

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 1

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-----------------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|-----------|-----------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | | |
| 01/05/2020 | | | | | | | | |
| 3.6.2.03.02.0004 | 36161 | 1055926255 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - MAIO/2020 Nro. Doc: 1055926255 | 20004 | 224997 | 80222 | 6713491 | 1.324,01 | 1.324,01 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 2100 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 2100 | 20004 | 225015 | 80227 | 6713670 | 3.713,08 | 3.713,08 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 2100 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 2100 | 20051 | 225016 | 80227 | 6713688 | 155,92 | 155,92 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 2723 - GRAFICA DA FAMILIA - A M V GRAFICA Nro. Doc: 2723 | 36382 | 225136 | 801114 | 6714889 | 920,00 | 920,00 |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020 | VALE TRANSPORTE 05/2020 | 10057 | 226982 | 80231 | 7018231 | 15.859,92 | 15.859,92 |
| 3.6.2.01.02.0003 | 36113 | VALE TRANSPORTE 05/2020 | 10057 | 226983 | 80231 | 7018240 | 4.737,38 | 4.737,38 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | 723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 723 | 20004 | 226984 | 801186 | 7018258 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29652 | 36174 | 226985 | 801201 | 7018266 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29881 | 36166 | 226986 | 801201 | 7018274 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.1.04.03.0005 | 36064 | 124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124864 | 20004 | 226987 | 801177 | 7018282 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 127076 | 36064 | 226988 | 801177 | 7018290 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | 9121 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 9121 | 20005 | 226990 | 80224 | 7018312 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176 | 12432 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 12432 | 20006 | 226992 | 80227 | 7018339 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.2.03.03.0022 | 36174 | 29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29435 | 20051 | 226994 | 801201 | 7018355 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 115 | 20056 | 226995 | 801173 | 7018363 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 148 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 148 | 20056 | 226996 | 80222 | 7018371 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 710 | 36167 | 226997 | 801186 | 7018380 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | 3242 - AIR LIQUIDE JANEIRO/2020 Nro. Doc: 3242 | 20056 | 226998 | 80227 | 7018398 | 0,01 | 0,01 |
| 3.5.1.10.01.0003 | 35019 | 29651 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 20056 | 226999 | 80227 | 7018401 | 0,01 | 0,01 |
| 1.4.01.99.0001 | 38091 | 1277859 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1277859 | 38113 | 227018 | | 7018592 | 2.346,00 | 2.346,00 |
| 1.4.01.99.0001 | 38091 | 19924 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 19924 | 38113 | 227019 | | 7018606 | 10.256,00 | 10.256,00 |
| 1.4.01.99.0001 | 38091 | 19943 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 19943 | 38113 | 227020 | | 7018614 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 1.4.01.99.0001 | 38091 | 113695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 113695 | 38113 | 227021 | | 7018622 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 1.4.01.99.0001 | 38091 | 87002 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87002 | 38113 | 227022 | | 7018630 | 1.328,90 | 1.328,90 |
| 1.4.01.99.0003 | 38300 | PAGAMENTO PLANTAO COVID 19 | 38318 | 227023 | | 7018649 | 36.180,00 | 36.180,00 |
| 1.4.01.99.0002 | 38121 | HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES - COVID-19 | 38130 | 227024 | 80227 | 7018657 | 9.488,50 | 9.488,50 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 2

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.4.01.99.0002 | 38121 | CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI | 38130 | 227025 | 801187 | 7018665 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2.4.01.99.0002 | 38130 | 7 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - MARÇO/2020 Nro. Doc: 7 | 38121 | 227026 | 801187 | 7018673 | 7.056,00 | 7.056,00 |
| 1.4.01.99.0002 | 38121 | UNIDAS TENDA | 38130 | 227027 | 80227 | 7018681 | 3.696,00 | 3.696,00 |
| 2.9.19.03.0001 | 37486 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10032 | 227028 | 80227 | 7018690 | 95.386,67 | 95.386,67 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | 3206 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 36668 | 227029 | 80227 | 7018703 | 469,33 | 469,33 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | 3206 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 10039 | 227030 | 80227 | 7018711 | 22,89 | 22,89 |
| Total dia : 01/05/2020 | | | | | | | 226.440,73 | 226.440,73 |

