20031	2,58		2.903.828,75D
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		6580157	20031	2,58		2.903.831,33D
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		6580165	20031	2,58		2.903.833,91D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580173	20031		0,60	2.903.833,31D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580181	20031		0,30	2.903.833,01D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580190	20031	111,00		2.903.944,01D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580203	20031	110,85		2.904.054,86D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580211	20031	108,28		2.904.163,14D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6580220	20031	107,24		2.904.270,38D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 264

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580238		20031	105,61		2.904.375,99D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580246		20031	101,60		2.904.477,59D
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	6580254		20031		101,30	2.904.376,29D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580262		20031	94,65		2.904.470,94D
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	6580270		20031		91,57	2.904.379,37D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580289		20031	86,73		2.904.466,10D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580297		20031	85,93		2.904.552,03D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580300		20031	81,32		2.904.633,35D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580319		20031	72,88		2.904.706,23D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580327		20031	67,22		2.904.773,45D
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	6580335		20031		66,14	2.904.707,31D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580343		20031	64,74		2.904.772,05D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580351		20031	63,63		2.904.835,68D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580360		20031	62,94		2.904.898,62D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580378		20031	61,36		2.904.959,98D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580386		20031	25,99		2.904.985,97D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580394		20031	36,07		2.905.022,04D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580408		20031	35,65		2.905.057,69D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580416		20031	32,06		2.905.089,75D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580424		20031	53,67		2.905.143,42D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580432		20031	53,44		2.905.196,86D
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	6580440		20031		50,39	2.905.146,47D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580459		20031	50,16		2.905.196,63D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580467		20031	47,34		2.905.243,97D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580475		20031	41,86		2.905.285,83D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580483		20031	39,96		2.905.325,79D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580491		20031	13,20		2.905.338,99D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580505		20031	12,31		2.905.351,30D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580513		20031		6,45	2.905.344,85D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580521		20031	25,42		2.905.370,27D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580530		20031	24,31		2.905.394,58D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580548		20031	22,34		2.905.416,92D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580556		20031	19,75		2.905.436,67D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580564		20031	19,20		2.905.455,87D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580572		20031	16,96		2.905.472,83D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580580		20031	16,96		2.905.489,79D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6580599		20031	13,69		2.905.503,48D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6580602		20032	13,54		2.905.517,02D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6580610		20032	13,40		2.905.530,42D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6580629		20032	13,88		2.905.544,30D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6580637		20032	13,86		2.905.558,16D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6580645		20032	16,01		2.905.574,17D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6580653		20032	15,82		2.905.589,99D
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	6580661		20032		15,56	2.905.574,43D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6580670		20032	15,22		2.905.589,65D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6580688		20032	15,08		2.905.604,73D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6580696		20032	16,81		2.905.621,54D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6580700		20032	16,18		2.905.637,72D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6580718		20032	16,18		2.905.653,90D
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	6580726		20032		19,72	2.905.634,18D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6580734		20032	19,54		2.905.653,72D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6580742		20032	19,32		2.905.673,04D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6580750		20032	20,42		2.905.693,46D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6580769		20032	21,41		2.905.714,87D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6580777		20032	21,40		2.905.736,27D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6580785		20032	21,01		2.905.757,28D
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	6580793		20032		23,43	2.905.733,85D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6580807		20032	23,11		2.905.756,96D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6580815		20032	22,64		2.905.779,60D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 265

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		6580823	20032		22,42	2.905.757,18D
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		6580831	20032		6,30	2.905.750,88D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580840	20032	6,71		2.905.757,59D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580858	20032	6,68		2.905.764,27D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580866	20032	4,46		2.905.768,73D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580874	20032	4,52		2.905.773,25D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580882	20032	5,92		2.905.779,17D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580890	20032	5,23		2.905.784,40D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580904	20032	5,00		2.905.789,40D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580912	20032	4,01		2.905.793,41D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580920	20032	3,24		2.905.796,65D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580939	20032	3,18		2.905.799,83D
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		6580947	20032		12,66	2.905.787,17D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580955	20032	13,21		2.905.800,38D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580963	20032	12,70		2.905.813,08D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580971	20032	12,03		2.905.825,11D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6580980	20032	11,83		2.905.836,94D
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		6580998	20032		11,45	2.905.825,49D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581005	20032	10,84		2.905.836,33D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581013	20032	9,70		2.905.846,03D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581021	20032	10,16		2.905.856,19D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581030	20032	9,11		2.905.865,30D
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		6581048	20032		8,27	2.905.857,03D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581056	20032	7,56		2.905.864,59D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581064	20032	7,68		2.905.872,27D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581072	20032	8,09		2.905.880,36D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581080	20032	7,95		2.905.888,31D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581099	20032	7,87		2.905.896,18D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581102	20032	41,47		2.905.937,65D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581110	20032	42,82		2.905.980,47D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581129	20032	45,81		2.906.026,28D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581137	20032	45,37		2.906.071,65D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581145	20032	50,20		2.906.121,85D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581153	20032	60,48		2.906.182,33D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581161	20032	31,44		2.906.213,77D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581170	20032	31,19		2.906.244,96D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581188	20032	34,31		2.906.279,27D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581196	20032	35,70		2.906.314,97D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581200	20032	25,81		2.906.340,78D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581218	20032	29,37		2.906.370,15D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581226	20032	61,68		2.906.431,83D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581234	20032	63,12		2.906.494,95D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581242	20032	68,95		2.906.563,90D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581250	20032	72,08		2.906.635,98D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581269	20032	90,33		2.906.726,31D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581277	20032		0,29	2.906.726,02D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581285	20032		0,14	2.906.725,88D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581293	20032		0,08	2.906.725,80D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581307	20032		0,04	2.906.725,76D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581315	20032	3,04		2.906.728,80D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581323	20032	2,79		2.906.731,59D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581331	20032	2,47		2.906.734,06D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581340	20032	2,40		2.906.736,46D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581358	20032	2,12		2.906.738,58D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581366	20032	2,12		2.906.740,70D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581374	20032	1,71		2.906.742,41D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581382	20032	1,25		2.906.743,66D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581390	20032	1,65		2.906.745,31D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6581404	20032	1,54		2.906.746,85D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 266

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6581412		20032		0,81	2.906.746,04D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6581420		20032	197,53		2.906.943,57D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6581439		20032	190,18		2.907.133,75D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581447		20034	166,14		2.907.299,89D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581455		20034	210,72		2.907.510,61D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581463		20034	220,05		2.907.730,66D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581471		20034		235,49	2.907.495,17D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581480		20034	328,11		2.907.823,28D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581498		20034		325,92	2.907.497,36D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581501		20034	320,06		2.907.817,42D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581510		20034	283,44		2.908.100,86D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581528		20034	279,26		2.908.380,12D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581536		20034	261,49		2.908.641,61D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581544		20034	612,08		2.909.253,69D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581552		20034	710,17		2.909.963,86D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581560		20034	698,41		2.910.662,27D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581579		20034	822,21		2.911.484,48D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581587		20034	889,82		2.912.374,30D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581595		20034	934,35		2.913.308,65D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581609		20034	981,54		2.914.290,19D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581617		20034	1.048,05		2.915.338,24D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581625		20034	1.058,12		2.916.396,36D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581633		20034	1.079,08		2.917.475,44D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581641		20034	1.065,84		2.918.541,28D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581650		20034	593,80		2.919.135,08D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581668		20034	539,54		2.919.674,62D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581676		20034	403,69		2.920.078,31D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581684		20034	427,87		2.920.506,18D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581692		20034	454,23		2.920.960,41D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581706		20034	373,51		2.921.333,92D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581714		20034	1.489,69		2.922.823,61D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581722		20034	1.444,13		2.924.267,74D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581730		20034		1.313,64	2.922.954,10D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581749		20034	1.291,47		2.924.245,57D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581757		20034	1.214,67		2.925.460,24D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581765		20034	1.692,86		2.927.153,10D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581773		20034	1.783,29		2.928.936,39D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581781		20034	1.636,84		2.930.573,23D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581790		20034	1.603,11		2.932.176,34D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581803		20034	1.978,41		2.934.154,75D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581811		20034	1.911,18		2.936.065,93D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581820		20034	1.853,96		2.937.919,89D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581838		20034	1.797,09		2.939.716,98D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581846		20034	2.153,34		2.941.870,32D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581854		20034	2.108,72		2.943.979,04D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581862		20034		2.284,87	2.941.694,17D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581870		20034	2.245,54		2.943.939,71D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581889		20034	2.244,95		2.946.184,66D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581897		20034	2.311,26		2.948.495,92D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581900		20034	2.294,85		2.950.790,77D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581919		20034	2.495,08		2.953.285,85D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581927		20034	2.862,22		2.956.148,07D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581935		20034	2.850,92		2.958.998,99D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581943		20034	3.103,86		2.962.102,85D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581951		20034	2.796,70		2.964.899,55D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581960		20034	2.752,36		2.967.651,91D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581978		20034	2.625,84		2.970.277,75D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581986		20034	2.513,84		2.972.791,59D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6581994		20034	6.230,03		2.979.021,62D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 267

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582001		20034	6.759,65		2.985.781,27D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582010		20034	6.084,95		2.991.866,22D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582028		20034	5.297,91		2.997.164,13D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582036		20034	4.752,93		3.001.917,06D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582044		20034	4.732,20		3.006.649,26D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582052		20034	4.553,87		3.011.203,13D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582060		20034	4.351,57		3.015.554,70D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582079		20034	4.131,63		3.019.686,33D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582087		20034	3.566,12		3.023.252,45D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582095		20034	30.268,18		3.053.520,63D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582109		20034	30.052,28		3.083.572,91D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582117		20034	12.216,73		3.095.789,64D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582125		20034	10.312,08		3.106.101,72D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582133		20034	9.877,62		3.115.979,34D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582141		20034	9.472,31		3.125.451,65D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582150		20034	9.184,99		3.134.636,64D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582168		20034	8.020,35		3.142.656,99D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582176		20034	7.820,19		3.150.477,18D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582184		20034	7.730,69		3.158.207,87D
30/04/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	6582192		20034		1.042,95	3.157.164,92D
30/04/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	6582206		20034		842,57	3.156.322,35D
30/04/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	6582222		20034		829,15	3.155.493,20D
30/04/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	6582230		20034		859,25	3.154.633,95D
30/04/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	6582249		20034		670,73	3.153.963,22D
30/04/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6582257		20034		669,77	3.153.293,45D
30/04/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	6582265		20034		640,23	3.152.653,22D
30/04/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	6582273		20034		611,97	3.152.041,25D
30/04/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	6582281		20034		609,48	3.151.431,77D
30/04/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6582290		20034		575,83	3.150.855,94D
30/04/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	6582303		20034		9.711,63	3.141.144,31D
30/04/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	6582311		20034		9.711,64	3.131.432,67D
30/04/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	6582320		20034		1.461,12	3.129.971,55D
30/04/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6582338		20034		1.438,74	3.128.532,81D
30/04/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	6582346		20034		1.012,96	3.127.519,85D
30/04/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	6582354		20034		1.003,79	3.126.516,06D
30/04/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	6582362		20034		1.073,98	3.125.442,08D
30/04/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	6582370		20034		1.275,61	3.124.166,47D
30/04/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	6582389		20034		1.260,24	3.122.906,23D
30/04/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	6582397		20034		1.727,50	3.121.178,73D
30/04/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	6582400		20034		1.877,87	3.119.300,86D
30/04/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	6582419		20034		2.009,31	3.117.291,55D
30/04/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	6582427		20034		1.920,69	3.115.370,86D
30/04/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	6582435		20034		1.920,69	3.113.450,17D
30/04/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	6582443		20034		2.437,91	3.111.012,26D
30/04/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	6582451		20034		2.848,55	3.108.163,71D
30/04/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	6582460		20034		2.635,50	3.105.528,21D
30/04/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	6582478		20034		3.177,14	3.102.351,07D
30/04/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6582486		20034		3.237,22	3.099.113,85D
30/04/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6582494		20034		3.237,21	3.095.876,64D
30/04/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	6582508		20034		207,19	3.095.669,45D
30/04/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	6582516		20034		223,58	3.095.445,87D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 268

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	6582524		20034		210,64	3.095.235,23D
30/04/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	6582532		20034		3.679,65	3.091.555,58D
30/04/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	6582540		20034		3.531,58	3.088.024,00D
30/04/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	6582559		20034		4.316,22	3.083.707,78D
30/04/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	6582567		20034		256,29	3.083.451,49D
30/04/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	6582575		20034		89,80	3.083.361,69D
30/04/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	6582583		20034		367,66	3.082.994,03D
30/04/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	6582591		20034		355,19	3.082.638,84D
30/04/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	6582605		20034		345,50	3.082.293,34D
30/04/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	6582613		20034		337,65	3.081.955,69D
30/04/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	6582621		20034		36,27	3.081.919,42D
30/04/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	6582630		20034		5,98	3.081.913,44D
30/04/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	6582648		20034		24,92	3.081.888,52D
30/04/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	6582656		20034		22,45	3.081.866,07D
30/04/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	6582664		20034		20,20	3.081.845,87D
30/04/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	6582672		20034		17,79	3.081.828,08D
30/04/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	6582680		20034		1,99	3.081.826,09D
30/04/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	6582699		20034		8,31	3.081.817,78D
30/04/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	6582702		20034		25,21	3.081.792,57D
30/04/2020	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	6582710		20034		29,25	3.081.763,32D
30/04/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	6582729		20034		28,23	3.081.735,09D
30/04/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	6582737		20034		71,94	3.081.663,15D
30/04/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	6582745		20034		46,95	3.081.616,20D
30/04/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	6582753		20034		44,79	3.081.571,41D
30/04/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	6582761		20034		147,18	3.081.424,23D
30/04/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	6582770		20034		51,18	3.081.373,05D
30/04/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	6582788		20034		50,42	3.081.322,63D
30/04/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	6582796		20034		57,01	3.081.265,62D
30/04/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	6582800		20034		60,60	3.081.205,02D
30/04/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	6582818		20034		60,38	3.081.144,64D
30/04/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	6582826		20034		59,69	3.081.084,95D
30/04/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	6582834		20034		62,29	3.081.022,66D
30/04/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	6582842		20034		120,52	3.080.902,14D
30/04/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6582850		20034		115,17	3.080.786,97D
30/04/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	6582869		20034		88,30	3.080.698,67D
30/04/2020	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	6582877		20034		87,98	3.080.610,69D
30/04/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	6582885		20034		100,40	3.080.510,29D
30/04/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	6582893		20034		106,78	3.080.403,51D
30/04/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	6582907		20034		102,33	3.080.301,18D
30/04/2020	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	6582915		20034		84,39	3.080.216,79D
30/04/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	6582923		20034		73,09	3.080.143,70D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 269

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582931		20034		1,81	3.080.141,89D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582940		20034		46,64	3.080.095,25D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582958		20034		7,67	3.080.087,58D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582966		20034		11,55	3.080.076,03D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6582974		20034		7,03	3.080.069,00D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6582982		20035		3,91	3.080.065,09D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6582990		20035		15,78	3.080.049,31D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583008		20035	56,22		3.080.105,53D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583016		20035	94,50		3.080.200,03D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583024		20035	88,49		3.080.288,52D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583032		20035	95,92		3.080.384,44D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583040		20035	108,31		3.080.492,75D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583059		20035		110,29	3.080.382,46D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583067		20035	71,31		3.080.453,77D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583075		20035	74,46		3.080.528,23D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583083		20035		79,69	3.080.448,54D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583091		20035		0,61	3.080.447,93D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583105		20035		2,38	3.080.445,55D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583113		20035		2,60	3.080.442,95D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583121		20035	10.242,75		3.090.685,70D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583130		20035	10.169,68		3.100.855,38D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583148		20035	3.489,63		3.104.345,01D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583156		20035	3.342,59		3.107.687,60D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583164		20035	4.134,15		3.111.821,75D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6583172		20035		4.838,94	3.106.982,81D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6583180		20035		2.857,30	3.104.125,51D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583199		20035	2.616,06		3.106.741,57D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583202		20035	2.714,09		3.109.455,66D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583210		20035	2.646,36		3.112.102,02D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6583229		20035		4.381,89	3.107.720,13D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583237		20035	3.205,43		3.110.925,56D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583245		20035	3.108,20		3.114.033,76D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6583253		20035		3.064,60	3.110.969,16D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583261		20035	2.287,45		3.113.256,61D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583270		20035	2.108,23		3.115.364,84D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6583288		20035		2.516,48	3.112.848,36D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6583296		20035		1.947,48	3.110.900,88D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583300		20035	2.059,17		3.112.960,05D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583318		20035	1.601,38		3.114.561,43D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583326		20035	1.608,39		3.116.169,82D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583334		20035	1.792,82		3.117.962,64D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6583342		20035		1.210,53	3.116.752,11D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583350		20035	1.398,15		3.118.150,26D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6583369		20035		1.453,74	3.116.696,52D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6583377		20035		1.425,63	3.115.270,89D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583385		20035	1.472,56		3.116.743,45D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6583393		20035		1.726,67	3.115.016,78D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583407		20035	1.541,04		3.116.557,82D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583415		20035	365,16		3.116.922,98D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583423		20035	360,68		3.117.283,66D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583431		20035	358,07		3.117.641,73D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583440		20035	354,66		3.117.996,39D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583458		20035		444,54	3.117.551,85D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583466		20035	437,03		3.117.988,88D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583474		20035	411,04		3.118.399,92D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583482		20035	488,69		3.118.888,61D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583490		20035	504,12		3.119.392,73D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583504		20035	572,85		3.119.965,58D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583512		20035	608,14		3.120.573,72D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 270