04/05/2020

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|---|-------|--------|--------|-------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 811 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 811 | 20004 | 225001 | 80227 | 6713530 | 56.855,41 | 56.855,41 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 811 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 811 | 20022 | 225002 | 80227 | 6713548 | 6.211,39 | 6.211,39 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 811 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 811 | 20043 | 225003 | 80227 | 6713556 | 705,84 | 705,84 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 811 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 811 | 20051 | 225004 | 80227 | 6713564 | 3.529,20 | 3.529,20 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 811 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 811 | 20056 | 225005 | 80227 | 6713572 | 3.282,16 | 3.282,16 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 702 - COMPUTADORES E SISTEMAS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 702 | 20004 | 225012 | 80222 | 6713645 | 8.060,00 | 8.060,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 160 - MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 160 | 20004 | 225028 | 80222 | 6713807 | 13.448,63 | 13.448,63 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 160 - MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 160 | 20043 | 225029 | 80222 | 6713815 | 214,95 | 214,95 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 160 - MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 160 | 20056 | 225030 | 80222 | 6713823 | 666,34 | 666,34 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 10943 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 10943 | 20004 | 225063 | 80227 | 6714153 | 1.917,62 | 1.917,62 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 10943 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 10943 | 20004 | 225064 | 80227 | 6714161 | 23.380,58 | 23.380,58 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 10943 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 10943 | 20043 | 225065 | 80227 | 6714170 | 404,34 | 404,34 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 10943 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 10943 | 20056 | 225066 | 80227 | 6714188 | 1.253,45 | 1.253,45 |
| 3.6.1.04.03.0007 | 36066 | 241 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) - ABRIL/2020 Nro. Doc: 241 | 20004 | 225070 | 80222 | 6714226 | 25.593,00 | 25.593,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 1372 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - ABRIL/2020 Nro. Doc: 1372 | 20004 | 225071 | 801186 | 6714234 | 1.343,00 | 1.343,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 3700 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 3700 | 20004 | 225072 | 801187 | 6714242 | 300,00 | 300,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 6979 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 6979 | 20004 | 225073 | 80204 | 6714250 | 507,60 | 507,60 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 10662 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 10662 | 20004 | 225074 | 801191 | 6714269 | 672,76 | 672,76 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 10662 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 10662 | 20022 | 225075 | 801191 | 6714277 | 86,90 | 86,90 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 10662 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 10662 | 20051 | 225076 | 801191 | 6714285 | 30,34 | 30,34 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 806 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 806 | 20004 | 225077 | 80227 | 6714293 | 5.837,40 | 5.837,40 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 806 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 806 | 20051 | 225078 | 80227 | 6714307 | 162,60 | 162,60 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 182139 - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2020 Nro. Doc: 182139 | 20004 | 225079 | 80215 | 6714315 | 4.056,65 | 4.056,65 |
| 1.1.01.01.0001 | 10004 | 05/2020 - FUNDO FIXO | 36617 | | | 6746268 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | 10009 | 226315 | | 6974732 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 1.1.01.03.2571 | 36625 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36617 | 226339 | | 6975216 | 396.685,00 | 396.685,00 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 226362 | 80229 | 6975445 | 15,00 | 15,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 581 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA | 20005 | | | 6982166 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 64585 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA | 20005 | | | 6982972 | 2.865,80 | 2.865,80 |
| Total dia : 04/05/2020 | | | | | | | 962.445,96 | 962.445,96 |

05/05/2020

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|--|-------|--------|-------|-------------------------|------------|------------|
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 5331 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - ABRIL/2020 Nro. Doc: 5331 | 20004 | 225067 | 80227 | 6714196 | 5.013,15 | 5.013,15 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 5331 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - ABRIL/2020 Nro. Doc: 5331 | 20051 | 225068 | 80227 | 6714200 | 263,85 | 263,85 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 5330 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) ABRIL/2020 Nro. Doc: 5330 | 20004 | 225069 | 80227 | 6714218 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 528752 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 36617 | | | 6745970 | 2.735,00 | 2.735,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1277900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 36617 | | | 6746012 | 3.160,00 | 3.160,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 18952 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 36617 | | | 6746136 | 370,80 | 370,80 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 19145 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 36617 | | | 6746144 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 19148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 36617 | | | 6746152 | 6.865,00 | 6.865,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 19237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 36617 | | | 6746160 | 2.943,00 | 2.943,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 19450 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 36617 | | | 6746179 | 3.663,60 | 3.663,60 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 912 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | 36617 | | | 6747612 | 2.710,50 | 2.710,50 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 913 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | 36617 | | | 6747620 | 2.710,50 | 2.710,50 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | ACORDO 2/2 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT | 36617 | | | 6748031 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 159 - MEDIALL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA | 36617 | | | 6748066 | 42.012,75 | 42.012,75 |
| 2.1.08.01.0007 | 20064 | 05/2020 - RATEIO MATRIZ | 36617 | | | 6748201 | 104.325,82 | 104.325,82 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 3 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA | 36617 | | | 6748210 | 156.800,00 | 156.800,00 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 347 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA | 36617 | | | 6748376 | 13.463,58 | 13.463,58 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36625 | 226344 | | 6975267 | 482.360,55 | 482.360,55 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 20589 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 20005 | | | 6982620 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 20590 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 20005 | | | 6982638 | 887,50 | 887,50 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 20591 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 20005 | | | 6982646 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 37912 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 20005 | | | 6982816 | 391,50 | 391,50 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 4

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 87130 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 20005 | | | 6983057 | 6.179,40 | 6.179,40 |
| Total dia : 05/05/2020 | | | | | | | 1.001.756,50 | 1.001.756,50 |
| 06/05/2020 | | | | | | | | |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 7 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- ABRIL/2020 Nro. Doc: 7 | 20004 | 225059 | 80189 | 6714110 | 239.940,00 | 239.940,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 7 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- ABRIL/2020 Nro. Doc: 7 | 20051 | 225060 | 80189 | 6714129 | 8.060,00 | 8.060,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 733 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - ABRIL/2020 Nro. Doc: 733 | 20004 | 225061 | 801183 | 6714137 | 94.521,34 | 94.521,34 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 124 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - ABRIL/2020 Nro. Doc: 124 | 20004 | 225062 | 801183 | 6714145 | 38.891,43 | 38.891,43 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36625 | 226345 | | 6975275 | 35,00 | 35,00 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 226363 | 80229 | 6975453 | 35,00 | 35,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 714 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT | 20005 | | | 6982212 | 1.497,60 | 1.497,60 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 22445 - VAP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA EPP | 20005 | | | 6982735 | 40,00 | 40,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 51012 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL | 20005 | | | 6982891 | 160,00 | 160,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 87132 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 20005 | | | 6983065 | 402,30 | 402,30 |
| 3.8.5.01.01.0002 | 38504 | 87133 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 20005 | | 80219 | 6983073 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 892712 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 20005 | | | 6983510 | 1.216,24 | 1.216,24 |
| 1.4.01.02.0003 | 10108 | 87133 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 20107 | 226946 | 80219 | 6983634 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 51012 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL | 10004 | 226958 | | 7017995 | 160,00 | 160,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 22445 - VAP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA EPP | 10004 | 226959 | | 7018002 | 40,00 | 40,00 |
| Total dia : 06/05/2020 | | | | | | | 387.598,91 | 387.598,91 |
| 07/05/2020 | | | | | | | | |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 148 - LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2020 Nro. Doc: 148 | 20004 | 225031 | 801187 | 6713831 | 145.608,41 | 145.608,41 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 151 - LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2020 Nro. Doc: 151 | 20004 | 225035 | 801187 | 6713874 | 211.537,04 | 211.537,04 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 61 | 20006 | 225036 | 80215 | 6713882 | 139.050,39 | 139.050,39 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 61 | 20022 | 225037 | 80215 | 6713890 | 9.013,28 | 9.013,28 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 61 | 20043 | 225039 | 80215 | 6713912 | 2.458,17 | 2.458,17 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 61 | 20051 | 225040 | 80215 | 6713920 | 5.735,73 | 5.735,73 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 61 | 20056 | 225041 | 80215 | 6713939 | 7.620,33 | 7.620,33 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 5819 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 5819 | 20004 | 225082 | 80227 | 6714340 | 8.676,85 | 8.676,85 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 5819 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 5819 | 20056 | 225083 | 80227 | 6714358 | 423,15 | 423,15 |
| 3.6.2.03.04.0012 | 36196 | 05/2020 - CUSTAS JUDICIAIS - NEILA PEREIRA DE SOUZA | 10009 | | | 6744125 | 200,00 | 200,00 |
| 1.2.01.10.0001 | 10065 | 05/2020 - DEPÓSITO RECURSAL - NEILA PEREIRA DE SOUZA | 36617 | | | 6744150 | 9.828,51 | 9.828,51 |
| 2.1.05.02.0001 | 20020 | 04/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ | 36617 | | | 6744214 | 181,37 | 181,37 |
| 2.1.05.02.0001 | 20020 | 04/2020 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 | 36617 | | | 6744222 | 164.199,67 | 164.199,67 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | 04/2020 - GRRF - VALDIRENE MOURA SILVA | 36617 | | 80231 | 6744249 | 3.134,52 | 3.134,52 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | 04/2020 - GRRF - VALDIRENE MOURA SILVA COMPL | 36617 | | 80231 | 6744257 | 47,05 | 47,05 |
| 3.6.1.02.01.0010 | 36016 | 05/2020 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - EDIGAR RODRIGUES DE CARVALHO | 36617 | | 80231 | 6744435 | 7.393,16 | 7.393,16 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 05/2020 - TRCT - VALDIRENE MOURA SILVA | 36617 | | | 6744516 | 12.041,84 | 12.041,84 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 05/2020 - TRCT - VALDIRENE MOURA SILVA COMPL | 36617 | | 80231 | 6744524 | 388,50 | 388,50 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1976 - UNIÃO TENDAS | 36617 | | | 6747256 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 2126 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME | 36617 | | | 6747671 | 3.325,00 | 3.325,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 21838 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO | 36617 | | | 6748147 | 11.111,84 | 11.111,84 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 22022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO | 36617 | | | 6748155 | 11.111,84 | 11.111,84 |
| 1.1.01.02.2121 | 10009 | REPASSE SES/GO - HDT 05-2020 - SERVIÇO DE IMAGINOL | 10032 | 226316 | | 6974988 | 347.274,60 | 347.274,60 |
| 1.1.01.02.2121 | 10009 | REPASSE SES/GO - HDT 04-2020 - SERVIÇO DE IMAGINOL | 10032 | 226317 | | 6974996 | 347.274,60 | 347.274,60 |
| 1.1.01.02.2121 | 10009 | REPASSE SES/GO - HDT 04/2020 - PARCELA-CUSTEIO | 10032 | 226318 | | 6975003 | 393.897,10 | 393.897,10 |
| 1.1.01.02.2121 | 10009 | REPASSE SES/GO - HDT 03/2020 - SERVIÇO DE IMAGINOL | 10032 | 226319 | | 6975011 | 294.549,20 | 294.549,20 |
| 1.1.01.02.2121 | 10009 | REPASSE SES/GO - HDT 05/2020 | 10032 | 226320 | | 6975020 | 3.396.135,08 | 3.396.135,08 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | 10009 | 226321 | | 6975038 | 4.779.130,58 | 4.779.130,58 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 10009 | 226322 | 80229 | 6975046 | 10,00 | 10,00 |
| 1.1.01.03.2571 | 36625 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36617 | 226340 | | 6975224 | 4.552.667,28 | 4.552.667,28 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 643 - A CASA DO UNIFORME COMERCIO E SERVIÇOS E | 20005 | | | 6982115 | 23.760,00 | 23.760,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 11338 - CHAZAK VE EMATZ COMERCIAL IMPORTADORAS E | 20005 | | | 6982565 | 56.320,00 | 56.320,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 40636 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 20005 | | | 6982859 | 16.806,00 | 16.806,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 81797 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | 20005 | | | 6982999 | 130,00 | 130,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 81880 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | 20005 | | | 6983006 | 120,00 | 120,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 348833 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | 20005 | | | 6983421 | 13.384,00 | 13.384,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 537426 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 20005 | | | 6983456 | 1.010,42 | 1.010,42 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 537432 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 20005 | | | 6983464 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 81797 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | 10004 | 226960 | | 7018010 | 130,00 | 130,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 81880 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | 10004 | 226961 | | 7018029 | 120,00 | 120,00 |
| Total dia : 07/05/2020 | | | | | | | 14.997.705,51 | 14.997.705,51 |
| 08/05/2020 | | | | | | | | |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 404 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA ABRIL/2020 Nro. Doc: 404 | 20006 | 225008 | 80215 | 6713602 | 4.983,43 | 4.983,43 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 404 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA ABRIL/2020 Nro. Doc: 404 | 20043 | 225009 | 80215 | 6713610 | 79,65 | 79,65 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 404 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA ABRIL/2020 Nro. Doc: 404 | 20056 | 225011 | 80215 | 6713637 | 246,92 | 246,92 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 6