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583520		20035	603,46		3.121.177,18D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583539		20035	553,91		3.121.731,09D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583547		20035	542,49		3.122.273,58D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583555		20035	1.206,78		3.123.480,36D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583563		20035	1.050,35		3.124.530,71D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583571		20035	968,58		3.125.499,29D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6583580		20035		935,34	3.124.563,95D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583598		20035	964,75		3.125.528,70D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583601		20035	946,39		3.126.475,09D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583610		20035	931,40		3.127.406,49D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583628		20035	888,58		3.128.295,07D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583636		20035	850,68		3.129.145,75D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583644		20035	844,33		3.129.990,08D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583652		20035	669,48		3.130.659,56D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583660		20035	646,74		3.131.306,30D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583679		20035	627,38		3.131.933,68D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583687		20035	713,60		3.132.647,28D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583695		20035	728,69		3.133.375,97D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583709		20035		773,20	3.132.602,77D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583717		20035	759,90		3.133.362,67D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583725		20035	759,69		3.134.122,36D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583733		20035	776,57		3.134.898,93D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583741		20035	782,13		3.135.681,06D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583750		20035	278,24		3.135.959,30D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583768		20035	316,18		3.136.275,48D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583776		20035	301,12		3.136.576,60D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583784		20035	332,15		3.136.908,75D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583792		20035	240,32		3.137.149,07D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583806		20035	236,34		3.137.385,41D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583814		20035	207,13		3.137.592,54D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583822		20035	200,94		3.137.793,48D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583830		20035	153,71		3.137.947,19D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583849		20035	182,58		3.138.129,77D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583857		20035	111,03		3.138.240,80D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583865		20035	126,40		3.138.367,20D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583873		20035	136,61		3.138.503,81D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6583881		20035	144,79		3.138.648,60D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6583890		20036	148,31		3.138.796,91D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6583903		20036	143,77		3.138.940,68D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6583911		20036	152,89		3.139.093,57D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6583920		20036	142,66		3.139.236,23D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6583938		20036	135,43		3.139.371,66D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6583946		20036	130,94		3.139.502,60D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6583954		20036	115,53		3.139.618,13D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6583962		20036	114,50		3.139.732,63D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6583970		20036	119,17		3.139.851,80D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6583989		20036	183,58		3.140.035,38D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6583997		20036	184,90		3.140.220,28D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584004		20036	172,27		3.140.392,55D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584012		20036	179,65		3.140.572,20D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584020		20036		182,79	3.140.389,41D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584039		20036	158,27		3.140.547,68D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584047		20036	166,31		3.140.713,99D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584055		20036	168,70		3.140.882,69D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584063		20036	199,62		3.141.082,31D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584071		20036	201,11		3.141.283,42D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	6584080		20036		221,12	3.141.062,30D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584098		20036	220,19		3.141.282,49D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584101		20036	210,07		3.141.492,56D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584110		20036	223,75		3.141.716,31D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584128		20036	228,07		3.141.944,38D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584136		20036	234,55		3.142.178,93D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584144		20036	228,97		3.142.407,90D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	6584152		20036		343,67	3.142.064,23D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	6584160		20036		337,03	3.141.727,20D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584179		20036	330,54		3.142.057,74D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	6584187		20036		286,18	3.141.771,56D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584195		20036	285,29		3.142.056,85D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584209		20036	757,78		3.142.814,63D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584217		20036	734,81		3.143.549,44D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	6584225		20036		724,49	3.142.824,95D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584233		20036	641,64		3.143.466,59D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584241		20036	625,61		3.144.092,20D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584250		20036	618,46		3.144.710,66D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	6584268		20036		675,48	3.144.035,18D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584276		20036	790,19		3.144.825,37D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584284		20036	824,97		3.145.650,34D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584292		20036	977,33		3.146.627,67D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	6584306		20036		1.035,91	3.145.591,76D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	6584314		20036		1.143,96	3.144.447,80D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584322		20036	498,42		3.144.946,22D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584330		20036	486,80		3.145.433,02D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584349		20036	540,80		3.145.973,82D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	6584357		20036		594,91	3.145.378,91D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584365		20036	423,82		3.145.802,73D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584373		20036	380,23		3.146.182,96D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	6584381		20036		460,40	3.145.722,56D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584390		20036	348,12		3.146.070,68D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	6584403		20036		408,20	3.145.662,48D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584411		20036	364,31		3.146.026,79D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584420		20036	378,55		3.146.405,34D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584438		20036	2.421,46		3.148.826,80D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584446		20036	2.404,19		3.151.230,99D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584454		20036		0,61	3.151.230,38D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584462		20036		0,92	3.151.229,46D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584470		20036		0,14	3.151.229,32D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584489		20036		0,56	3.151.228,76D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584497		20036	83,85		3.151.312,61D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584500		20036	74,75		3.151.387,36D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584519		20036	71,19		3.151.458,55D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584527		20036	65,77		3.151.524,32D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584535		20036	64,77		3.151.589,09D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584543		20036	97,17		3.151.686,26D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584551		20036		105,09	3.151.581,17D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584560		20036	89,56		3.151.670,73D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584578		20036	86,33		3.151.757,06D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584586		20036	85,26		3.151.842,32D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584594		20036	84,65		3.151.926,97D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584608		20036	56,81		3.151.983,78D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584616		20036	55,87		3.152.039,65D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584624		20036	48,97		3.152.088,62D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584632		20036	43,16		3.152.131,78D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584640		20036	47,51		3.152.179,29D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584659		20036	29,88		3.152.209,17D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584667		20036	25,60		3.152.234,77D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584675		20036	26,25		3.152.261,02D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584683		20036	36,34		3.152.297,36D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6584691		20036	34,23		3.152.331,59D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 272

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584705	20036	32,30		3.152.363,89D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584713	20036	16,86		3.152.380,75D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584721	20036		18,84	3.152.361,91D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584730	20036	17,60		3.152.379,51D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584748	20036		26,07	3.152.353,44D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584756	20036	22,68		3.152.376,12D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584764	20036	20,92		3.152.397,04D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584772	20036	22,34		3.152.419,38D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6584780	20036		3,73	3.152.415,65D
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		6584799	20036	3,44		3.152.419,09D
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		6584802	20036	3,44		3.152.422,53D
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		6584810	20036	3,44		3.152.425,97D
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		6584829	20036	3,44		3.152.429,41D
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		6584837	20036	3,32		3.152.432,73D
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		6584845	20036	3,32		3.152.436,05D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584853	20037	3,28		3.152.439,33D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584861	20037	3,20		3.152.442,53D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584870	20037	3,74		3.152.446,27D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584888	20037	4,04		3.152.450,31D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584896	20037	6,98		3.152.457,29D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584900	20037	6,12		3.152.463,41D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584918	20037	5,94		3.152.469,35D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584926	20037	5,39		3.152.474,74D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584934	20037	4,54		3.152.479,28D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584942	20037	4,28		3.152.483,56D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584950	20037	10,79		3.152.494,35D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584969	20037	10,66		3.152.505,01D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584977	20037	10,58		3.152.515,59D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584985	20037	10,48		3.152.526,07D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6584993	20037		13,14	3.152.512,93D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585000	20037	12,92		3.152.525,85D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585019	20037	12,15		3.152.538,00D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585027	20037	7,10		3.152.545,10D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585035	20037	8,23		3.152.553,33D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585043	20037	8,90		3.152.562,23D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585051	20037	9,81		3.152.572,04D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585060	20037	9,34		3.152.581,38D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585078	20037	21,54		3.152.602,92D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585086	20037	21,09		3.152.624,01D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585094	20037	19,78		3.152.643,79D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585108	20037		22,85	3.152.620,94D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585116	20037	23,11		3.152.644,05D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585124	20037	22,95		3.152.667,00D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585132	20037	22,44		3.152.689,44D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585140	20037	22,46		3.152.711,90D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585159	20037	24,95		3.152.736,85D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585167	20037	25,14		3.152.761,99D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585175	20037	17,83		3.152.779,82D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585183	20037	17,97		3.152.797,79D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585191	20037	18,54		3.152.816,33D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585205	20037	19,11		3.152.835,44D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585213	20037	16,93		3.152.852,37D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585221	20037	16,38		3.152.868,75D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585230	20037	16,03		3.152.884,78D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585248	20037	14,90		3.152.899,68D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585256	20037	14,44		3.152.914,12D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585264	20037	31,04		3.152.945,16D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6585272	20037	35,66		3.152.980,82D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		6585280	20037		35,77	3.152.945,05D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 273

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585299		20037	26,26		3.152.971,31D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	6585302		20037		27,64	3.152.943,67D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585310		20037	27,53		3.152.971,20D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585329		20037	28,63		3.152.999,83D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585337		20037	28,51		3.153.028,34D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585345		20037	27,96		3.153.056,30D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585353		20037	47,33		3.153.103,63D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	6585361		20037		57,55	3.153.046,08D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585370		20037	43,53		3.153.089,61D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585388		20037	45,54		3.153.135,15D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	6585396		20037		42,96	3.153.092,19D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	6585400		20037		42,13	3.153.050,06D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585418		20037	41,31		3.153.091,37D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585426		20037	47,53		3.153.138,90D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	6585434		20037		51,02	3.153.087,88D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585442		20037	52,97		3.153.140,85D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	6585450		20037		90,56	3.153.050,29D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585469		20037	91,85		3.153.142,14D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585477		20037	103,12		3.153.245,26D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585485		20037	98,81		3.153.344,07D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585493		20037	94,71		3.153.438,78D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585507		20037	67,58		3.153.506,36D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	6585515		20037		74,36	3.153.432,00D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585523		20037	62,28		3.153.494,28D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585531		20037	60,84		3.153.555,12D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585540		20037	80,20		3.153.635,32D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	6585558		20037		84,44	3.153.550,88D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585566		20037	78,22		3.153.629,10D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585574		20037	77,32		3.153.706,42D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585582		20037		0,47	3.153.705,95D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585590		20037		0,12	3.153.705,83D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585604		20037		0,07	3.153.705,76D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585612		20037		0,08	3.153.705,68D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585620		20037		0,02	3.153.705,66D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585639		20037	2,11		3.153.707,77D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585647		20037	1,66		3.153.709,43D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585655		20037	2,20		3.153.711,63D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585663		20037		2,35	3.153.709,28D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585671		20037		3,26	3.153.706,02D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585680		20037	2,61		3.153.708,63D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585698		20037	2,79		3.153.711,42D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585701		20037	2,83		3.153.714,25D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585710		20037	300,52		3.154.014,77D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585728		20037	302,68		3.154.317,45D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6585736		20037	122,16		3.154.439,61D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	6585744		20037		143,00	3.154.296,61D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	6585752		20037		129,49	3.154.167,12D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585760		20042	16,76		3.154.183,88D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585779		20042	558,20		3.154.742,08D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585787		20042	491,58		3.155.233,66D
30/04/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	6585795		20042	478,34		3.155.712,00D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585809		20042	1.212,70		3.156.924,70D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585817		20042	1.187,95		3.158.112,65D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585825		20042	1.165,30		3.159.277,95D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585833		20042	1.058,59		3.160.336,54D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585841		20042	1.051,98		3.161.388,52D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585850		20042	1.018,97		3.162.407,49D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585868		20042	993,76		3.163.401,25D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585876		20042	866,84		3.164.268,09D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 274

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585884		20042	859,66		3.165.127,75D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585892		20042	811,65		3.165.939,40D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585906		20042	609,18		3.166.548,58D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585914		20042	608,79		3.167.157,37D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585922		20042	599,78		3.167.757,15D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585930		20042	596,30		3.168.353,45D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585949		20042	587,05		3.168.940,50D
30/04/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	6585957		20042	2.443,33		3.171.383,83D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585965		20042	2.437,82		3.173.821,65D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585973		20042	2.433,18		3.176.254,83D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585981		20042	2.105,38		3.178.360,21D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6585990		20042	1.937,58		3.180.297,79D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586007		20042	1.778,73		3.182.076,52D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586015		20042	1.621,28		3.183.697,80D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586023		20042	1.592,08		3.185.289,88D
30/04/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	6586031		20042	1.521,84		3.186.811,72D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586040		20042	1.442,38		3.188.254,10D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586058		20042	1.360,56		3.189.614,66D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586066		20042	1.314,98		3.190.929,64D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586074		20042	29.224,49		3.220.154,13D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586082		20042	23.179,68		3.243.333,81D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586090		20042	12.614,10		3.255.947,91D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586104		20042	11.516,01		3.267.463,92D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586112		20042	6.565,12		3.274.029,04D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586120		20042	5.606,31		3.279.635,35D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586139		20042	5.076,45		3.284.711,80D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586147		20042	5.045,36		3.289.757,16D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586155		20042	4.274,77		3.294.031,93D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586163		20042	4.159,17		3.298.191,10D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586171		20042	3.614,39		3.301.805,49D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586180		20042	3.497,64		3.305.303,13D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586198		20042	3.447,92		3.308.751,05D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586201		20042	3.296,81		3.312.047,86D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586210		20042	3.285,43		3.315.333,29D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586228		20042	3.210,48		3.318.543,77D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586236		20042	3.006,25		3.321.550,02D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586244		20042	2.663,48		3.324.213,50D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586252		20042	2.561,47		3.326.774,97D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586260		20042	2.555,04		3.329.330,01D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586279		20042	335,87		3.329.665,88D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586287		20042	294,22		3.329.960,10D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586295		20042	288,38		3.330.248,48D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586309		20042	235,68		3.330.484,16D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586317		20042	223,85		3.330.708,01D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586325		20042	216,85		3.330.924,86D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586333		20042	201,63		3.331.126,49D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586341		20042	158,23		3.331.284,72D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586350		20042	136,72		3.331.421,44D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586368		20042	58,62		3.331.480,06D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586376		20042	58,62		3.331.538,68D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586384		20042	56,78		3.331.595,46D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586392		20042	53,18		3.331.648,64D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586406		20042	49,40		3.331.698,04D
30/04/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	6586414		20042	39,89		3.331.737,93D
30/04/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	6586422		20042	32,83		3.331.770,76D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586430		20042	30,98		3.331.801,74D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6586449		20042	30,09		3.331.831,83D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586457		20046	2.417,58		3.334.249,41D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586465		20046	2.227,27		3.336.476,68D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 275

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586473		20046	131,18		3.336.607,86D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586481		20046	116,32		3.336.724,18D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586490		20046	132,02		3.336.856,20D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586503		20046	141,97		3.336.998,17D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586511		20046	136,43		3.337.134,60D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586520		20046	150,65		3.337.285,25D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586538		20046	144,38		3.337.429,63D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586546		20046	165,63		3.337.595,26D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586554		20046	164,66		3.337.759,92D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586562		20046	162,57		3.337.922,49D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586570		20046	162,42		3.338.084,91D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586589		20046	156,85		3.338.241,76D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586597		20046	188,47		3.338.430,23D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586600		20046	183,86		3.338.614,09D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586619		20046	182,47		3.338.796,56D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586627		20046	301,21		3.339.097,77D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586635		20046	327,28		3.339.425,05D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586643		20046	277,41		3.339.702,46D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586651		20046	258,44		3.339.960,90D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586660		20046	256,69		3.340.217,59D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586678		20046	273,04		3.340.490,63D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586686		20046	228,56		3.340.719,19D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586694		20046	234,11		3.340.953,30D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586708		20046	242,55		3.341.195,85D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586716		20046	207,78		3.341.403,63D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586724		20046	196,66		3.341.600,29D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586732		20046	196,01		3.341.796,30D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586740		20046	194,24		3.341.990,54D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586759		20046	193,19		3.342.183,73D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586767		20046	378,52		3.342.562,25D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586775		20046	377,73		3.342.939,98D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586783		20046	368,94		3.343.308,92D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586791		20046	452,77		3.343.761,69D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586805		20046	512,99		3.344.274,68D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586813		20046	546,63		3.344.821,31D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586821		20046	563,51		3.345.384,82D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586830		20046	611,70		3.345.996,52D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586848		20046	1.105,09		3.347.101,61D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586856		20046	833,13		3.347.934,74D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586864		20046	862,31		3.348.797,05D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586872		20046	859,97		3.349.657,02D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586880		20046	700,73		3.350.357,75D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586899		20046	614,32		3.350.972,07D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586902		20046	735,30		3.351.707,37D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586910		20046	76,00		3.351.783,37D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586929		20046	80,16		3.351.863,53D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586937		20046	71,02		3.351.934,55D
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	6586945		20046	61,75		3.351.996,30D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586953		20046	62,79		3.352.059,09D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586961		20046	106,03		3.352.165,12D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586970		20046	90,71		3.352.255,83D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586988		20046	94,37		3.352.350,20D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6586996		20046	93,47		3.352.443,67D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6587003		20046	92,04		3.352.535,71D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6587011		20046	53,20		3.352.588,91D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6587020		20046	48,09		3.352.637,00D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6587038		20046	54,12		3.352.691,12D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6587046		20046	59,94		3.352.751,06D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6587054		20046	29,63		3.352.780,69D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587062	20046	28,80		3.352.809,49D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587070	20046	25,92		3.352.835,41D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587089	20046	36,46		3.352.871,87D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587097	20046	38,98		3.352.910,85D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587100	20046	38,13		3.352.948,98D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587119	20046	13,96		3.352.962,94D
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		6587127	20046	15,56		3.352.978,50D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587135	20046	18,46		3.352.996,96D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587143	20046	25,44		3.353.022,40D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587151	20046	25,44		3.353.047,84D
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		6587160	20046	23,43		3.353.071,27D
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		6587178	20046	22,42		3.353.093,69D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587186	20046	19,76		3.353.113,45D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6587194	20046	20,54		3.353.133,99D
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		6587208	20046	19,72		3.353.153,71D
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		6587216	20046	8,27		3.353.161,98D
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		6587224	20046	12,66		3.353.174,64D
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		6587232	20046	6,30		3.353.180,94D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801114	6587240	36007	27,38		3.353.208,32D
30/04/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	801120	6587259	36007	25,00		3.353.233,32D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801132	6587267	36007	20,47		3.353.253,79D
30/04/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801173	6587275	36007	20,00		3.353.273,79D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801124	6587283	36007	14,74		3.353.288,53D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801115	6587291	36007	9,39		3.353.297,92D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801175	6587305	36007	2,91		3.353.300,83D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801170	6587313	36007	2,34		3.353.303,17D
30/04/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801141	6587321	36007	10,00		3.353.313,17D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801119	6587330	36007	3,28		3.353.316,45D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801120	6587348	36007	36,58		3.353.353,03D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801169	6587356	36007	48,83		3.353.401,86D
30/04/2020	EVT 0008 - FALTAS	801130	6587364	36007	94,95		3.353.496,81D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801133	6587372	36007	122,45		3.353.619,26D
30/04/2020	EVT 0008 - FALTAS	801115	6587380	36007	88,28		3.353.707,54D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801173	6587399	36007	84,41		3.353.791,95D
30/04/2020	EVT 0008 - FALTAS	801172	6587402	36007	153,08		3.353.945,03D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801117	6587410	36007	175,16		3.354.120,19D
30/04/2020	EVT 0008 - FALTAS	801132	6587429	36007	169,60		3.354.289,79D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801120	6587437	36007	139,15		3.354.428,94D
30/04/2020	EVT 0008 - FALTAS	801117	6587445	36007	124,60		3.354.553,54D
30/04/2020	EVT 0008 - FALTAS	801126	6587453	36007	123,92		3.354.677,46D
30/04/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	801120	6587461	36007	192,03		3.354.869,49D
30/04/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	801128	6587470	36007	186,70		3.355.056,19D
30/04/2020	EVT 0008 - FALTAS	801206	6587488	36007	264,85		3.355.321,04D
30/04/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	801120	6587496	36007	2.544,02		3.357.865,06D
30/04/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	801175	6587500	36007	1.877,87		3.359.742,93D
30/04/2020	EVT 0008 - FALTAS	801175	6587518	36007	577,60		3.360.320,53D
30/04/2020	EVT 0008 - FALTAS	801120	6587526	36007	450,51		3.360.771,04D
30/04/2020	EVT 0008 - FALTAS	801173	6587534	36007	527,52		3.361.298,56D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801129	6587542	36007	539,00		3.361.837,56D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801171	6587550	36007		80,89	3.361.756,67D
30/04/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	801206	6587569	36007		80,00	3.361.676,67D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	6587577	36007		503,66	3.361.173,01D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801169	6587585	36007		493,79	3.360.679,22D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801120	6587593	36007		471,57	3.360.207,65D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	6587607	36007		453,93	3.359.753,72D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	6587615	36007		102,14	3.359.651,58D
30/04/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		6587623	36007		104,50	3.359.547,08D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801141	6587631	36007		85,64	3.359.461,44D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	6587640	36007		114,21	3.359.347,23D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 277

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801133	6587658	36007		114,20	3.359.233,03D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801129	6587666	36007		108,27	3.359.124,76D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801123	6587674	36007		108,27	3.359.016,49D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	6587682	36007		125,62	3.358.890,87D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	6587690	36007		123,71	3.358.767,16D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	6587704	36007		63,44	3.358.703,72D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	6587712	36007		57,10	3.358.646,62D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	6587720	36007		142,74	3.358.503,88D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	6587739	36007		134,81	3.358.369,07D
30/04/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801131	6587747	36007		158,61	3.358.210,46D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	6587755	36007		158,61	3.358.051,85D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	6587763	36007		45,68	3.358.006,17D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80170	6587771	36007		71,37	3.357.934,80D
30/04/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801120	6587780	36007		24,98	3.357.909,82D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801131	6587798	36007		7,93	3.357.901,89D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80166	6587801	36007		42,82	3.357.859,07D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80132	6587810	36007		42,82	3.357.816,25D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	6587828	36007		42,82	3.357.773,43D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80174	6587836	36007		42,82	3.357.730,61D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	6587844	36007		328,87	3.357.401,74D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80166	6587852	36007		355,48	3.357.046,26D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	6587860	36007		340,52	3.356.705,74D
30/04/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	6587879	36007		313,50	3.356.392,24D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	6587887	36007		240,61	3.356.151,63D
30/04/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80169	6587895	36007		296,07	3.355.855,56D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	6587909	36007		304,52	3.355.551,04D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	6587917	36007		304,52	3.355.246,52D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	6587925	36007		301,34	3.354.945,18D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	6587933	36007		448,51	3.354.496,67D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	6587941	36007		423,62	3.354.073,05D
30/04/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	6587950	36007		414,52	3.353.658,53D
30/04/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	801115	6587968	36007		4.290,00	3.349.368,53D
30/04/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80175	6587976	36007		4.740,00	3.344.628,53D
30/04/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80141	6587984	36007		4.646,81	3.339.981,72D
30/04/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80120	6587992	36007		4.980,00	3.335.001,72D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	6588000	36007		222,04	3.334.779,68D
30/04/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80141	6588018	36007		5.450,00	3.329.329,68D
30/04/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80173	6588026	36007		4.050,00	3.325.279,68D
30/04/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	6588034	36007		209,00	3.325.070,68D
30/04/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80173	6588042	36007		237,91	3.324.832,77D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801119	6588050	36007		193,08	3.324.639,69D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801206	6588069	36007		6.280,86	3.318.358,83D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	6588077	36007		6.057,56	3.312.301,27D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	6588085	36007		5.576,17	3.306.725,10D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	6588093	36007		180,46	3.306.544,64D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	6588107	36007		180,46	3.306.364,18D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	6588115	36007		178,21	3.306.185,97D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801126	6588123	36007		190,32	3.305.995,65D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80170	6588131	36007		173,46	3.305.822,19D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	6588140	36007		3.202,46	3.302.619,73D
30/04/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	6588158	36007		3.263,89	3.299.355,84D
30/04/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80120	6588166	36007		3.487,68	3.295.868,16D
30/04/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80141	6588174	36007		3.407,67	3.292.460,49D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	6588182	36007		3.043,62	3.289.416,87D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	6588190	36007		2.854,94	3.286.561,93D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801128	6588204	36007		2.448,42	3.284.113,51D
30/04/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80124	6588212	36007		2.080,00	3.282.033,51D
30/04/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80231	6588220	36007		2.186,40	3.279.847,11D
30/04/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80172	6588239	36007		2.165,49	3.277.681,62D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 278

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	6588247	36007		2.042,86	3.275.638,76D
30/04/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80120	6588255	36007		1.843,79	3.273.794,97D
30/04/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80170	6588263	36007		1.840,00	3.271.954,97D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	6588271	36007		1.259,15	3.270.695,82D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	6588280	36007		1.268,86	3.269.426,96D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	6588298	36007		1.193,74	3.268.233,22D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	6588301	36007		1.207,50	3.267.025,72D
30/04/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801130	6588310	36007		1.129,28	3.265.896,44D
30/04/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80132	6588328	36007		930,00	3.264.966,44D
30/04/2020	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	801120	6588336	36007		908,82	3.264.057,62D
30/04/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80170	6588344	36007		904,06	3.263.153,56D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		6588352	36007		1.427,47	3.261.726,09D
30/04/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80175	6588360	36007		1.332,30	3.260.393,79D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	6588379	36007		1.370,13	3.259.023,66D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	6588387	36007		17.291,84	3.241.731,82D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	6588395	36007		9.500,00	3.232.231,82D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	6588409	36007		17.069,76	3.215.162,06D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	6588417	36007		13.562,06	3.201.600,00D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	6588425	36007		12.635,72	3.188.964,28D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801132	6588433	36007		12.464,81	3.176.499,47D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	6588441	36007		11.608,83	3.164.890,64D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	6588450	36007		11.423,63	3.153.467,01D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	6588468	36007		11.208,26	3.142.258,75D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	6588476	36007		10.876,74	3.131.382,01D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	6588484	36007		10.848,75	3.120.533,26D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	6588492	36007		9.897,03	3.110.636,23D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	6588506	36007		29.818,05	3.080.818,18D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	6588514	36007		33.288,42	3.047.529,76D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	6588522	36007		32.911,58	3.014.618,18D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	6588530	36007		30.955,63	2.983.662,55D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	6588549	36007		24.248,89	2.959.413,66D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	6588557	36007		19.447,25	2.939.966,41D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	6588565	36007		18.827,11	2.921.139,30D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	6588573	36007		17.830,62	2.903.308,68D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	6588581	36007		17.714,95	2.885.593,73D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	6588590	36007		570,99	2.885.022,74D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	6588603	36007		606,73	2.884.416,01D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	6588611	36007		567,10	2.883.848,91D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	6588620	36007		612,75	2.883.236,16D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	6588638	36007		171.611,25	2.711.624,91D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	6588646	36007		143.944,67	2.567.680,24D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	6588654	36007		86.131,51	2.481.548,73D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	6588662	36007		69.702,23	2.411.846,50D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	6588670	36007		57.855,82	2.353.990,68D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	6588689	36007		49.228,51	2.304.762,17D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	6588697	36007		42.273,97	2.262.488,20D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	6588700	36007		36.010,75	2.226.477,45D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	6588719	36007		553,72	2.225.923,73D
30/04/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80175	6588727	36007		527,39	2.225.396,34D
30/04/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	6588735	36007		522,50	2.224.873,84D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801132	6588743	36007		518,56	2.224.355,28D
30/04/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80171	6588751	36007		840,00	2.223.515,28D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	6588760	36007		877,91	2.222.637,37D
30/04/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	6588778	36007		940,50	2.221.696,87D
30/04/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80172	6588786	36007		6.900,00	2.214.796,87D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	6588794	36007		6.305,47	2.208.491,40D
30/04/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	801130	6588808	36008		307,32	2.208.184,08D
30/04/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80170	6588816	36008		32,40	2.208.151,68D
30/04/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80175	6588824	36008		70,59	2.208.081,09D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80120	6588832	36008		128,14	2.207.952,95D
30/04/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801119	6588840	36009		104,18	2.207.848,77D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	6588859	36009		104,68	2.207.744,09D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	6588867	36009		102,14	2.207.641,95D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	6588875	36009		501,18	2.207.140,77D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	6588883	36009		494,84	2.206.645,93D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	6588891	36009		494,84	2.206.151,09D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801113	6588905	36009		63,44	2.206.087,65D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		6588913	36009		71,37	2.206.016,28D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	6588921	36009		71,37	2.205.944,91D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	6588930	36009		152,18	2.205.792,73D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801121	6588948	36009		160,12	2.205.632,61D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	6588956	36009		134,81	2.205.497,80D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	6588964	36009		142,74	2.205.355,06D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	6588972	36009		142,74	2.205.212,32D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	6588980	36009		142,74	2.205.069,58D
30/04/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801116	6588999	36009		191,00	2.204.878,58D
30/04/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801117	6589006	36009		200,00	2.204.678,58D
30/04/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	6589014	36009		3.717,45	2.200.961,13D
30/04/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	6589022	36009		5.180,17	2.195.780,96D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	6589030	36009		418,72	2.195.362,24D
30/04/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	6589049	36009		299,25	2.195.062,99D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	6589057	36009		283,37	2.194.779,62D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	6589065	36009		277,55	2.194.502,07D
30/04/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	6589073	36009		312,54	2.194.189,53D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	6589081	36009		322,75	2.193.866,78D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	6589090	36009		401,81	2.193.464,97D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	6589103	36009		886,16	2.192.578,81D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	6589111	36009		834,66	2.191.744,15D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	6589120	36009		834,24	2.190.909,91D
30/04/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	6589138	36009		842,13	2.190.067,78D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	6589146	36009		667,71	2.189.400,07D
30/04/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	6589154	36009		660,16	2.188.739,91D
30/04/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	6589162	36009		698,84	2.188.041,07D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	6589170	36009		681,05	2.187.360,02D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	6589189	36009		542,43	2.186.817,59D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	6589197	36009		639,70	2.186.177,89D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	6589200	36009		567,16	2.185.610,73D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	6589219	36009		558,27	2.185.052,46D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	6589227	36009		1.417,09	2.183.635,37D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	6589235	36009		1.513,10	2.182.122,27D
30/04/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	6589243	36009		1.701,18	2.180.421,09D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	6589251	36009		1.581,09	2.178.840,00D
30/04/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	6589260	36009		1.576,45	2.177.263,55D
30/04/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80231	6589278	36009		1.000,00	2.176.263,55D
30/04/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	6589286	36009		1.005,76	2.175.257,79D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	6589294	36009		1.300,59	2.173.957,20D
30/04/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801115	6589308	36009		1.232,36	2.172.724,84D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	6589316	36009		1.881,16	2.170.843,68D
30/04/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	6589324	36009		1.684,44	2.169.159,24D
30/04/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	6589332	36009		1.621,00	2.167.538,24D
30/04/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	6589340	36009		2.614,38	2.164.923,86D
30/04/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	6589359	36009		3.025,50	2.161.898,36D
30/04/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80124	6589367	36009		3.025,50	2.158.872,86D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	6589375	36010		2.926,00	2.155.946,86D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	6589383	36010		3.135,00	2.152.811,86D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	6589391	36010		3.092,74	2.149.719,12D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	6589405	36010		2.665,60	2.147.053,52D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	6589413	36010		2.357,09	2.144.696,43D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	6589421	36010		1.591,41	2.143.105,02D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	6589430	36010		1.786,59	2.141.318,43D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	6589448	36010		2.090,00	2.139.228,43D
30/04/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	6589456	36010		2.083,68	2.137.144,75D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	6589464	36010		2.182,40	2.134.962,35D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	6589472	36010		2.252,00	2.132.710,35D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	6589480	36010		2.215,20	2.130.495,15D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	6589499	36010		1.282,00	2.129.213,15D
30/04/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	6589502	36010		1.196,34	2.128.016,81D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	6589510	36010		900,80	2.127.116,01D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	6589529	36010		900,80	2.126.215,21D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	6589537	36010		1.351,20	2.124.864,01D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	6589545	36010		1.351,20	2.123.512,81D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	6589553	36010		1.318,80	2.122.194,01D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	6589561	36010		1.332,80	2.120.861,21D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	6589570	36010		1.332,80	2.119.528,41D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	6589588	36010		17.653,50	2.101.874,91D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	6589596	36010		12.425,39	2.089.449,52D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	6589600	36010		14.344,06	2.075.105,46D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	6589618	36010		9.533,02	2.065.572,44D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	6589626	36010		7.063,60	2.058.508,84D
30/04/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	6589634	36010		8.773,20	2.049.735,64D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80172	6589642	36010		652,00	2.049.083,64D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801132	6589650	36010		864,00	2.048.219,64D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	6589669	36010		864,00	2.047.355,64D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	6589677	36010		882,40	2.046.473,24D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	6589685	36010		900,80	2.045.572,44D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	6589693	36010		345,31	2.045.227,13D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80170	6589707	36010		285,25	2.044.941,88D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	6589715	36010		418,00	2.044.523,88D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80153	6589723	36010		418,00	2.044.105,88D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	6589731	36010		418,00	2.043.687,88D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	6589740	36010		418,00	2.043.269,88D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	6589758	36010		450,40	2.042.819,48D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 281

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	6589766	36010		450,40	2.042.369,08D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801132	6589774	36010		450,40	2.041.918,68D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	6589782	36010		450,40	2.041.468,28D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	6589790	36010		450,40	2.041.017,88D
30/04/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	6589804	36010		432,00	2.040.585,88D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	6589812	36010		432,00	2.040.153,88D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	6589820	36010		432,00	2.039.721,88D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	6589839	36010		4.612,00	2.035.109,88D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	6589847	36010		4.714,19	2.030.395,69D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	6589855	36010		4.752,00	2.025.643,69D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	6589863	36010		3.529,60	2.022.114,09D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	6589871	36010		3.528,13	2.018.585,96D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	6589880	36010		3.494,40	2.015.091,56D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	6589898	36010		3.878,08	2.011.213,48D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	6589901	36010		6.006,80	2.005.206,68D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	6589910	36010		6.147,71	1.999.058,97D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		6589928	36010		450,40	1.998.608,57D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	6589936	36010		450,40	1.998.158,17D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	6589944	36010		450,40	1.997.707,77D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	6589952	36010		6.386,98	1.991.320,79D
30/04/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	6589960	36010		6.683,04	1.984.637,75D
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	6589979	36011		6.663,90	1.977.973,85D
30/04/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80175	6589987	36011		489,68	1.977.484,17D
30/04/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80175	6589995	36011		514,72	1.976.969,45D
30/04/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	6590004	36011		3.573,88	1.973.395,57D
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	6590012	36011		4.248,63	1.969.146,94D
30/04/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	6590020	36011		4.820,66	1.964.326,28D
30/04/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80120	6590039	36011		426,23	1.963.900,05D
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80174	6590047	36011		404,12	1.963.495,93D
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	6590055	36011		404,12	1.963.091,81D
30/04/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	801116	6590063	36011		266,67	1.962.825,14D
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	6590071	36011		762,35	1.962.062,79D
30/04/2020	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	6590080	36011		731,08	1.961.331,71D
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	6590098	36011		542,30	1.960.789,41D
30/04/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	6590101	36011		1.443,66	1.959.345,75D
30/04/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	6590110	36011		1.443,66	1.957.902,09D
30/04/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	6590128	36011		1.443,66	1.956.458,43D
30/04/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80174	6590136	36011		1.443,66	1.955.014,77D
30/04/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	6590144	36011		1.443,66	1.953.571,11D
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	6590152	36011		998,57	1.952.572,54D
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	6590160	36011		1.095,00	1.951.477,54D
30/04/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801119	6590179	36011		1.041,84	1.950.435,70D
30/04/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	6590187	36011		1.162,54	1.949.273,16D
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	6590195	36011		1.192,38	1.948.080,78D
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	6590209	36011		1.246,52	1.946.834,26D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 282