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|------------------|------------------|
| 3.6.1.02.01.0012 | 37060 | 19118 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MAIO/2020 Nro. Doc: 19118 | 20004 | 225084 | 80231 | 6714366 | 935,28 | 935,28 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 8 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - ABRIL/2020 Nro. Doc: 8 | 20006 | 225085 | 801187 | 6714374 | 7.840,00 | 7.840,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO | 36194 | 225088 | 80227 | 6714404 | 4.338,21 | 4.338,21 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 41738 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - ABRIL/2020 Nro. Doc: 41738 | 20004 | 225089 | 80227 | 6714412 | 9.666,76 | 9.666,76 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 179 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 179 | 20006 | 225099 | 80215 | 6714510 | 2.800,85 | 2.800,85 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 179 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 179 | 20043 | 225100 | 80215 | 6714528 | 46,50 | 46,50 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 179 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 179 | 20056 | 225101 | 80215 | 6714536 | 144,15 | 144,15 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 179 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 179 | 20051 | 225102 | 80215 | 6714544 | 108,50 | 108,50 |
| 3.6.2.03.07.0002 | 36463 | 3846/4054/4055/4009 - STYLES OPERADORA DE TURISMO | 36617 | | 80227 | 6748287 | 5.918,95 | 5.918,95 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36625 | 226346 | | 6975283 | 5.928,95 | 5.928,95 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 226364 | 80229 | 6975461 | 10,00 | 10,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 695 - A CASA DO UNIFORME COMERCIO E SERVIÇOS E | 20005 | | | 6982190 | 8.553,60 | 8.553,60 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 1465 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 20005 | | | 6982298 | 3.107,00 | 3.107,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 38012 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 20005 | | | 6982824 | 149,82 | 149,82 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 44542 - GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA | 20005 | | | 6982875 | 434,60 | 434,60 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 231695 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | 20005 | | | 6983367 | 92,01 | 92,01 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 892937 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 20005 | | | 6983529 | 6.969,60 | 6.969,60 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 231695 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | 10004 | 226962 | | 7018037 | 92,01 | 92,01 |
| Total dia : 08/05/2020 | | | | | | | 62.446,79 | 62.446,79 |

11/05/2020

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|---|-------|--------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | 8872 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 8872 | 20004 | 225080 | 80231 | 6714323 | 1.935,86 | 1.935,86 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | 8872 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 8872 | 20051 | 225081 | 80231 | 6714331 | 86,14 | 86,14 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 8600 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E | 10009 | | | 6745180 | 29,73 | 29,73 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 8601 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E | 10009 | | | 6745199 | 26,41 | 26,41 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 8602 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E | 10009 | | | 6745202 | 65,60 | 65,60 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 166 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO | 10009 | | | 6745210 | 1.019,90 | 1.019,90 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 13402 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT | 10009 | | | 6745229 | 340,20 | 340,20 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 13625 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT | 10009 | | | 6745237 | 345,98 | 345,98 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 2049 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H | 10009 | | | 6745245 | 157,86 | 157,86 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 2082 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO | 10009 | | | 6745253 | 175,00 | 175,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 35 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI | 10009 | | | 6745261 | 1.492,00 | 1.492,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 36 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI | 10009 | | | 6745270 | 1.497,50 | 1.497,50 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 7

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|-----------|----|-------------------------|------------|------------|
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 87 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI | 10009 | | | 6745288 | 1.492,00 | 1.492,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ | 10009 | | | 6745296 | 1.490,23 | 1.490,23 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 5127 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE | 10009 | | | 6745300 | 263,85 | 263,85 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 206 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS | 10009 | | | 6745318 | 325,13 | 325,13 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 153 - MEDIALL BRASIL SA | 10009 | | | 6745326 | 1.337,88 | 1.337,88 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 154 - MEDIALL BRASIL SA | 10009 | | | 6745334 | 488,25 | 488,25 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO | 10009 | | | 6745342 | 1.139,85 | 1.139,85 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 29651 - META LIMPEZA E CONSERVACAO | 10009 | | | 6745350 | 14.219,19 | 14.219,19 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI | 10009 | | | 6745369 | 6.641,25 | 6.641,25 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 15946 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO | 10009 | | | 6745377 | 535,28 | 535,28 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 690 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICIO | 10009 | | | 6745385 | 3.529,20 | 3.529,20 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 6895 - TIRA ENTULHO LTDA ME | 10009 | | | 6745393 | 30,08 | 30,08 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 10009 | | | 6745407 | 4.147,80 | 4.147,80 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 337 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD | 10009 | | | 6745415 | 201,28 | 201,28 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 338 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD | 10009 | | | 6745423 | 671,93 | 671,93 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 664 - A CASA D0 UNIFORME COM E SERVIÇOS EIRELI | 36617 | | | 6745431 | 7.128,00 | 7.128,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 695 - A CASA D0 UNIFORME COM E SERVIÇOS EIRELI | 36617 | | | 6745440 | 8.553,60 | 8.553,60 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 703 - A CASA D0 UNIFORME COM E SERVIÇOS EIRELI | 36617 | | | 6745458 | 8.078,40 | 8.078,40 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 236396 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 36617 | | | 6746250 | 857,00 | 857,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 9867 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L | 36617 | | | 6747248 | 2.312,20 | 2.312,20 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 87133 - VITTA IND E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 36617 | | | 6747337 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 723 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME | 36617 | | | 6747680 | 23.570,71 | 23.570,71 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 744 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME | 36617 | | | 6747698 | 23.603,84 | 23.603,84 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 2435 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME | 36617 | | | 6747701 | 26.760,32 | 26.760,32 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 2472 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME | 36617 | | | 6747710 | 23.665,95 | 23.665,95 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 9649 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA | 36617 | | | 6747760 | 33.656,01 | 33.656,01 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 9650 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA | 36617 | | | 6747779 | 21.219,36 | 21.219,36 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 143 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT | 36617 | | | 6748023 | 380.653,06 | 380.653,06 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | ACORDO 2/2 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT | 36617 | | | 6748040 | 259.799,87 | 259.799,87 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 29652 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 36617 | | | 6748074 | 17.861,36 | 17.861,36 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 29881 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 36617 | | | 6748082 | 222.814,71 | 222.814,71 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 36617 | | | 6748236 | 139.332,12 | 139.332,12 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 211235684-0 - 04/2020 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 36617 | | | 6748244 | 61.600,79 | 61.600,79 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 719 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI | 36617 | | | 6748279 | 56.855,41 | 56.855,41 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 395 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA | 36617 | | | 6748309 | 15.719,87 | 15.719,87 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 8