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	6590217	36011		2.165,73	1.944.668,53D
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	6590225	36011		2.057,20	1.942.611,33D
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	6590233	36011		1.963,51	1.940.647,82D
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	6590241	36011		1.807,29	1.938.840,53D
30/04/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80124	6590250	36011		2.330,79	1.936.509,74D
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	6590268	36011		3.345,45	1.933.164,29D
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	6590276	36011		3.473,41	1.929.690,88D
30/04/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	6590284	36011		3.263,10	1.926.427,78D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80190	6590292	36012		10.312,08	1.916.115,70D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80124	6590306	36012		12.216,73	1.903.898,97D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	6590314	36012		30.052,28	1.873.846,69D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	6590322	36012		30.268,18	1.843.578,51D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80172	6590330	36012		9.472,31	1.834.106,20D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	6590349	36012		9.877,62	1.824.228,58D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80193	6590357	36012		7.820,19	1.816.408,39D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80153	6590365	36012		9.184,99	1.807.223,40D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801133	6590373	36012		4.351,57	1.802.871,83D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80171	6590381	36012		3.566,12	1.799.305,71D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801129	6590390	36012		4.131,63	1.795.174,08D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80175	6590403	36012		4.732,20	1.790.441,88D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80166	6590411	36012		4.752,93	1.785.688,95D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801131	6590420	36012		5.297,91	1.780.391,04D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801120	6590438	36012		6.084,95	1.774.306,09D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801117	6590446	36012		6.759,65	1.767.546,44D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801130	6590454	36012		6.230,03	1.761.316,41D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80132	6590462	36012		2.108,72	1.759.207,69D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80174	6590470	36012		2.495,08	1.756.712,61D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801119	6590489	36012		2.294,85	1.754.417,76D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80170	6590497	36012		2.311,26	1.752.106,50D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801116	6590500	36012		2.796,70	1.749.309,80D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801114	6590519	36012		2.625,84	1.746.683,96D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801115	6590527	36012		2.513,84	1.744.170,12D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80166	6590535	36012	1.313,64		1.745.483,76D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	6590543	36012		1.214,67	1.744.269,09D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801126	6590551	36012		1.692,86	1.742.576,23D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801124	6590560	36012		1.636,84	1.740.939,39D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80169	6590578	36012		1.978,41	1.738.960,98D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801132	6590586	36012		1.853,96	1.737.107,02D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	6590594	36012		710,17	1.736.396,85D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801112	6590608	36012		822,21	1.735.574,64D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801123	6590616	36012		889,82	1.734.684,82D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801206	6590624	36012		934,35	1.733.750,47D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80167	6590632	36012		454,23	1.733.296,24D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801134	6590640	36012		403,69	1.732.892,55D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801121	6590659	36012		427,87	1.732.464,68D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801125	6590667	36012		373,51	1.732.091,17D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801113	6590675	36012		210,72	1.731.880,45D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80175	6590683	36012	235,49		1.732.115,94D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6590691	36012		261,49	1.731.854,45D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	6590705	36012	325,92		1.732.180,37D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801128	6590713	36012		320,06	1.731.860,31D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	6590721	36012	7,03		1.731.867,34D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	6590730	36012	46,64		1.731.913,98D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801115	6590748	36012	1,81		1.731.915,79D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	6590756	36013	28,73		1.731.944,52D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	6590764	36013	13,31		1.731.957,83D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	6590772	36013		153,83	1.731.804,00D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6590780	36013		171,14	1.731.632,86D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	6590799	36013		240,03	1.731.392,83D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 283

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	6590802	36013		279,19	1.731.113,64D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	6590810	36013		303,84	1.730.809,80D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	6590829	36013		317,75	1.730.492,05D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	6590837	36013		324,87	1.730.167,18D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	6590845	36013		499,52	1.729.667,66D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	6590853	36013		591,83	1.729.075,83D
30/04/2020	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	80120	6590861	36013		57,32	1.729.018,51D
30/04/2020	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80120	6590870	36013		14,62	1.729.003,89D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	6590888	36013		6.314,48	1.722.689,41D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	6590896	36013		7.212,33	1.715.477,08D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	6590900	36013		6.896,46	1.708.580,62D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	6590918	36013		9.036,75	1.699.543,87D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	6590926	36013		19.020,81	1.680.523,06D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	6590934	36013		19.758,84	1.660.764,22D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	6590942	36013		670,83	1.660.093,39D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	6590950	36013		668,00	1.659.425,39D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	6590969	36013		911,00	1.658.514,39D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	6590977	36013		1.183,05	1.657.331,34D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	6590985	36013		1.270,09	1.656.061,25D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	6590993	36013		1.320,08	1.654.741,17D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	6591000	36013		1.385,52	1.653.355,65D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	6591019	36013		1.582,26	1.651.773,39D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	6591027	36013		1.602,09	1.650.171,30D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	6591035	36013		1.507,48	1.648.663,82D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801132	6591043	36013		1.387,61	1.647.276,21D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	6591051	36013		1.953,20	1.645.323,01D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	6591060	36013		1.933,30	1.643.389,71D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	6591078	36013		2.099,52	1.641.290,19D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	6591086	36013		2.264,12	1.639.026,07D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	6591094	36013		2.581,08	1.636.444,99D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	6591108	36013		3.119,30	1.633.325,69D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	6591116	36013		3.143,82	1.630.181,87D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	6591124	36013		2.934,44	1.627.247,43D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	6591132	36013		3.573,15	1.623.674,28D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	6591140	36013		4.539,89	1.619.134,39D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	6591159	36013		4.580,69	1.614.553,70D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	6591167	36013		4.283,79	1.610.269,91D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	6591175	36013		5.019,80	1.605.250,11D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	6591183	36013		6.168,11	1.599.082,00D
30/04/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80170	6591191	36014		7,77	1.599.074,23D
30/04/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	801130	6591205	36014		71,98	1.599.002,25D
30/04/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80120	6591213	36014		61,42	1.598.940,83D
30/04/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80170	6591221	36014		78,78	1.598.862,05D
30/04/2020	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80120	6591230	36014		101,27	1.598.760,78D
30/04/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80175	6591248	36014		84,53	1.598.676,25D
30/04/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80175	6591256	36014		123,62	1.598.552,63D
30/04/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80120	6591264	36014		122,80	1.598.429,83D
30/04/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801131	6591272	36014		261,05	1.598.168,78D
30/04/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801130	6591280	36014		256,02	1.597.912,76D
30/04/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80170	6591299	36014		2.496,90	1.595.415,86D
30/04/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80175	6591302	36014		2.688,97	1.592.726,89D
30/04/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80120	6591310	36014		2.253,44	1.590.473,45D
30/04/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801131	6591329	36014		9.259,10	1.581.214,35D
30/04/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801130	6591337	36014		9.005,55	1.572.208,80D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	6591345	36015		541,44	1.571.667,36D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	6591353	36015		551,11	1.571.116,25D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	6591361	36015		659,01	1.570.457,24D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	6591370	36015		836,37	1.569.620,87D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 284

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	6591388	36015		2.045,07	1.567.575,80D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	6591396	36015		2.846,84	1.564.728,96D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	6591400	36015		1.255,26	1.563.473,70D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	6591418	36015		1.418,65	1.562.055,05D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	6591426	36015		1.696,05	1.560.359,00D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	6591434	36015		249,64	1.560.109,36D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	6591442	36015		273,76	1.559.835,60D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	6591450	36015		101,03	1.559.734,57D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	6591469	36015		514,30	1.559.220,27D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	6591477	36015		451,05	1.558.769,22D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	6591485	36015		461,95	1.558.307,27D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801116	6591493	36015		55,56	1.558.251,71D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	6591507	36015		135,58	1.558.116,13D
30/04/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	6591515	36015	452,40		1.558.568,53D
30/04/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80120	6591523	36015	450,51		1.559.019,04D
30/04/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80175	6591531	36015	202,03		1.559.221,07D
30/04/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801126	6591540	36015	123,92		1.559.344,99D
30/04/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80172	6591558	36015	153,08		1.559.498,07D
30/04/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801206	6591566	36015	264,85		1.559.762,92D
30/04/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801132	6591574	36015	84,80		1.559.847,72D
30/04/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801115	6591582	36015	88,28		1.559.936,00D
30/04/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801130	6591590	36015	94,95		1.560.030,95D
30/04/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801117	6591604	36015	124,60		1.560.155,55D
30/04/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80153	6591612	36017		1.045,00	1.559.110,55D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801132	6591620	36020	115,44		1.559.225,99D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	6591639	36020	115,02		1.559.341,01D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	6591647	36020	114,20		1.559.455,21D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	6591655	36020	85,65		1.559.540,86D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	6591663	36020	85,65		1.559.626,51D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	6591671	36020	85,65		1.559.712,16D
30/04/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80120	6591680	36020	77,40		1.559.789,56D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	6591698	36020	76,13		1.559.865,69D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	6591701	36020	161,78		1.560.027,47D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	6591710	36020	122,57		1.560.150,04D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	6591728	36020	152,26		1.560.302,30D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	6591736	36020	251,24		1.560.553,54D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	6591744	36020	266,46		1.560.820,00D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	6591752	36020	265,51		1.561.085,51D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	6591760	36020	289,30		1.561.374,81D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	6591779	36020	324,83		1.561.699,64D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	6591787	36020	447,28		1.562.146,92D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	6591795	36020	380,65		1.562.527,57D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	6591809	36020	371,56		1.562.899,13D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	6591817	36020	529,47		1.563.428,60D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	6591825	36020	516,56		1.563.945,16D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	6591833	36020	483,60		1.564.428,76D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	6591841	36020	564,53		1.564.993,29D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	6591850	36020	1.214,11		1.566.207,40D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	6591868	36020	1.556,75		1.567.764,15D
30/04/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	801130	6591876	36020	60,20		1.567.824,35D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80153	6591884	36023	4.381,89		1.572.206,24D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801120	6591892	36023	1.947,48		1.574.153,72D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80170	6591906	36023	1.210,53		1.575.364,25D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	6591914	36023	1.453,74		1.576.817,99D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	6591922	36023	2.516,48		1.579.334,47D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80175	6591930	36023	2.857,30		1.582.191,77D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801130	6591949	36023	3.064,60		1.585.256,37D
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º	80175	6591957	36023		526,52	1.584.729,85D
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º	80120	6591965	36023		667,01	1.584.062,84D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 285

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801113	6591973	36023		624,73	1.583.438,11D
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º	80170	6591981	36023		279,75	1.583.158,36D
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80170	6591990	36023	279,75		1.583.438,11D
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80120	6592007	36023	667,01		1.584.105,12D
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80175	6592015	36023	526,52		1.584.631,64D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	6592023	36023	935,34		1.585.566,98D
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801131	6592031	36023	792,71		1.586.359,69D
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801130	6592040	36023	758,70		1.587.118,39D
30/04/2020	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	801120	6592058	36023		0,02	1.587.118,37D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801119	6592066	36023		5.639,51	1.581.478,86D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801132	6592074	36023		5.572,12	1.575.906,74D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80169	6592082	36023		5.501,59	1.570.405,15D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801126	6592090	36023		5.097,94	1.565.307,21D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801124	6592104	36023		4.804,13	1.560.503,08D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80231	6592112	36023		4.439,27	1.556.063,81D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801206	6592120	36023		2.572,02	1.553.491,79D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801123	6592139	36023		2.712,66	1.550.779,13D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801112	6592147	36023		2.403,32	1.548.375,81D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70102	6592155	36023		2.028,43	1.546.347,38D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80167	6592163	36023		1.319,24	1.545.028,14D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801125	6592171	36023		1.217,19	1.543.810,95D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801134	6592180	36023		1.233,87	1.542.577,08D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801121	6592198	36023		1.290,31	1.541.286,77D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801128	6592201	36023		974,73	1.540.312,04D
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6592210	36023		694,99	1.539.617,05D
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º	801131	6592228	36023		792,71	1.538.824,34D
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º	801130	6592236	36023		758,70	1.538.065,64D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801117	6592244	36023		20.632,14	1.517.433,50D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801120	6592252	36023		20.699,84	1.496.733,66D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80190	6592260	36023		23.712,94	1.473.020,72D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80141	6592279	36023		75.398,76	1.397.621,96D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80120	6592287	36023		78.513,50	1.319.108,46D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80172	6592295	36023		28.191,76	1.290.916,70D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80153	6592309	36023		29.100,76	1.261.815,94D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80173	6592317	36023		29.215,48	1.232.600,46D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80124	6592325	36023		37.395,92	1.195.204,54D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801115	6592333	36023		9.239,68	1.185.964,86D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801114	6592341	36023		7.922,29	1.178.042,57D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801116	6592350	36023		8.207,65	1.169.834,92D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80171	6592368	36023		11.074,68	1.158.760,24D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801133	6592376	36023		12.484,91	1.146.275,33D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801129	6592384	36023		12.809,20	1.133.466,13D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80175	6592392	36023		14.888,96	1.118.577,17D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801130	6592406	36023		15.306,84	1.103.270,33D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80193	6592414	36023		15.321,54	1.087.948,79D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80166	6592422	36023		6.632,87	1.081.315,92D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80170	6592430	36023		6.217,81	1.075.098,11D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	801131	6592449	36023		6.410,01	1.068.688,10D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80174	6592457	36023		6.443,71	1.062.244,39D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80132	6592465	36023		6.537,32	1.055.707,07D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	6592473	36024		782,13	1.054.924,94D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	6592481	36024		776,57	1.054.148,37D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	6592490	36024		713,60	1.053.434,77D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	6592503	36024		669,48	1.052.765,29D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801132	6592511	36024		627,38	1.052.137,91D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	6592520	36024		844,33	1.051.293,58D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	6592538	36024		850,68	1.050.442,90D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	6592546	36024		946,39	1.049.496,51D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	6592554	36024		888,58	1.048.607,93D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 286

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	6592562	36024		1.206,78	1.047.401,15D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	6592570	36024		572,85	1.046.828,30D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	6592589	36024		553,91	1.046.274,39D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	6592597	36024		411,04	1.045.863,35D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	6592600	36024	444,54		1.046.307,89D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	6592619	36024		278,24	1.046.029,65D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	6592627	36024		316,18	1.045.713,47D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	6592635	36024		301,12	1.045.412,35D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	6592643	36024		240,32	1.045.172,03D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	6592651	36024		153,71	1.045.018,32D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	6592660	36024		144,79	1.044.873,53D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	6592678	36024		136,61	1.044.736,92D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	6592686	36024		126,40	1.044.610,52D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	6592694	36024		3.108,20	1.041.502,32D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	6592708	36024		3.205,43	1.038.296,89D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	6592716	36024		2.646,36	1.035.650,53D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	6592724	36024		2.108,23	1.033.542,30D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	6592732	36024		2.287,45	1.031.254,85D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	6592740	36024		1.472,56	1.029.782,29D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	6592759	36024		1.398,15	1.028.384,14D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	6592767	36024		2.059,17	1.026.324,97D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	6592775	36024		1.608,39	1.024.716,58D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	6592783	36024		1.601,38	1.023.115,20D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	6592791	36024		1.792,82	1.021.322,38D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	6592805	36024		4.134,15	1.017.188,23D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	6592813	36024		3.342,59	1.013.845,64D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	6592821	36024		3.489,63	1.010.356,01D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	6592830	36024		10.169,68	1.000.186,33D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	6592848	36024		10.242,75	989.943,58D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	6592856	36024	15,78		989.959,36D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6592864	36024		88,49	989.870,87D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	6592872	36024		108,31	989.762,56D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	6592880	36024	110,29		989.872,85D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	6592899	36024		71,31	989.801,54D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	6592902	36024	79,69		989.881,23D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	6592910	36024	0,61		989.881,84D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	6592929	36024	2,38		989.884,22D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	6592937	36025		109,94	989.774,28D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	6592945	36025	4,51		989.778,79D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	6592953	36025	9,72		989.788,51D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	6592961	36025		6.436,67	983.351,84D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	6592970	36025		6.686,38	976.665,46D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	6592988	36025		1.698,71	974.966,75D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	6592996	36025		2.087,28	972.879,47D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	6593003	36025		1.449,64	971.429,83D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	6593011	36025		1.536,32	969.893,51D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	6593020	36025		1.550,13	968.343,38D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	6593038	36025		2.136,80	966.206,58D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	6593046	36025		2.333,78	963.872,80D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	6593054	36025		2.440,65	961.432,15D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	6593062	36025		3.058,03	958.374,12D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	6593070	36025		107,53	958.266,59D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	6593089	36025		81,23	958.185,36D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	6593097	36025		94,48	958.090,88D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	6593100	36025		102,82	957.988,06D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6593119	36025		57,91	957.930,15D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	6593127	36025		52,06	957.878,09D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	6593135	36025		169,04	957.709,05D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	6593143	36025		227,00	957.482,05D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 287

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	6593151	36025		226,06	957.255,99D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	6593160	36025		200,28	957.055,71D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	6593178	36025		308,28	956.747,43D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	6593186	36025		446,72	956.300,71D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	6593194	36025		429,79	955.870,92D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	6593208	36025		400,35	955.470,57D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	6593216	36025		542,16	954.928,41D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	6593224	36025		535,43	954.392,98D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	6593232	36025		510,13	953.882,85D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	6593240	36025		468,86	953.413,99D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801132	6593259	36025		469,57	952.944,42D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	6593267	36025		1.209,18	951.735,24D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	6593275	36025		1.063,86	950.671,38D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	6593283	36025		1.055,58	949.615,80D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	6593291	36025		993,02	948.622,78D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	6593305	36025		873,44	947.749,34D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	6593313	36025		654,23	947.095,11D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	6593321	36025		660,96	946.434,15D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	6593330	36025		710,48	945.723,67D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	6593348	36025		766,18	944.957,49D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801130	6593356	36026	724,49		945.681,98D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80175	6593364	36026	675,48		946.357,46D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80153	6593372	36026	1.035,91		947.393,37D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801120	6593380	36026	460,40		947.853,77D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	6593399	36026	594,91		948.448,68D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	6593402	36026	343,67		948.792,35D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80170	6593410	36026	286,18		949.078,53D
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80120	6593429	36026	157,68		949.236,21D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	6593437	36026	221,12		949.457,33D
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801131	6593445	36026	187,40		949.644,73D
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801130	6593453	36026	179,36		949.824,09D
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80175	6593461	36026	124,47		949.948,56D
30/04/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80175	6593470	36026		44,45	949.904,11D
30/04/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80120	6593488	36026		74,10	949.830,01D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801113	6593496	36026		147,69	949.682,32D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6593500	36026		164,30	949.518,02D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801128	6593518	36026		230,43	949.287,59D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801125	6593526	36026		287,75	948.999,84D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801134	6593534	36026		291,70	948.708,14D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801121	6593542	36026		305,04	948.403,10D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80167	6593550	36026		311,88	948.091,22D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801206	6593569	36026		608,05	947.483,17D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801123	6593577	36026		641,29	946.841,88D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801112	6593585	36026		568,16	946.273,72D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70102	6593593	36026		479,53	945.794,19D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80172	6593607	36026		6.664,73	939.129,46D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80153	6593615	36026		6.879,60	932.249,86D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80173	6593623	36026		6.906,73	925.343,13D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80124	6593631	36026		8.840,62	916.502,51D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80141	6593640	36026		17.824,77	898.677,74D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80120	6593658	36026		18.330,84	880.346,90D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801124	6593666	36026		1.135,73	879.211,17D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801126	6593674	36026		1.205,19	878.005,98D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80231	6593682	36026		1.049,47	876.956,51D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80169	6593690	36026		1.300,62	875.655,89D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801132	6593704	36026		1.317,28	874.338,61D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801119	6593712	36026		1.333,22	873.005,39D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80170	6593720	36026		1.368,99	871.636,40D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801131	6593739	36026		1.500,22	870.136,18D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 288

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80174	6593747	36026		1.523,33	868.612,85D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80132	6593755	36026		1.545,45	867.067,40D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80166	6593763	36026		1.568,05	865.499,35D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801116	6593771	36026		1.940,35	863.559,00D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801114	6593780	36026		1.872,88	861.686,12D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801115	6593798	36026		2.184,34	859.501,78D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80171	6593801	36026		2.618,12	856.883,66D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801133	6593810	36026		2.951,52	853.932,14D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801129	6593828	36026		3.028,18	850.903,96D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80193	6593836	36026		3.622,12	847.281,84D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801130	6593844	36026		3.515,27	843.766,57D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80175	6593852	36026		3.395,54	840.371,03D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801117	6593860	36026		4.877,57	835.493,46D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	801120	6593879	36026		4.893,57	830.599,89D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80190	6593887	36026		5.605,91	824.993,98D
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80170	6593895	36026	66,14		825.060,12D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	6593909	36027		65,77	824.994,35D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	6593917	36027		74,75	824.919,60D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	6593925	36027		71,19	824.848,41D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	6593933	36027		97,17	824.751,24D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	6593941	36027	105,09		824.856,33D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	6593950	36027		29,88	824.826,45D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	6593968	36027		25,60	824.800,85D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	6593976	36027	26,07		824.826,92D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	6593984	36027		36,34	824.790,58D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	6593992	36027		32,30	824.758,28D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	6594000	36027		34,23	824.724,05D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	6594018	36027		56,81	824.667,24D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	6594026	36027	3,73		824.670,97D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	6594034	36027	18,84		824.689,81D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	6594042	36027		16,86	824.672,95D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6594050	36027		20,92	824.652,03D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	6594069	36027	0,14		824.652,17D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	6594077	36027	0,56		824.652,73D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	6594085	36027		2.421,46	822.231,27D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	6594093	36027		2.404,19	819.827,08D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	6594107	36027		130,94	819.696,14D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	6594115	36027		135,43	819.560,71D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801132	6594123	36027		148,31	819.412,40D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	6594131	36027		184,90	819.227,50D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	6594140	36027		183,58	819.043,92D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	6594158	36027		158,27	818.885,65D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	6594166	36027		168,70	818.716,95D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	6594174	36027		330,54	818.386,41D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	6594182	36027		285,29	818.101,12D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	6594190	36027		199,62	817.901,50D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	6594204	36027		210,07	817.691,43D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	6594212	36027		201,11	817.490,32D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	6594220	36027		223,75	817.266,57D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	6594239	36027		348,12	816.918,45D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	6594247	36027		378,55	816.539,90D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	6594255	36027		380,23	816.159,67D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	6594263	36027		423,82	815.735,85D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	6594271	36027		486,80	815.249,05D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	6594280	36027		498,42	814.750,63D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	6594298	36027		540,80	814.209,83D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	6594301	36027		977,33	813.232,50D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	6594310	36027		790,19	812.442,31D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	6594328	36027		824,97	811.617,34D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 289

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	6594336	36027		625,61	810.991,73D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	6594344	36027		734,81	810.256,92D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	6594352	36027		757,78	809.499,14D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	6594360	36028		722,90	808.776,24D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	6594379	36028		505,17	808.271,07D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	6594387	36028		493,46	807.777,61D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	6594395	36028		577,02	807.200,59D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	6594409	36028		551,69	806.648,90D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	6594417	36028		401,58	806.247,32D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	6594425	36028		366,42	805.880,90D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	6594433	36028		363,18	805.517,72D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	6594441	36028		234,73	805.282,99D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	6594450	36028		249,53	805.033,46D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	6594468	36028		251,52	804.781,94D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	6594476	36028		206,48	804.575,46D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	6594484	36028		285,86	804.289,60D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	6594492	36028		342,70	803.946,90D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	6594506	36028		167,95	803.778,95D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	6594514	36028		154,66	803.624,29D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	6594522	36028		156,26	803.468,03D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	6594530	36028		181,12	803.286,91D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	6594549	36028		126,58	803.160,33D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	6594557	36028		128,17	803.032,16D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	6594565	36028		120,60	802.911,56D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	6594573	36028		1.580,68	801.330,88D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	6594581	36028		1.521,65	799.809,23D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	6594590	36028	1,06		799.810,29D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	6594603	36028	2,30		799.812,59D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	6594611	36028		22,34	799.790,25D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	6594620	36028		24,31	799.765,94D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	6594638	36028		25,42	799.740,52D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	6594646	36028		19,20	799.721,32D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6594654	36028		13,69	799.707,63D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	6594662	36028		12,31	799.695,32D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	6594670	36028		53,44	799.641,88D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	6594689	36028		53,67	799.588,21D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	6594697	36028		47,34	799.540,87D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	6594700	36028		39,96	799.500,91D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	6594719	36028		25,99	799.474,92D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	6594727	36028		94,65	799.380,27D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	6594735	36028		101,60	799.278,67D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	6594743	36028		105,61	799.173,06D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	6594751	36028		110,85	799.062,21D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801132	6594760	36028		111,00	798.951,21D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	6594778	36028		72,88	798.878,33D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	6594786	36029	74,36		798.952,69D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801112	6594794	36029		71,02	798.881,67D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801123	6594808	36029		80,16	798.801,51D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801206	6594816	36029		76,00	798.725,51D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801130	6594824	36029	90,56		798.816,07D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80175	6594832	36029	84,44		798.900,51D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801125	6594840	36029		25,92	798.874,59D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801128	6594859	36029		28,80	798.845,79D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	6594867	36029	27,64		798.873,43D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801134	6594875	36029		36,46	798.836,97D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801121	6594883	36029		38,13	798.798,84D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80167	6594891	36029		38,98	798.759,86D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80170	6594905	36029	35,77		798.795,63D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	6594913	36029	42,96		798.838,59D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 290

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70102	6594921	36029		59,94	798.778,65D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801120	6594930	36029	57,55		798.836,20D
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80170	6594948	36029	8,27		798.844,47D
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80170	6594956	36029		8,27	798.836,20D
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80175	6594964	36029		15,56	798.820,64D
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80175	6594972	36029	15,56		798.836,20D
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801130	6594980	36029	22,42		798.858,62D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801113	6594999	36029		18,46	798.840,16D
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801131	6595006	36029	23,43		798.863,59D
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801131	6595014	36029		23,43	798.840,16D
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801130	6595022	36029		22,42	798.817,74D
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80120	6595030	36029		19,72	798.798,02D
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80120	6595049	36029	19,72		798.817,74D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6595057	36029		20,54	798.797,20D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80120	6595065	36029		2.417,58	796.379,62D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80141	6595073	36029		2.227,27	794.152,35D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80153	6595081	36029	129,49		794.281,84D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80231	6595090	36029		131,18	794.150,66D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801126	6595103	36029		150,65	794.000,01D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801124	6595111	36029		141,97	793.858,04D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80174	6595120	36029		188,47	793.669,57D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80169	6595138	36029		162,57	793.507,00D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801132	6595146	36029		164,66	793.342,34D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801119	6595154	36029		165,63	793.176,71D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80171	6595162	36029		327,28	792.849,43D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801131	6595170	36029		258,44	792.590,99D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801115	6595189	36029		273,04	792.317,95D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80132	6595197	36029		193,19	792.124,76D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80166	6595200	36029		196,01	791.928,75D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801116	6595219	36029		242,55	791.686,20D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801114	6595227	36029		234,11	791.452,09D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80170	6595235	36029		228,56	791.223,53D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801133	6595243	36029		368,94	790.854,59D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801129	6595251	36029		378,52	790.476,07D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80193	6595260	36029		452,77	790.023,30D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801130	6595278	36029		563,51	789.459,79D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801120	6595286	36029		611,70	788.848,09D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80175	6595294	36029		512,99	788.335,10D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	801117	6595308	36029		614,32	787.720,78D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80190	6595316	36029		700,73	787.020,05D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80172	6595324	36029		833,13	786.186,92D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80153	6595332	36029		859,97	785.326,95D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80173	6595340	36029		862,31	784.464,64D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80124	6595359	36029		1.105,09	783.359,55D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	6595367	36030		300,52	783.059,03D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	6595375	36030		302,68	782.756,35D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	6595383	36030		122,16	782.634,19D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	6595391	36030		19,78	782.614,41D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	6595405	36030		21,09	782.593,32D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	6595413	36030		22,95	782.570,37D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	6595421	36030		23,11	782.547,26D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	6595430	36030		24,95	782.522,31D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	6595448	36030		25,14	782.497,17D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801132	6595456	36030		18,54	782.478,63D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	6595464	36030		16,93	782.461,70D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	6595472	36030		16,38	782.445,32D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	6595480	36030		8,90	782.436,42D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	6595499	36030		9,34	782.427,08D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	6595502	36030		8,23	782.418,85D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 291

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	6595510	36030		7,10	782.411,75D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	6595529	36030		12,15	782.399,60D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	6595537	36030	13,14		782.412,74D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	6595545	36030	3,26		782.416,00D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	6595553	36030		3,20	782.412,80D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	6595561	36030		4,04	782.408,76D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	6595570	36030		3,74	782.405,02D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	6595588	36030		4,28	782.400,74D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	6595596	36030		4,54	782.396,20D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	6595600	36030		47,53	782.348,67D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	6595618	36030		52,97	782.295,70D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	6595626	36030		41,31	782.254,39D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	6595634	36030		47,33	782.207,06D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	6595642	36030		43,53	782.163,53D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	6595650	36030		35,66	782.127,87D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	6595669	36030		27,96	782.099,91D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	6595677	36030		26,26	782.073,65D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	6595685	36030		91,85	781.981,80D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	6595693	36030		103,12	781.878,68D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	6595707	36030		98,81	781.779,87D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	6595715	36030		94,71	781.685,16D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	6595723	36030		78,22	781.606,94D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	6595731	36030		67,58	781.539,36D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	6595740	36030		62,28	781.477,08D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	6595758	36030		60,84	781.416,24D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	6595766	36030		2,11	781.414,13D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	6595774	36030	2,35		781.416,48D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6595782	36030		2,61	781.413,87D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	6595790	36030	0,07		781.413,94D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	6595804	36030	0,02		781.413,96D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	6595812	36030	0,47		781.414,43D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	6595820	36031	0,29		781.414,72D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	6595839	36031	0,14		781.414,86D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	6595847	36031		3,04	781.411,82D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	6595855	36031		2,79	781.409,03D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	6595863	36031		2,40	781.406,63D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6595871	36031		1,71	781.404,92D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	6595880	36031		1,54	781.403,38D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	6595898	36031		61,68	781.341,70D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	6595901	36031		63,12	781.278,58D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	6595910	36031		68,95	781.209,63D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	6595928	36031		72,08	781.137,55D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	6595936	36031		90,33	781.047,22D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	6595944	36031		25,81	781.021,41D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	6595952	36031		29,37	780.992,04D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	6595960	36031		35,70	780.956,34D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	6595979	36031		31,19	780.925,15D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	6595987	36031		31,44	780.893,71D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	6595995	36031		45,37	780.848,34D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	6596002	36031		45,81	780.802,53D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	6596010	36031		42,82	780.759,71D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	6596029	36031		50,20	780.709,51D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	6596037	36031		5,92	780.703,59D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	6596045	36031		5,00	780.698,59D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	6596053	36031		6,68	780.691,91D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	6596061	36031		6,71	780.685,20D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	6596070	36031		3,18	780.682,02D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	6596088	36031		3,24	780.678,78D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	6596096	36031		12,70	780.666,08D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 292

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	6596100	36031		13,21	780.652,87D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	6596118	36031		11,83	780.641,04D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	6596126	36031		9,11	780.631,93D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	6596134	36031		16,01	780.615,92D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	6596142	36031		15,08	780.600,84D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	6596150	36031		15,82	780.585,02D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	6596169	36031		13,86	780.571,16D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801132	6596177	36031		13,88	780.557,28D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	6596185	36031		22,64	780.534,64D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	6596193	36031		21,01	780.513,63D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	6596207	36031		19,32	780.494,31D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	6596215	36031		19,54	780.474,77D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	6596223	36031		190,18	780.284,59D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	6596231	36031		197,53	780.087,06D
30/04/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2º VIA - CRACHA	80271	6596240	36099	10,00		780.097,06D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80237	6596258	36099	3,89		780.100,95D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80239	6596266	36099	3,62		780.104,57D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80225	6596274	36099	11,27		780.115,84D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80223	6596282	36099	4,23		780.120,07D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80271	6596290	36099	15,75		780.135,82D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80221	6596304	36099	1,86		780.137,68D
30/04/2020	EVT 0008 - FALTAS	80209	6596312	36099	49,85		780.187,53D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80260	6596320	36099	28,31		780.215,84D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	6596339	36099		6.857,40	773.358,44D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	6596347	36099		6.344,30	767.014,14D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	6596355	36099		7.135,52	759.878,62D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	6596363	36099		63,44	759.815,18D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	6596371	36099		142,75	759.672,43D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	6596380	36099		142,75	759.529,68D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80264	6596398	36099		45,68	759.484,00D
30/04/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80271	6596401	36099		154,89	759.329,11D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80269	6596410	36099		57,10	759.272,01D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80263	6596428	36099		63,44	759.208,57D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80219	6596436	36099		57,10	759.151,47D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	6596444	36099		475,82	758.675,65D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	6596452	36099		76,13	758.599,52D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	6596460	36099		95,16	758.504,36D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	6596479	36099		97,32	758.407,04D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	6596487	36099		95,16	758.311,88D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	6596495	36099		118,96	758.192,92D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80212	6596509	36099		118,96	758.073,96D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	6596517	36099		114,20	757.959,76D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	6596525	36099		114,20	757.845,56D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	6596533	36099		114,20	757.731,36D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	6596541	36099		356,87	757.374,49D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	6596550	36099		388,61	756.985,88D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	6596568	36099		308,27	756.677,61D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	6596576	36099		436,17	756.241,44D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	6596584	36099		3.552,81	752.688,63D
30/04/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80217	6596592	36099		3.848,31	748.840,32D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	6596606	36099		3.806,58	745.033,74D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	6596614	36099		3.806,58	741.227,16D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	6596622	36099		5.551,25	735.675,91D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	6596630	36099		171,30	735.504,61D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	6596649	36099		177,64	735.326,97D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	6596657	36099		198,90	735.128,07D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	6596665	36099		228,40	734.899,67D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80209	6596673	36099		1.045,00	733.854,67D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	6596681	36099		1.457,11	732.397,56D