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1.01.02.2121 | 10009 | TRANFERENCIA ENTRE CONTAS - APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 04/2020 | 36617 | 226325 | | 6975070 | 41.663,38 | 41.663,38 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36625 | 226347 | | 6975291 | 1.377.008,46 | 1.377.008,46 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 226365 | 80229 | 6975470 | 2,50 | 2,50 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 664 - A CASA DO UNIFORME COMERCIO E SERVIÇOS E | 20005 | | | 6982182 | 7.128,00 | 7.128,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 703 - A CASA DO UNIFORME COMERCIO E SERVIÇOS E | 20005 | | | 6982204 | 950,40 | 950,40 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 3563 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 20005 | | | 6982352 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 14086 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP | 20005 | | | 6982590 | 810,00 | 810,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 22481 - TC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 20005 | | | 6982743 | 174,00 | 174,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 24813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 20005 | | | 6982778 | 13.650,00 | 13.650,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 22481 - TC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 10004 | 226964 | | 7018053 | 174,00 | 174,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | DESCONTO CONCEDIDO PARA LIQUIDAÇÃO DA NF 131 LPATSA | 35019 | 226989 | 80227 | 7018304 | 130.696,91 | 130.696,91 |
| 1.1.05.10.0002 | 36668 | 703 - A CASA DO UNIFORME COM E SERVIÇOS EIRELI | 20005 | 226991 | | 7018320 | 7.128,00 | 7.128,00 |
| Total dia : 11/05/2020 | | | | | | | 2.960.213,61 | 2.960.213,61 |

12/05/2020

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|-------|--------|--------|-------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 594 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2020 Nro. Doc: 594 | 20004 | 225086 | 801128 | 6714382 | 4.957,42 | 4.957,42 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 594 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2020 Nro. Doc: 594 | 20051 | 225087 | 801128 | 6714390 | 173,42 | 173,42 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 9762 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 9762 | 20006 | 225090 | 80214 | 6714420 | 15.033,72 | 15.033,72 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 9762 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 9762 | 20043 | 225091 | 80214 | 6714439 | 237,75 | 237,75 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 9762 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 9762 | 20056 | 225092 | 80214 | 6714447 | 103,02 | 103,02 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 9762 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 9762 | 20056 | 225093 | 80214 | 6714455 | 475,50 | 475,50 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 129210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 129210 | 20004 | 225095 | 801177 | 6714471 | 10.790,17 | 10.790,17 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 129210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 129210 | 20051 | 225096 | 801177 | 6714480 | 603,82 | 603,82 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 129210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 129210 | 20043 | 225097 | 801177 | 6714498 | 120,76 | 120,76 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 129210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 129210 | 20056 | 225098 | 801177 | 6714501 | 561,55 | 561,55 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO | 36170 | 225105 | 80227 | 6714579 | 166,78 | 166,78 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 3320 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - ABRIL/2020 Nro. Doc: 3320 | 20056 | 225106 | 80227 | 6714587 | 22,88 | 22,88 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 3320 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - ABRIL/2020 Nro. Doc: 3320 | 20004 | 225107 | 80227 | 6714595 | 469,34 | 469,34 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 3563 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 36617 | | | 6746489 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 194 - ADMIR RODRIGUES | 36617 | | | 6747515 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 168 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME | 36617 | | | 6747582 | 30.017,30 | 30.017,30 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 7 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI | 36617 | | | 6747744 | 7.056,00 | 7.056,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 163 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES | 36617 | | | 6747841 | 4.521,14 | 4.521,14 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 262 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES | 36617 | | | 6747850 | 5.116,07 | 5.116,07 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 410 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES | 36617 | | | 6747868 | 4.786,34 | 4.786,34 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | 36617 | | | 6747957 | 8.944,96 | 8.944,96 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | 36617 | | | 6747965 | 10.363,32 | 10.363,32 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 125946 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | 36617 | | | 6747973 | 10.312,81 | 10.312,81 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 209 - MARCELO GURGEL | 36617 | | | 6748058 | 10.923,75 | 10.923,75 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 9237 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP | 36617 | | | 6748163 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 9481 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP | 36617 | | | 6748171 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 9696 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP | 36617 | | | 6748180 | 10.830,00 | 10.830,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 9708 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP | 36617 | | | 6748198 | 830,00 | 830,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 10078 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 36617 | | | 6748368 | 73.706,41 | 73.706,41 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36625 | 226348 | | 6975305 | 198.255,60 | 198.255,60 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 226366 | 80229 | 6975488 | 47,50 | 47,50 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 1476 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 20005 | | | 6982301 | 17.465,82 | 17.465,82 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 6477 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS | 20005 | | | 6982395 | 275,00 | 275,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 212356 - COM CONTORNO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO | 20005 | | | 6983340 | 200,00 | 200,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 236396 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | 20005 | | | 6983375 | 857,00 | 857,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 212356 - COM CONTORNO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO | 10004 | 226963 | | 7018045 | 200,00 | 200,00 |
| Total dia : 12/05/2020 | | | | | | | 449.225,15 | 449.225,15 |