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80231	6596690	36099		1.453,90	730.943,66D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	6596703	36099		2.283,95	728.659,71D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	6596711	36099		1.903,27	726.756,44D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	6596720	36099		1.903,27	724.853,17D
30/04/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80205	6596738	36099		1.941,27	722.911,90D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80268	6596746	36099		717,80	722.194,10D
30/04/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80237	6596754	36099		728,75	721.465,35D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	6596762	36099		828,61	720.636,74D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	6596770	36099		35.074,22	685.562,52D
30/04/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80264	6596789	36099		634,43	684.928,09D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	6596797	36099		630,35	684.297,74D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	6596800	36099		564,18	683.733,56D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	6596819	36099		9.451,17	674.282,39D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	6596827	36099		9.293,63	664.988,76D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	6596835	36099		8.449,35	656.539,41D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	6596843	36099		7.930,36	648.609,05D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	6596851	36099		7.750,72	640.858,33D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	6596860	36099		7.683,68	633.174,65D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	6596878	36099		13.788,23	619.386,42D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	6596886	36099		13.597,47	605.788,95D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	6596894	36099		13.579,84	592.209,11D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	6596908	36099		15.083,58	577.125,53D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80268	6596916	36099		14.356,00	562.769,53D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80218	6596924	36099		12.792,93	549.976,60D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	6596932	36099		12.780,72	537.195,88D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	6596940	36099		23.485,68	513.710,20D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	6596959	36099		23.425,91	490.284,29D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	6596967	36099		22.175,89	468.108,40D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	6596975	36099		26.373,10	441.735,30D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	6596983	36099		29.990,49	411.744,81D
30/04/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80205	6596991	36101		7.327,01	404.417,80D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	6597009	36101		754,18	403.663,62D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	6597017	36101		750,17	402.913,45D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	6597025	36101		721,11	402.192,34D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80268	6597033	36101		717,80	401.474,54D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	6597041	36101		678,99	400.795,55D
30/04/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80225	6597050	36101		2.267,45	398.528,10D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	6597068	36101		1.572,22	396.955,88D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	6597076	36101		1.174,28	395.781,60D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	6597084	36101		1.171,30	394.610,30D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	6597092	36101		223,27	394.387,03D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	6597106	36101		195,00	394.192,03D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	6597114	36101		177,64	394.014,39D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	6597122	36101		190,32	393.824,07D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	6597130	36101		422,46	393.401,61D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	6597149	36101		317,22	393.084,39D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	6597157	36101		396,52	392.687,87D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	6597165	36101		356,78	392.331,09D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	6597173	36101		237,92	392.093,17D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	6597181	36101		237,91	391.855,26D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	6597190	36101		277,56	391.577,70D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	6597203	36101		114,20	391.463,50D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	6597211	36101		126,88	391.336,62D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	6597220	36101		95,16	391.241,46D
30/04/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	80271	6597238	36101		95,79	391.145,67D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	6597246	36101		95,16	391.050,51D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	6597254	36101		95,16	390.955,35D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	6597262	36101		72,86	390.882,49D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	6597270	36101		509,64	390.372,85D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 294

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT 0094 - GRATIFICACAO	80217	6597289	36101		500,00	389.872,85D
30/04/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80269	6597297	36101		500,00	389.372,85D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	6597300	36101		472,56	388.900,29D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	6597319	36101		63,44	388.836,85D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	6597327	36102		450,40	388.386,45D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	6597335	36102		450,40	387.936,05D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	6597343	36102		450,40	387.485,65D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	6597351	36102		450,40	387.035,25D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	6597360	36102		450,40	386.584,85D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80218	6597378	36102		432,00	386.152,85D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80269	6597386	36102		418,00	385.734,85D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	6597394	36102		418,00	385.316,85D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80218	6597408	36102		418,00	384.898,85D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80262	6597416	36102		418,00	384.480,85D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	6597424	36102		418,00	384.062,85D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80219	6597432	36102		450,40	383.612,45D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	6597440	36102		450,40	383.162,05D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	6597459	36102		450,40	382.711,65D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	6597467	36102		450,40	382.261,25D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	6597475	36102		450,40	381.810,85D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80268	6597483	36102		450,40	381.360,45D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	6597491	36102		450,40	380.910,05D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80209	6597505	36102		450,40	380.459,65D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	6597513	36102		3.948,51	376.511,14D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	6597521	36102		1.126,00	375.385,14D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	6597530	36102		900,80	374.484,34D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	6597548	36102		1.576,40	372.907,94D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	6597556	36102		1.332,80	371.575,14D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	6597564	36102		1.332,73	370.242,41D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	6597572	36102		1.332,80	368.909,61D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	6597580	36102		1.318,80	367.590,81D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	6597599	36102		1.351,20	366.239,61D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	6597602	36102		1.351,20	364.888,41D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	6597610	36102		1.351,20	363.537,21D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	6597629	36102		1.351,20	362.186,01D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	6597637	36102		2.628,80	359.557,21D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	6597645	36102		3.317,95	356.239,26D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 295

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	6597653	36102		1.764,80	354.474,46D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	6597661	36102		1.735,79	352.738,67D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	6597670	36102		2.071,84	350.666,83D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	6597688	36102		2.252,00	348.414,83D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	6597696	36102		795,71	347.619,12D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	6597700	36102		900,80	346.718,32D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	6597718	36102		900,80	345.817,52D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80205	6597726	36104		8.020,35	337.797,17D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80271	6597734	36104		7.730,69	330.066,48D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	6597742	36104		4.553,87	325.512,61D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80225	6597750	36104		2.244,95	323.267,66D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80218	6597769	36104	2.284,87		325.552,53D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80264	6597777	36104		2.245,54	323.306,99D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80222	6597785	36104		2.153,34	321.153,65D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80237	6597793	36104		2.862,22	318.291,43D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80201	6597807	36104		2.850,92	315.440,51D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80229	6597815	36104		3.103,86	312.336,65D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80217	6597823	36104		2.752,36	309.584,29D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80219	6597831	36104		1.489,69	308.094,60D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80226	6597840	36104		1.444,13	306.650,47D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80216	6597858	36104		1.291,47	305.359,00D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80268	6597866	36104		1.797,09	303.561,91D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80262	6597874	36104		1.911,18	301.650,73D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80215	6597882	36104		1.783,29	299.867,44D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80270	6597890	36104		1.603,11	298.264,33D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80223	6597904	36104		220,05	298.044,28D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80266	6597912	36104		328,11	297.716,17D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80273	6597920	36104		283,44	297.432,73D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80224	6597939	36104		279,26	297.153,47D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80209	6597947	36104		166,14	296.987,33D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80269	6597955	36104		1.058,12	295.929,21D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80212	6597963	36104		1.065,84	294.863,37D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80218	6597971	36104		1.079,08	293.784,29D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80221	6597980	36104		981,54	292.802,75D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80239	6597998	36104		1.048,05	291.754,70D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80261	6598005	36104		698,41	291.056,29D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80263	6598013	36104		612,08	290.444,21D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80220	6598021	36104		539,54	289.904,67D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80260	6598030	36104		593,80	289.310,87D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80237	6598048	36104	7,67		289.318,54D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	6598056	36104	11,55		289.330,09D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	6598064	36105	3,76		289.333,85D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	6598072	36105	7,50		289.341,35D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80218	6598080	36105	80,65		289.422,00D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	6598099	36105		445,65	288.976,35D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	6598102	36105		450,94	288.525,41D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	6598110	36105		523,27	288.002,14D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	6598129	36105		246,90	287.755,24D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	6598137	36105		400,72	287.354,52D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	6598145	36105		212,00	287.142,52D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	6598153	36105		212,00	286.930,52D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	6598161	36105		165,04	286.765,48D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80209	6598170	36105		124,62	286.640,86D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	6598188	36105		6.048,74	280.592,12D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 296

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	6598196	36105		3.431,23	277.160,89D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	6598200	36105		4.147,67	273.013,22D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	6598218	36105		2.311,74	270.701,48D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	6598226	36105		1.678,58	269.022,90D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	6598234	36105		2.041,98	266.980,92D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	6598242	36105		2.139,11	264.841,81D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	6598250	36105		2.141,46	262.700,35D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	6598269	36105		1.618,51	261.081,84D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	6598277	36105		1.618,60	259.463,24D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	6598285	36105		1.521,45	257.941,79D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80268	6598293	36105		1.353,50	256.588,29D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	6598307	36105		1.340,50	255.247,79D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	6598315	36105		1.084,08	254.163,71D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	6598323	36105		1.203,11	252.960,60D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	6598331	36105		1.016,47	251.944,13D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	6598340	36105		969,30	250.974,83D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	6598358	36105		767,03	250.207,80D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	6598366	36105		786,71	249.421,09D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80218	6598374	36105		809,30	248.611,79D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	6598382	36105		795,39	247.816,40D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	6598390	36105		756,00	247.060,40D
30/04/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80271	6598404	36106		6.077,77	240.982,63D
30/04/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80209	6598412	36107	49,85		241.032,48D
30/04/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80271	6598420	36109		522,50	240.509,98D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	6598439	36113	76,13		240.586,11D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80270	6598447	36113	62,70		240.648,81D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80221	6598455	36113	62,70		240.711,51D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	6598463	36113	76,13		240.787,64D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80224	6598471	36113	114,20		240.901,84D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	6598480	36113	114,20		241.016,04D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80217	6598498	36113	106,58		241.122,62D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80212	6598501	36113	237,91		241.360,53D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	6598510	36113	176,90		241.537,43D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	6598528	36113	142,75		241.680,18D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	6598536	36113	138,83		241.819,01D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	6598544	36113	138,83		241.957,84D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80231	6598552	36113	159,88		242.117,72D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80219	6598560	36113	152,27		242.269,99D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	6598579	36113	152,26		242.422,25D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	6598587	36113	469,48		242.891,73D
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º	80237	6598595	36116		213,15	242.678,58D
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º	80271	6598609	36116		428,49	242.250,09D
30/04/2020	ENC 067 - INSS 13º	80231	6598617	36116		387,33	241.862,76D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80209	6598625	36116		472,30	241.390,46D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	6598633	36116	1.726,67		243.117,13D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80237	6598641	36116	1.425,63		244.542,76D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80271	6598650	36116	4.838,94		249.381,70D
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80271	6598668	36116	428,49		249.810,19D
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80231	6598676	36116	387,33		250.197,52D
30/04/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80237	6598684	36116	213,15		250.410,67D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80223	6598692	36116		668,73	249.741,94D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80273	6598706	36116		860,89	248.881,05D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80224	6598714	36116		860,89	248.020,16D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80266	6598722	36116		1.002,59	247.017,57D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80220	6598730	36116		1.627,32	245.390,25D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80261	6598749	36116		2.124,88	243.265,37D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80260	6598757	36116		1.800,22	241.465,15D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80263	6598765	36116		1.831,27	239.633,88D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80221	6598773	36116		3.069,30	236.564,58D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 297

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80269	6598781	36116		3.114,75	233.449,83D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80216	6598790	36116		3.936,20	229.513,63D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80226	6598803	36116		4.467,80	225.045,83D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80212	6598811	36116		3.162,90	221.882,93D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80239	6598820	36116		3.193,40	218.689,53D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80219	6598838	36116		3.587,93	215.101,60D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80268	6598846	36116		5.496,29	209.605,31D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80215	6598854	36116		5.307,76	204.297,55D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80270	6598862	36116		4.885,56	199.411,99D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80218	6598870	36116		4.616,77	194.795,22D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80271	6598889	36116		23.996,08	170.799,14D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80229	6598897	36116		9.387,39	161.411,75D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80237	6598900	36116		8.554,02	152.857,73D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80201	6598919	36116		8.686,50	144.171,23D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80231	6598927	36116		14.681,46	129.489,77D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80205	6598935	36116		12.782,32	116.707,45D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80217	6598943	36116		7.030,98	109.676,47D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80264	6598951	36116		6.654,47	103.022,00D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80262	6598960	36116		6.572,84	96.449,16D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80225	6598978	36116		6.174,48	90.274,68D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	80222	6598986	36116		6.221,62	84.053,06D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	6598994	36117		207,13	83.845,93D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	6599001	36117		200,94	83.644,99D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	6599010	36117		236,34	83.408,65D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	6599028	36117		332,15	83.076,50D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	6599036	36117		182,58	82.893,92D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	6599044	36117		111,03	82.782,89D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	6599052	36117		437,03	82.345,86D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80218	6599060	36117		365,16	81.980,70D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	6599079	36117		358,07	81.622,63D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	6599087	36117		360,68	81.261,95D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	6599095	36117		354,66	80.907,29D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80268	6599109	36117		608,14	80.299,15D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	6599117	36117		603,46	79.695,69D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	6599125	36117		542,49	79.153,20D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	6599133	36117		488,69	78.664,51D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	6599141	36117		504,12	78.160,39D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	6599150	36117		646,74	77.513,65D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	6599168	36117		728,69	76.784,96D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	6599176	36117		759,69	76.025,27D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	6599184	36117		759,90	75.265,37D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80218	6599192	36117	773,20		76.038,57D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	6599206	36117		1.050,35	74.988,22D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	6599214	36117		968,58	74.019,64D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	6599222	36117		931,40	73.088,24D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	6599230	36117		964,75	72.123,49D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	6599249	36117		1.541,04	70.582,45D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	6599257	36117		2.714,09	67.868,36D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	6599265	36117		2.616,06	65.252,30D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	6599273	36117		74,46	65.177,84D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	6599281	36117		94,50	65.083,34D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	6599290	36117		95,92	64.987,42D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80209	6599303	36117		56,22	64.931,20D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	6599311	36117	3,91		64.935,11D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	6599320	36117	2,60		64.937,71D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	6599338	36118	2,54		64.940,25D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	6599346	36118	1,27		64.941,52D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80218	6599354	36118	27,29		64.968,81D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	6599362	36118		1.403,57	63.565,24D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 298

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	6599370	36118		2.046,90	61.518,34D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	6599389	36118		71,74	61.446,60D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	6599397	36118		71,74	61.374,86D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	6599400	36118		83,55	61.291,31D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	6599419	36118		55,85	61.235,46D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80209	6599427	36118		42,17	61.193,29D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	6599435	36118		1.161,14	60.032,15D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	6599443	36118		782,30	59.249,85D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	6599451	36118		724,67	58.525,18D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	6599460	36118		723,87	57.801,31D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	6599478	36118		691,01	57.110,30D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	6599486	36118		514,86	56.595,44D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	6599494	36118		547,69	56.047,75D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	6599508	36118		547,74	55.500,01D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	6599516	36118		568,03	54.931,98D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	6599524	36118		343,98	54.588,00D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	6599532	36118		366,85	54.221,15D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	6599540	36118		453,62	53.767,53D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80268	6599559	36118		458,02	53.309,51D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	6599567	36118		407,13	52.902,38D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	6599575	36118		135,61	52.766,77D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	6599583	36118		150,81	52.615,96D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	6599591	36118		152,60	52.463,36D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	6599605	36118		177,07	52.286,29D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	6599613	36118		328,01	51.958,28D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80218	6599621	36118		273,87	51.684,41D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	6599630	36118		266,22	51.418,19D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	6599648	36118		269,16	51.149,03D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	6599656	36118		259,56	50.889,47D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	6599664	36118		255,83	50.633,64D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80237	6599672	36119	337,03		50.970,67D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	6599680	36119	408,20		51.378,87D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80271	6599699	36119	1.143,96		52.522,83D
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80216	6599702	36119		30,95	52.491,88D
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80270	6599710	36119		30,95	52.460,93D
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80229	6599729	36119		30,95	52.429,98D
30/04/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80237	6599737	36119		50,39	52.379,59D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80266	6599745	36119		237,02	52.142,57D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80224	6599753	36119		203,52	51.939,05D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80273	6599761	36119		203,52	51.735,53D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80223	6599770	36119		158,09	51.577,44D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80261	6599788	36119		502,34	51.075,10D
30/04/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80231	6599796	36119		493,98	50.581,12D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80221	6599800	36119		601,94	49.979,18D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80220	6599818	36119		384,71	49.594,47D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80263	6599826	36119		432,93	49.161,54D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80260	6599834	36119		425,59	48.735,95D
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80209	6599842	36119		27,91	48.708,04D
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80225	6599850	36119		29,68	48.678,36D
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80221	6599869	36119		30,92	48.647,44D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80271	6599877	36119		5.659,32	42.988,12D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80231	6599885	36119		3.470,80	39.517,32D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80205	6599893	36119		3.021,83	36.495,49D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80237	6599907	36119		2.022,23	34.473,26D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80201	6599915	36119		2.053,54	32.419,72D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80229	6599923	36119		2.095,44	30.324,28D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80217	6599931	36119		1.662,17	28.662,11D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80264	6599940	36119		1.573,18	27.088,93D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80262	6599958	36119		1.553,86	25.535,07D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 299