13/05/2020

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|---|-------|--------|--------|-------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | PROVISÃO AGIMED - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO | 36066 | 225103 | 801186 | 6714552 | 825,41 | 825,41 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 1218 - AGIMED - ABRIL/2020 Nro. Doc: 1218 | 20004 | 225104 | 801186 | 6714560 | 6.603,25 | 6.603,25 |
| 1.2.01.10.0001 | 10065 | 05/2020 - DEPOSITO RECURSAL ANA PAULA ALVES CECILIO | 36617 | | | 6744168 | 13.529,02 | 13.529,02 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | 05/2020 - GRRF ANA CARLA MORAES SANTOS BRANDÃO | 36617 | | 80231 | 6744265 | 2.843,54 | 2.843,54 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | 05/2020 - GRRF LARISSA RABAIOLI RAMOS | 36617 | | 80231 | 6744290 | 3.904,17 | 3.904,17 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | 02/2019 - INSS COMPLEMENTAR | 36617 | | 80231 | 6744311 | 4.456,44 | 4.456,44 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 05/2020 - TRCT ANA CARLA MORAES SANTOS BRANDÃO | 36617 | | | 6744532 | 6.997,94 | 6.997,94 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 05/2020 - TRCT LARISSA RABAIOLI RAMOS | 36617 | | | 6744591 | 12.123,58 | 12.123,58 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 109254 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 36617 | | | 6745814 | 3.006,28 | 3.006,28 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 110783 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 36617 | | | 6745830 | 6.510,00 | 6.510,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 111027 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 36617 | | | 6745849 | 290,76 | 290,76 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 10

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|------------|------------|
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 111873 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 36617 | | | 6745857 | 2.427,00 | 2.427,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 111960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 36617 | | | 6745865 | 4.488,70 | 4.488,70 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 111961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 36617 | | | 6745873 | 877,80 | 877,80 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 113268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 36617 | | | 6745881 | 790,63 | 790,63 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 113695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 36617 | | | 6745890 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 113701 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 36617 | | | 6745903 | 11.589,73 | 11.589,73 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 113704 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 36617 | | | 6745911 | 2.280,07 | 2.280,07 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 115524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 36617 | | | 6745920 | 3.375,00 | 3.375,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 115677 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 36617 | | | 6745938 | 3.182,30 | 3.182,30 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 116083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 36617 | | | 6745946 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 116921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 36617 | | | 6745954 | 210,98 | 210,98 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 530472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 36617 | | | 6745989 | 1.417,50 | 1.417,50 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 536499 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 36617 | | | 6745997 | 877,20 | 877,20 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 4582 - DATRIX IND E COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 36617 | | | 6746020 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 3429 - DJ PLASTICOS LTDA EPP | 36617 | | | 6746055 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 3564 - DJ PLASTICOS LTDA EPP | 36617 | | | 6746063 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 237560 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 36617 | | | 6746233 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 891865 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 36617 | | | 6746616 | 11.383,20 | 11.383,20 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 896249 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 36617 | | | 6746624 | 21.770,00 | 21.770,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8839 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP | 36617 | | | 6746632 | 20.250,00 | 20.250,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8851 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP | 36617 | | | 6746640 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8856 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP | 36617 | | | 6746659 | 17.234,14 | 17.234,14 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8860 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP | 36617 | | | 6746667 | 18.424,30 | 18.424,30 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8871 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP | 36617 | | | 6746675 | 10.826,47 | 10.826,47 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 9121 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP | 36617 | | | 6746683 | 6.074,18 | 6.074,18 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 11788 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP | 36617 | | | 6746691 | 2.336,25 | 2.336,25 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 150 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA | 36617 | | | 6748090 | 13.270,33 | 13.270,33 |
| 3.6.2.03.07.0002 | 36463 | DIV - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 36617 | | 80227 | 6748295 | 3.245,50 | 3.245,50 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36625 | 226349 | | 6975313 | 255.033,01 | 255.033,01 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 226367 | 80229 | 6975496 | 40,00 | 40,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 9913 - SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L | 20005 | | | 6982476 | 2.909,15 | 2.909,15 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 38089 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 20005 | | | 6982832 | 438,60 | 438,60 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 64797 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA | 20005 | | | 6982980 | 1.801,48 | 1.801,48 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 857615 - LABORATORIOS B BRAUN S/A | 20005 | | | 6983499 | 496,45 | 496,45 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 857617 - LABORATORIOS B BRAUN S/A | 20005 | | | 6983502 | 322,15 | 322,15 |
| 1.4.01.01.0001 | 10104 | HDT/COM-9318 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 20103 | 226949 | 80219 | 6983669 | 2.585,10 | 2.585,10 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 11

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.4.01.01.0001 | 10104 | HDT/COM-9319 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 20103 | 226950 | 80219 | 6983677 | 2.585,10 | 2.585,10 |
| 3.6.2.03.02.0006 | 36163 | CORREIOS | 10004 | 226965 | 80227 | 7018061 | 31,10 | 31,10 |
| Total dia : 13/05/2020 | | | | | | | 528.663,81 | 528.663,81 |