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80222	6599966	36119		1.470,83	24.064,24D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80225	6599974	36119		1.340,96	22.723,28D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80268	6599982	36119		1.299,36	21.423,92D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80215	6599990	36119		1.254,79	20.169,13D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80270	6600000	36119		1.031,17	19.137,96D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80218	6600018	36119		1.091,43	18.046,53D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80226	6600026	36119		1.056,21	16.990,32D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80239	6600034	36119		754,94	16.235,38D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80269	6600042	36119		736,34	15.499,04D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80212	6600050	36119		747,73	14.751,31D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80216	6600069	36119		806,74	13.944,57D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	80219	6600077	36119		848,21	13.096,36D
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80237	6600085	36119	50,39		13.146,75D
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80271	6600093	36119	101,30		13.248,05D
30/04/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80231	6600107	36119	91,57		13.339,62D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	6600115	36120		84,65	13.254,97D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	6600123	36120		85,26	13.169,71D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	6600131	36120		89,56	13.080,15D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80218	6600140	36120		86,33	12.993,82D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	6600158	36120		83,85	12.909,97D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	6600166	36120		64,77	12.845,20D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	6600174	36120		48,97	12.796,23D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	6600182	36120		55,87	12.740,36D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	6600190	36120		43,16	12.697,20D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	6600204	36120		47,51	12.649,69D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	6600212	36120		26,25	12.623,44D
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80221	6600220	36120		3,44	12.620,00D
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	6600239	36120		3,44	12.616,56D
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80229	6600247	36120		3,44	12.613,12D
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80209	6600255	36120		3,32	12.609,80D
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80225	6600263	36120		3,32	12.606,48D
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80270	6600271	36120		3,44	12.603,04D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	6600280	36120		22,34	12.580,70D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	6600298	36120		22,68	12.558,02D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	6600301	36120		17,60	12.540,42D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	6600310	36120	0,92		12.541,34D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	6600328	36120	0,61		12.541,95D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	6600336	36120		641,64	11.900,31D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	6600344	36120		618,46	11.281,85D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	6600352	36120		364,31	10.917,54D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	6600360	36120		228,97	10.688,57D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	6600379	36120		234,55	10.454,02D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	6600387	36120		228,07	10.225,95D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	6600395	36120		220,19	10.005,76D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	6600409	36120		179,65	9.826,11D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	6600417	36120		172,27	9.653,84D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80218	6600425	36120	182,79		9.836,63D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	6600433	36120		166,31	9.670,32D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	6600441	36120		152,89	9.517,43D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80268	6600450	36120		143,77	9.373,66D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	6600468	36120		142,66	9.231,00D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	6600476	36120		114,50	9.116,50D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	6600484	36120		115,53	9.000,97D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	6600492	36120		119,17	8.881,80D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	6600506	36121		111,75	8.770,05D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	6600514	36121		129,48	8.640,57D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	6600522	36121		129,48	8.511,09D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	6600530	36121		134,26	8.376,83D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	6600549	36121		163,36	8.213,47D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 300

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	6600557	36121		174,62	8.038,85D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	6600565	36121		171,13	7.867,72D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	6600573	36121		171,32	7.696,40D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	6600581	36121		331,82	7.364,58D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	6600590	36121		274,50	7.090,08D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	6600603	36121		483,89	6.606,19D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	6600611	36121	0,60		6.606,79D
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80229	6600620	36121		2,58	6.604,21D
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80221	6600638	36121		2,58	6.601,63D
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80225	6600646	36121		2,49	6.599,14D
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80209	6600654	36121		2,49	6.596,65D
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80216	6600662	36121		2,58	6.594,07D
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80270	6600670	36121		2,58	6.591,49D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	6600689	36121	0,30		6.591,79D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	6600697	36121		16,96	6.574,83D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	6600700	36121		16,96	6.557,87D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	6600719	36121		19,75	6.538,12D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80218	6600727	36121	6,45		6.544,57D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	6600735	36121		13,20	6.531,37D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	6600743	36121		32,06	6.499,31D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	6600751	36121		35,65	6.463,66D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	6600760	36121		36,07	6.427,59D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	6600778	36121		41,86	6.385,73D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	6600786	36121		50,16	6.335,57D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	6600794	36121		63,63	6.271,94D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80218	6600808	36121		64,74	6.207,20D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	6600816	36121		67,22	6.139,98D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	6600824	36121		62,94	6.077,04D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	6600832	36121		61,36	6.015,68D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	6600840	36121		81,32	5.934,36D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	6600859	36121		86,73	5.847,63D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	6600867	36121		85,93	5.761,70D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	6600875	36121		108,28	5.653,42D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	6600883	36121		107,24	5.546,18D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80219	6600891	36122		106,03	5.440,15D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80221	6600905	36122		90,71	5.349,44D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80239	6600913	36122		94,37	5.255,07D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80269	6600921	36122		92,04	5.163,03D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80212	6600930	36122		93,47	5.069,56D
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80231	6600948	36122		61,75	5.007,81D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80261	6600956	36122		62,79	4.945,02D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80220	6600964	36122		48,09	4.896,93D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	6600972	36122	51,02		4.947,95D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80260	6600980	36122		53,20	4.894,75D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80263	6600999	36122		54,12	4.840,63D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80237	6601006	36122	42,13		4.882,76D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80266	6601014	36122		29,63	4.853,13D
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80271	6601022	36122		12,66	4.840,47D
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80271	6601030	36122	12,66		4.853,13D
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80231	6601049	36122	11,45		4.864,58D
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80237	6601057	36122		6,30	4.858,28D
30/04/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80237	6601065	36122	6,30		4.864,58D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80223	6601073	36122		19,76	4.844,82D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80224	6601081	36122		25,44	4.819,38D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80273	6601090	36122		25,44	4.793,94D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80209	6601103	36122		13,96	4.779,98D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80231	6601111	36122		546,63	4.233,35D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80205	6601120	36122		377,73	3.855,62D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80271	6601138	36122		735,30	3.120,32D

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 301

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80229	6601146	36122		277,41	2.842,91D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80201	6601154	36122		256,69	2.586,22D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80237	6601162	36122		301,21	2.285,01D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80217	6601170	36122		207,78	2.077,23D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80264	6601189	36122		196,66	1.880,57D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80262	6601197	36122		194,24	1.686,33D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80222	6601200	36122		183,86	1.502,47D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80225	6601219	36122		182,47	1.320,00D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80268	6601227	36122		162,42	1.157,58D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80215	6601235	36122		156,85	1.000,73D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80226	6601243	36122		132,02	868,71D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80218	6601251	36122		136,43	732,28D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80271	6601260	36122	143,00		875,28D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80270	6601278	36122		144,38	730,90D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	80216	6601286	36122		116,32	614,58D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	6601294	36123		14,44	600,14D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	6601308	36123		14,90	585,24D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	6601316	36123		16,03	569,21D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	6601324	36123		17,83	551,38D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80268	6601332	36123		17,97	533,41D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	6601340	36123		19,11	514,30D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80218	6601359	36123	22,85		537,15D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	6601367	36123		22,46	514,69D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	6601375	36123		22,44	492,25D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	6601383	36123		21,54	470,71D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	6601391	36123		5,94	464,77D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	6601405	36123		6,12	458,65D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	6601413	36123		6,98	451,67D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	6601421	36123		5,39	446,28D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	6601430	36123		3,28	443,00D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	6601448	36123		10,48	432,52D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	6601456	36123		10,58	421,94D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	6601464	36123		10,66	411,28D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80218	6601472	36123		10,79	400,49D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	6601480	36123		12,92	387,57D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	6601499	36123		9,81	377,76D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	6601502	36123		28,51	349,25D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	6601510	36123		28,63	320,62D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	6601529	36123		27,53	293,09D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	6601537	36123		31,04	262,05D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	6601545	36123		45,54	216,51D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	6601553	36123		80,20	136,31D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	6601561	36123		77,32	58,99D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	6601570	36123	0,08		59,07D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	6601588	36123	0,12		59,19D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	6601596	36123		2,79	56,40D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	6601600	36123		2,83	53,57D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80209	6601618	36123		1,66	51,91D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	6601626	36123		2,20	49,71D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	6601634	36124		2,12	47,59D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	6601642	36124		2,12	45,47D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80218	6601650	36124	0,81		46,28D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80209	6601669	36124		1,25	45,03D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	6601677	36124		1,65	43,38D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	6601685	36124		2,47	40,91D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	6601693	36124	0,04		40,95D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	6601707	36124	0,08		41,03D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	6601715	36124		41,47	0,44C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	6601723	36124		60,48	60,92C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 302

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	6601731	36124		34,31	95,23C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	6601740	36124		10,16	105,39C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	6601758	36124		9,70	115,09C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	6601766	36124		7,68	122,77C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	6601774	36124		7,56	130,33C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80218	6601782	36124		8,09	138,42C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	6601790	36124		7,87	146,29C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	6601804	36124		7,95	154,24C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	6601812	36124		10,84	165,08C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	6601820	36124		12,03	177,11C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	6601839	36124		4,01	181,12C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	6601847	36124		5,23	186,35C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	6601855	36124		4,52	190,87C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	6601863	36124		4,46	195,33C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	6601871	36124		21,41	216,74C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	6601880	36124		21,40	238,14C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	6601898	36124		20,42	258,56C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	6601901	36124		23,11	281,67C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	6601910	36124		16,81	298,48C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	6601928	36124		16,18	314,66C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	6601936	36124		16,18	330,84C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	6601944	36124		15,22	346,06C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80268	6601952	36124		13,54	359,60C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	6601960	36124		13,40	373,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	6601979	36165	31,00		342,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	6601987	36165	45,00		297,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	6601995	36165	33,00		264,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	6602002	36165	10,00		254,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	6602010	36165	3,00		251,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	6602029	36165	3,00		248,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	6602037	36165	3,00		245,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	6602045	36165	3,00		242,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	6602053	36165	1,00		241,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	6602061	36165	1,00		240,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	6602070	36165	1,00		239,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801120	6602088	36165	1,00		238,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		6602096	36165	1,00		237,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	6602100	36165	1,00		236,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80268	6602118	36165	1,00		235,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	6602126	36165	1,00		234,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	6602134	36165	1,00		233,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	6602142	36165	1,00		232,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	6602150	36165	1,00		231,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	6602169	36165	1,00		230,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	6602177	36165	1,00		229,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80218	6602185	36165	1,00		228,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	6602193	36165	1,00		227,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	6602207	36165	2,00		225,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	6602215	36165	2,00		223,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	6602223	36165	2,00		221,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	6602231	36165	2,00		219,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	6602240	36165	2,00		217,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	6602258	36165	2,00		215,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	6602266	36165	2,00		213,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801132	6602274	36165	2,00		211,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	6602282	36165	2,00		209,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	6602290	36165	2,00		207,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	6602304	36165	2,00		205,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	6602312	36165	2,00		203,00C

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 303

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	6602320	36165	2,00		201,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	6602339	36165	2,00		199,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	6602347	36165	23,00		176,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	6602355	36165	18,00		158,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	6602363	36165	17,00		141,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	6602371	36165	17,00		124,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	6602380	36165	4,00		120,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	6602398	36165	4,00		116,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	6602401	36165	4,00		112,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	6602410	36165	4,00		108,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	6602428	36165	13,00		95,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	6602436	36165	9,00		86,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	6602444	36165	9,00		77,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	6602452	36165	8,00		69,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	6602460	36165	7,00		62,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	6602479	36165	7,00		55,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	6602487	36165	6,00		49,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	6602495	36165	6,00		43,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	6602509	36165	6,00		37,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	6602517	36165	6,00		31,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	6602525	36165	6,00		25,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	6602533	36165	5,00		20,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	6602541	36165	5,00		15,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	6602550	36165	5,00		10,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	6602568	36165	5,00		5,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	6602576	36165	5,00		0,00
Total conta:					3.706.106,11	3.706.106,11	0,00

Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos					Saldo anterior:	501.276,47C
30/04/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 04/2020	80101	7407866	10032	24.893,50	526.169,97C
Total conta:					0,00	24.893,50

Conta: 38598 - 3.8.1.01.02.0001 Receita Bens Recebidos em Doação					Saldo anterior:	5.085,36C
30/04/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 04/2020	80101	7407858	10032	1.149,00	6.234,36C
Total conta:					0,00	1.149,00

Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos					Saldo anterior:	153.839,07D
08/04/2020	1355 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	80219	6650929	20005	5.940,00	159.779,07D
Total conta:					5.940,00	0,00

Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios					Saldo anterior:	0,00
01/04/2020	86875 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	80219	6651372	20005	7.540,00	7.540,00D
14/04/2020	87006 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	80219	6651453	20005	999,00	8.539,00D
24/04/2020	1976 - UNIAO TENDAS EIRELI	80219	6651321	20005	3.700,00	12.239,00D
Total conta:					12.239,00	0,00

Conta: 38520 - 3.8.5.01.01.0004 Instalações					Saldo anterior:	0,00
29/04/2020	1529 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	80219	6704581	20005	1.194,00	1.194,00D
Total conta:					1.194,00	0,00

Conta: 38547 - 3.8.5.01.01.0006 Equipamentos de Informatica					Saldo anterior:	2.000,40D
06/04/2020	86929 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	80219	6651399	20005	5.520,50	7.520,90D
Total conta:					5.520,50	0,00

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 304

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 1 - ISG - HDT					
	Conta: 38571 - 3.8.5.02.01.0001 Bens Recebidos em Doação					Saldo anterior:	5.085,36D
03/04/2020	DOAÇÃO DE REFRIGERADOR ELETROLUX	80219	6704603	35010	1.149,00		6.234,36D
			Total conta:		1.149,00	0,00	6.234,36D

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

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	51.621.823,53D	19.564.735,22	19.028.828,27	52.157.730,48D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.624.223,14D	19.391.493,04	19.028.828,27	36.986.887,91D
1.1.01	Disponível	4.742.574,70D	10.685.707,04	14.746.978,02	681.303,72D
1.1.01.01	Caixa	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	902,85D	9.257.294,26	8.857.294,26	400.902,85D
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	902,85D	1.916.130,31	1.516.130,31	400.902,85D
1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	7.341.163,95	7.341.163,95	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	4.741.671,85D	1.425.112,78	5.886.383,76	280.400,87D
1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	4.395.722,21D	1.425.112,78	5.540.434,12	280.400,87D
1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	345.949,64D	0,00	345.949,64	0,00
1.1.02	Valores a Receber	30.387.873,68D	7.808.836,00	3.490.272,57	34.706.437,11D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	30.387.873,68D	7.808.836,00	3.490.272,57	34.706.437,11D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	27.984.948,17D	7.808.836,00	3.490.272,57	32.303.511,60D
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	124.861,08D	153.315,71	141.585,31	136.591,48D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	48.753,09D	41.743,40	30.013,00	60.483,49D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	18.740,09D	5.030,19	0,00	23.770,28D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	30.013,00D	36.713,21	30.013,00	36.713,21D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	76.107,99D	111.572,31	111.572,31	76.107,99D
1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	111.572,31	111.572,31	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	1.348.884,18D	723.036,99	629.962,87	1.441.958,30D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.348.884,18D	723.036,99	629.962,87	1.441.958,30D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.287.979,43D	627.287,66	629.962,87	1.285.304,22D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	60.904,75D	95.749,33	0,00	156.654,08D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	20.029,50D	20.597,30	20.029,50	20.597,30D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	20.029,50D	20.597,30	20.029,50	20.597,30D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	20.029,50D	20.597,30	20.029,50	20.597,30D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	682.807,24D	30.089,38	0,00	712.896,62D
1.2.01	Créditos e Valores	682.807,24D	30.089,38	0,00	712.896,62D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	52.494,01D	0,00	0,00	52.494,01D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	52.494,01D	0,00	0,00	52.494,01D
1.2.01.11	Conta Corrente	630.313,23D	30.089,38	0,00	660.402,61D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	57.027,35D	2.639,95	0,00	59.667,30D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	573.285,88D	27.449,43	0,00	600.735,31D
1.4	ATIVO COMPENSADO	14.314.793,15D	143.152,80	0,00	14.457.945,95D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	14.314.793,15D	143.152,80	0,00	14.457.945,95D
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	9.456.205,09D	24.893,50	0,00	9.481.098,59D
1.4.01.02.0001	Instalações	33.180,03D	1.194,00	0,00	34.374,03D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	680.168,28D	12.239,00	0,00	692.407,28D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	403.695,06D	5.940,00	0,00	409.635,06D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	347.854,59D	5.520,50	0,00	353.375,09D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.638.714,26D	0,00	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	14.221,78D	1.149,00	0,00	15.370,78D
1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	14.221,78D	1.149,00	0,00	15.370,78D
1.4.01.99	COVID - 19	223.278,00D	117.110,30	0,00	340.388,30D

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

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	214.638,00D	117.110,30	0,00	331.748,30D
1.4.01.99.0002	Serviços Prestados	8.640,00D	0,00	0,00	8.640,00D
2	P A S S I V O	51.621.823,53C	7.822.402,74	8.358.309,69	52.157.730,48C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.057.067,09C	7.747.082,75	8.053.233,32	27.363.217,66C
2.1.02	Fornecedores	10.001.140,18C	2.425.790,02	2.598.442,98	10.173.793,14C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	10.001.140,18C	2.425.790,02	2.598.442,98	10.173.793,14C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	6.596.551,17C	1.380.340,98	1.551.996,39	6.768.206,58C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.349.092,49C	719.496,66	366.134,36	995.730,19C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.055.496,52C	325.952,38	680.312,23	2.409.856,37C
2.1.04	Remunerações a Pagar	49.544,55C	1.772.962,08	1.750.336,37	26.918,84C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	49.544,55C	1.772.962,08	1.750.336,37	26.918,84C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	1.658.067,77	1.658.067,77	0,00
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	49.544,55C	114.894,31	92.268,60	26.918,84C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.304.570,32C	1.170.332,22	1.138.680,82	2.272.918,92C
2.1.05.01	INSS a Recolher	742.726,57C	920.723,20	879.470,22	701.473,59C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	716.527,08C	894.523,71	879.470,22	701.473,59C
2.1.05.01.0099	Juros e Multa INSS a recolher	26.199,49C	26.199,49	0,00	0,00
2.1.05.02	FGTS a Recolher	186.795,01C	186.795,02	164.381,05	164.381,04C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	160.050,61C	160.050,62	164.381,05	164.381,04C
2.1.05.02.0099	Juros e Multa FGTS a recolher	26.744,40C	26.744,40	0,00	0,00
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	1.371.148,69C	61.265,49	93.697,19	1.403.580,39C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.087.727,20C	61.265,49	55.202,69	1.081.664,40C
2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	283.421,49C	0,00	38.494,50	321.915,99C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	3.900,05C	1.548,51	1.132,36	3.483,90C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	3.900,05C	1.548,51	1.132,36	3.483,90C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	4.280.381,61C	134.830,74	618.700,85	4.764.251,72C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	654.160,77C	17.348,97	250.205,57	887.017,37C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	458.031,72C	12.123,58	175.165,49	621.073,63C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	154.906,18C	4.135,20	59.276,13	210.047,11C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	36.642,57C	969,02	14.012,34	49.685,89C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	4.580,30C	121,17	1.751,61	6.210,74C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.626.220,84C	117.481,77	368.495,28	3.877.234,35C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.539.014,66C	82.298,79	258.054,05	2.714.769,92C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	858.694,83C	27.791,60	87.231,93	918.135,16C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	203.121,17C	6.570,10	20.630,50	217.181,57C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	25.390,18C	821,28	2.578,80	27.147,70C
2.1.07	Obrigações Tributárias	8.020.920,79C	404.543,02	576.433,83	8.192.811,60C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	4.990.012,56C	178.078,15	323.497,31	5.135.431,72C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.774.751,78C	164.219,97	177.664,71	3.788.196,52C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	194.429,23C	13.858,18	20.430,63	201.001,68C
2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	1.020.831,55C	0,00	125.401,97	1.146.233,52C
2.1.07.02	PIS a Recolher	516.279,36C	21.210,79	34.236,92	529.305,49C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	409.236,16C	21.210,79	21.349,11	409.374,48C
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	12.887,81	117.422,78C
2.1.07.03	COFINS a Recolher	14.589,44C	0,00	192,16	14.781,60C
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	192,16	3.205,15C
2.1.07.04	ISS a Recolher	355.939,16C	66.398,62	99.728,84	389.269,38C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	364.128,39C	60.643,83	67.991,38	371.475,94C
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	5.754,79	31.737,46	57.533,65C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.234.080,80C	66.155,62	118.778,60	1.286.703,78C