14/05/2020

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|--|-------|--|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | 05/2020 - GRRF COMP ILDOMAR CORREA RODRIGUES | 36617 | | 80231 | 6744273 | 141,45 | 141,45 |
| 2.1.05.05.0001 | 20024 | 04/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG | 36617 | | | 6744397 | 68,36 | 68,36 |
| 2.1.05.05.0001 | 20024 | 04/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO | 36617 | | | 6744400 | 225,00 | 225,00 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 05/2020 - TRCT COMP ILDOMAR CORREA RODRIGUES | 36617 | | | 6744540 | 3.448,50 | 3.448,50 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 05/2020 - TRCT JANAINA FATIMA LEITE | 36617 | | | 6744583 | 6.548,21 | 6.548,21 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 05/2020 - TRCT MARIA MADALENA | 36617 | | | 6744605 | 11.777,09 | 11.777,09 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1186767 - CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA | 36617 | | | 6745962 | 6.548,23 | 6.548,23 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 857615 - LABORATORIO B BRAUN S/A | 36617 | | | 6746500 | 496,45 | 496,45 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 857617 - LABORATORIO B BRAUN S/A | 36617 | | | 6746519 | 322,15 | 322,15 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 154322 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | 36617 | | | 6747124 | 1.711,70 | 1.711,70 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 154894 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | 36617 | | | 6747132 | 191,24 | 191,24 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 155195 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | 36617 | | | 6747140 | 263,00 | 263,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 372767 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 36617 | | | 6747159 | 7.858,80 | 7.858,80 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 379556 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 36617 | | | 6747167 | 10.929,20 | 10.929,20 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 379557 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 36617 | | | 6747175 | 85,00 | 85,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 56811 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | 36617 | | | 6747191 | 247,80 | 247,80 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 39748 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 36617 | | | 6747205 | 620,99 | 620,99 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 39715 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 36617 | | | 6747264 | 10.663,50 | 10.663,50 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 40292 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 36617 | | | 6747272 | 1.481,88 | 1.481,88 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 40651 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 36617 | | | 6747280 | 675,00 | 675,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 42112 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 36617 | | | 6747299 | 8.048,52 | 8.048,52 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 43175 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 36617 | | | 6747302 | 14.440,98 | 14.440,98 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 43578 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 36617 | | | 6747310 | 596,82 | 596,82 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 86253 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 36617 | | | 6747345 | 63,00 | 63,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 86484 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 36617 | | | 6747353 | 49,50 | 49,50 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 86550 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 36617 | | | 6747361 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 86624 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 36617 | | | 6747370 | 78,00 | 78,00 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 12

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 86872 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 36617 | | | 6747388 | 1.911,00 | 1.911,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 86874 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 36617 | | | 6747396 | 774,80 | 774,80 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 87006 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 36617 | | | 6747434 | 999,00 | 999,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 87047 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 36617 | | | 6747469 | 1.029,00 | 1.029,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 87050 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 36617 | | | 6747477 | 11.830,00 | 11.830,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 87082 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 36617 | | | 6747507 | 1.080,25 | 1.080,25 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | 36617 | | | 6747639 | 3.523,65 | 3.523,65 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 178709 - BIONEXO DO BRASIL LTDA | 36617 | | | 6747663 | 4.056,65 | 4.056,65 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 587 - CENTRO DE CARDIOLOGIA | 36617 | | | 6747728 | 3.415,23 | 3.415,23 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 594 - CENTRO DE CARDIOLOGIA | 36617 | | | 6747736 | 3.252,60 | 3.252,60 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 364 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | 36617 | | | 6747752 | 8.060,00 | 8.060,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 54938 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | 36617 | | | 6747787 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 6 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA | 36617 | | | 6748228 | 243.015,20 | 243.015,20 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36625 | 226350 | | 6975321 | 382.005,25 | 382.005,25 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 226368 | 80229 | 6975500 | 77,50 | 77,50 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 2264 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 20005 | | | 6982328 | 1.806,00 | 1.806,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 20513 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 20005 | | | 6982611 | 56,20 | 56,20 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 385875 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 20005 | | | 6983430 | 10.347,40 | 10.347,40 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 385876 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 20005 | | | 6983448 | 59,80 | 59,80 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 20513 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 10004 | 226966 | | 7018070 | 56,20 | 56,20 |
| Total dia : 14/05/2020 | | | | | | | 776.336,10 | 776.336,10 |

15/05/2020

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|--|-------|--------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.2.03.03.0022 | 36174 | 195 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - MAIO/2020 Nro. Doc: 195 | 20004 | 225108 | 80222 | 6714609 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 714 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 36617 | | | 6745466 | 11.645,91 | 11.645,91 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1424 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 36617 | | | 6745474 | 239,77 | 239,77 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 3457 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 36617 | | | 6745482 | 289,18 | 289,18 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 3482 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 36617 | | | 6745490 | 164,34 | 164,34 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 3539 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 36617 | | | 6745504 | 117,38 | 117,38 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 3566 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 36617 | | | 6745512 | 328,67 | 328,67 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 3