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

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	1.022.852,03C	66.155,62	70.419,15	1.027.115,56C
2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	211.228,77C	0,00	48.359,45	259.588,22C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	910.019,47C	72.699,84	0,00	837.319,63C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	114.503,41C	6.162,94	0,00	108.340,47C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	795.516,06C	66.536,90	0,00	728.979,16C
2.1.08	Contas a Pagar	2.400.509,64C	1.838.624,67	1.370.638,47	1.932.523,44C
2.1.08.01	Contas a Pagar	2.400.509,64C	1.838.624,67	1.370.638,47	1.932.523,44C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	201.713,28C	201.713,28	104.325,82	104.325,82C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	339.964,35C	103.869,16	15.504,73	251.599,92C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	1.858.832,01C	1.533.042,23	1.250.807,92	1.576.597,70C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.101.221,24C	75.319,99	66.536,90	8.092.438,15C
2.2.02	FORNECEDORES - LP	364.266,72C	0,00	0,00	364.266,72C
2.2.02.01	Fornecedores Nacionais - LP	364.266,72C	0,00	0,00	364.266,72C
2.2.02.01.0099	Fornecedores Nacionais - LP	364.266,72C	0,00	0,00	364.266,72C
2.2.04	Créditos e Valores	5.731.676,27C	75.319,99	66.536,90	5.722.893,18C
2.2.04.11	Conta Corrente	5.731.676,27C	75.319,99	66.536,90	5.722.893,18C
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	693.932,07C	75.319,99	66.536,90	685.148,98C
2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.005.278,25C	0,00	0,00	2.005.278,25C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS	2.005.278,25C	0,00	0,00	2.005.278,25C
2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	744.272,13C	0,00	0,00	744.272,13C
2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	1.261.006,12C	0,00	0,00	1.261.006,12C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	14.314.793,15C	0,00	143.152,80	14.457.945,95C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	14.314.793,15C	0,00	143.152,80	14.457.945,95C
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	9.456.205,09C	0,00	24.893,50	9.481.098,59C
2.4.01.02.0001	Instalações	33.180,03C	0,00	1.194,00	34.374,03C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	680.168,28C	0,00	12.239,00	692.407,28C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	403.695,06C	0,00	5.940,00	409.635,06C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	347.854,59C	0,00	5.520,50	353.375,09C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.638.714,26C	0,00	0,00	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	14.221,78C	0,00	1.149,00	15.370,78C
2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	14.221,78C	0,00	1.149,00	15.370,78C
2.4.01.99	COVID - 19	223.278,00C	0,00	117.110,30	340.388,30C
2.4.01.99.0001	Insumos	214.638,00C	0,00	117.110,30	331.748,30C
2.4.01.99.0002	Serviços Prestados	8.640,00C	0,00	0,00	8.640,00C
2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.148.742,05C	0,00	95.386,67	2.244.128,72C
2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	2.148.742,05C	0,00	95.386,67	2.244.128,72C
2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	2.148.742,05C	0,00	95.386,67	2.244.128,72C
2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	2.148.742,05C	0,00	95.386,67	2.244.128,72C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	11.960.508,12	11.960.508,12	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	23.172.798,71C	0,00	8.048.441,69	31.221.240,40C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	23.172.798,71C	0,00	8.048.441,69	31.221.240,40C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	22.627.272,92C	0,00	7.782.793,50	30.410.066,42C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	22.627.272,92C	0,00	7.782.793,50	30.410.066,42C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	22.627.272,92C	0,00	7.782.793,50	30.410.066,42C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	272.008,69C	0,00	265.317,08	537.325,77C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	272.008,69C	0,00	265.317,08	537.325,77C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	172.402,30C	0,00	265.317,08	437.719,38C

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

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)					
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	99.606,39C	0,00	0,00	99.606,39C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	273.517,10C	0,00	331,11	273.848,21C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	273.517,10C	0,00	331,11	273.848,21C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	4.063,93C	0,00	331,02	4.394,95C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	269.453,17C	0,00	0,09	269.453,26C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	23.172.798,71D	11.934.465,62	3.886.023,93	31.221.240,40D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	15.861.707,34D	5.724.572,02	98.157,61	21.488.121,75D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	4.796.709,78D	1.588.167,36	0,00	6.384.877,14D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	4.796.709,78D	1.588.167,36	0,00	6.384.877,14D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	4.796.709,78D	1.588.167,36	0,00	6.384.877,14D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	6.924.440,62D	2.704.405,82	81.358,42	9.547.488,02D
3.6.1.02.01	Remunerações	4.717.460,98D	1.807.674,28	12.668,61	6.512.466,65D
3.6.1.02.01.0001	Salários	2.987.869,38D	1.153.346,16	8.656,62	4.132.558,92D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	3.826,20D	538,45	0,00	4.364,65D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	130.122,88D	49.080,09	0,00	179.202,97D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	466.889,46D	174.235,11	0,00	641.124,57D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	168.844,95D	58.209,97	0,00	227.054,92D
3.6.1.02.01.0006	Férias	470.856,40D	196.442,52	1.930,53	665.368,39D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	375.342,20D	132.875,83	42,04	508.175,99D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	78.569,11D	26.873,20	0,00	105.442,31D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	23.538,62D	14.092,67	2.039,42	35.591,87D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	7.816,50D	1.045,00	0,00	8.861,50D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	3.785,28D	935,28	0,00	4.720,56D
3.6.1.02.02	Benefícios	19.667,32D	15.422,72	8.713,80	26.376,24D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	19.667,32D	15.422,72	8.713,80	26.376,24D
3.6.1.02.03	Encargos	2.187.312,32D	881.308,82	59.976,01	3.008.645,13D
3.6.1.02.03.0001	INSS	1.338.546,91D	533.509,33	53.441,58	1.818.614,66D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	159.239,60D	66.476,14	653,29	225.062,45D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	126.938,69D	44.940,96	14,23	171.865,42D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	444.824,84D	190.599,63	5.057,21	630.367,26D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	37.687,28D	15.715,41	154,43	53.248,26D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	30.008,86D	10.624,17	3,36	40.629,67D
3.6.1.02.03.0007	PIS	41.596,53D	16.150,95	632,17	57.115,31D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	4.716,59D	1.964,43	19,31	6.661,71D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	3.753,02D	1.327,80	0,43	5.080,39D
3.6.1.03	Consumo	1.539.464,06D	526.093,71	11.469,19	2.054.088,58D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	1.539.464,06D	526.093,71	11.469,19	2.054.088,58D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	780.788,68D	192.031,81	3.923,75	968.896,74D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	452.380,22D	204.838,47	4.238,71	652.979,98D
3.6.1.03.01.0004	Gases	67.191,25D	0,00	0,00	67.191,25D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	4.651,88D	1.144,26	0,00	5.796,14D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	70.867,95D	57.937,98	0,00	128.805,93D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	34.867,57D	9.177,74	700,63	43.344,68D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	1.829,29D	1.129,95	0,00	2.959,24D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	40.368,33D	14.096,46	0,00	54.464,79D
3.6.1.03.01.0014	Insumos de CME	60.562,35D	23.834,15	2.060,86	82.335,64D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	33,00D	0,00	0,00	33,00D
3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	896,88D	679,92	0,00	1.576,80D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	29,37D	105,83	0,00	135,20D
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	2.262,15D	15.858,00	0,00	18.120,15D
3.6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	10.950,25D	3.294,73	0,00	14.244,98D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	11.784,89D	1.964,41	545,24	13.204,06D
3.6.1.04	Custos Indiretos	2.601.092,88D	905.905,13	5.330,00	3.501.668,01D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.146.422,22D	467.211,95	0,00	1.613.634,17D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	89.520,00D	29.840,00	0,00	119.360,00D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	481.168,92D	133.412,77	0,00	614.581,69D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	66.102,54D	17.207,14	0,00	83.309,68D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	53.026,87D	23.049,88	0,00	76.076,75D

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

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)					
3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	24.599,11D	8.702,16	0,00	33.301,27D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	422.400,00D	252.800,00	0,00	675.200,00D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	9.604,78D	0,00	0,00	9.604,78D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	1.453.780,66D	438.193,18	5.330,00	1.886.643,84D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	676.489,41D	167.477,90	0,00	843.967,31D
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	47.330,06D	6.765,29	0,00	54.095,35D
3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	102.853,68D	15.849,99	0,00	118.703,67D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	88.590,00D	5.310,00	0,00	93.900,00D
3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	536.717,51D	242.790,00	5.330,00	774.177,51D
3.6.1.04.05	Gerais	890,00D	500,00	0,00	1.390,00D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	890,00D	500,00	0,00	1.390,00D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	7.311.091,37D	2.503.787,49	81.760,21	9.733.118,65D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	2.168.453,05D	806.494,41	17.691,32	2.957.256,14D
3.6.2.01.01	Remunerações	1.512.591,28D	544.971,72	2.657,31	2.054.905,69D
3.6.2.01.01.0001	Salários	988.835,19D	368.471,03	128,78	1.357.177,44D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	35.278,62D	22.907,96	0,00	58.186,58D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	116.034,29D	43.019,33	0,00	159.053,62D
3.6.2.01.01.0006	Férias	200.388,04D	61.611,53	2.304,09	259.695,48D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	122.996,97D	42.361,60	174,59	165.183,98D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	47.141,15D	6.077,77	0,00	53.218,92D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	169,98C	0,00	49,85	219,83C
3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	2.087,00D	522,50	0,00	2.609,50D
3.6.2.01.02	Benefícios	6.527,24D	4.606,78	2.381,75	8.752,27D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	6.527,24D	4.606,78	2.381,75	8.752,27D
3.6.2.01.03	Encargos	649.334,53D	256.915,91	12.652,26	893.598,18D
3.6.2.01.03.0001	INSS	404.434,19D	167.858,88	9.020,21	563.272,86D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	67.892,78D	20.755,79	779,71	87.868,86D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	41.607,41D	14.335,17	67,31	55.875,27D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	93.609,60D	39.426,47	2.132,46	130.903,61D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	16.001,86D	4.915,09	184,32	20.732,63D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	9.858,33D	3.388,17	7,35	13.239,15D
3.6.2.01.03.0007	PIS	12.705,43D	5.198,16	436,92	17.466,67D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.994,59D	614,37	23,05	2.585,91D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.230,34D	423,81	0,93	1.653,22D
3.6.2.02	Consumo	6.057,92D	0,00	0,00	6.057,92D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	6.057,92D	0,00	0,00	6.057,92D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	61,62D	0,00	0,00	61,62D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	412,93D	0,00	0,00	412,93D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	115,70D	0,00	0,00	115,70D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	581,87D	0,00	0,00	581,87D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	120,80D	0,00	0,00	120,80D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	3.743,40D	0,00	0,00	3.743,40D
3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	30,00D	0,00	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	4.687.049,83D	1.437.543,16	5.370,21	6.119.222,78D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	416.600,16D	85.274,12	0,00	501.874,28D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	137.934,74D	46.618,74	0,00	184.553,48D
3.6.2.03.02.0002	Água	264.249,59D	36.596,14	0,00	300.845,73D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	7.935,44D	0,00	0,00	7.935,44D
3.6.2.03.02.0004	Internet	6.139,39D	2.043,69	0,00	8.183,08D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	341,00D	15,55	0,00	356,55D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	3.934.252,04D	1.314.666,10	1.032,00	5.247.886,14D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.558.518,79D	357.145,45	373,00	1.915.291,24D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	857.697,43D	284.383,81	0,00	1.142.081,24D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	179.263,85D	59.754,61	0,00	239.018,46D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	272.249,47D	86.769,71	659,00	358.360,18D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	34.323,31D	6.767,91	0,00	41.091,22D

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

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)					
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	422.214,71D	228.060,90	0,00	650.275,61D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	33.750,50D	11.250,00	0,00	45.000,50D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	143.832,99D	48.648,15	0,00	192.481,14D
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	100.623,89D	25.159,92	0,00	125.783,81D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	142.321,66D	42.845,02	0,00	185.166,68D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	23.524,25D	34.914,80	0,00	58.439,05D
3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	0,00	920,00	0,00	920,00D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	106.326,61D	104.325,82	0,00	210.652,43D
3.6.2.03.03.0037	Serviços de Frete	292,11D	0,00	0,00	292,11D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	28.056,00D	23.720,00	0,00	51.776,00D
3.6.2.03.04	Gerais	111.128,82D	24.855,57	4.338,21	131.646,18D
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	4.126,93D	507,60	0,00	4.634,53D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	63.747,20D	23.004,97	4.338,21	82.413,96D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	7.389,51D	0,00	0,00	7.389,51D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	17.428,62D	0,00	0,00	17.428,62D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.533,00D	1.343,00	0,00	2.876,00D
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	323,46D	706,28	0,00	1.029,74D
3.6.2.03.06.0005	IOF	270,87D	108,03	0,00	378,90D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	52,59D	598,25	0,00	650,84D
3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	0,00	12.041,09	0,00	12.041,09D
3.6.2.03.07.0002	Passagens	0,00	12.041,09	0,00	12.041,09D
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	449.530,57D	259.749,92	58.698,68	650.581,81D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	449.530,57D	259.749,92	58.698,68	650.581,81D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	1.747,25D	432,50	0,00	2.179,75D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	1.638,52D	6,09	0,00	1.644,61D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	373.271,39D	259.112,70	58.698,68	573.685,41D
3.6.2.10.01.0011	Variacao Monetaria Passiva	72.865,60D	198,63	0,00	73.064,23D
3.6.2.10.01.0099	Outras Despesas Financeiras	7,81D	0,00	0,00	7,81D
3.6.9	Conta Transitória	0,00	3.706.106,11	3.706.106,11	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	3.706.106,11	3.706.106,11	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	3.706.106,11	3.706.106,11	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	3.706.106,11	3.706.106,11	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	26.042,50	26.042,50	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	506.361,83C	0,00	26.042,50	532.404,33C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	506.361,83C	0,00	26.042,50	532.404,33C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	501.276,47C	0,00	24.893,50	526.169,97C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	501.276,47C	0,00	24.893,50	526.169,97C
3.8.1.01.02	Bens Recebidos em Doação	5.085,36C	0,00	1.149,00	6.234,36C
3.8.1.01.02.0001	Receita Bens Recebidos em Doação	5.085,36C	0,00	1.149,00	6.234,36C
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	506.361,83D	26.042,50	0,00	532.404,33D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	501.276,47D	24.893,50	0,00	526.169,97D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	501.276,47D	24.893,50	0,00	526.169,97D
3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	345.437,00D	0,00	0,00	345.437,00D
3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	153.839,07D	5.940,00	0,00	159.779,07D
3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	0,00	12.239,00	0,00	12.239,00D
3.8.5.01.01.0004	Instalações	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00D
3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	2.000,40D	5.520,50	0,00	7.520,90D
3.8.5.02	Bens Recebidos em Doação	5.085,36D	1.149,00	0,00	6.234,36D
3.8.5.02.01	Bens Recebidos em Doação	5.085,36D	1.149,00	0,00	6.234,36D
3.8.5.02.01.0001	Bens Recebidos em Doação	5.085,36D	1.149,00	0,00	6.234,36D

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Página: 7

Resumo

A T I V O	52.157.730,48D	P A S S I V O	52.157.730,48C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	39.347.646,08	Total dos créditos	39.347.646,08
	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

ABRIL/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/04/2020	
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	4.742.574,70

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	331,02
Repasse do Contrato de Gestão	R\$	1.855.486,47
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	6.600,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	1.862.417,49

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	1.715.378,28
Serviços	R\$	1.580.357,02
Materiais	R\$	469.862,75
Investimentos	R\$	345.437,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	104.009,32
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	229.172,44
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	106.326,61
Rescisões Trabalhistas	R\$	190.197,72
Despesas com Viagens	R\$	9.946,68
Diárias	R\$	2.094,41
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	1.163.599,96
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	3.300,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
TOTAL DE GASTOS	R\$	5.919.682,19

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	30/04/2020	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	400.902,85
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	280.400,87
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	681.303,72

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX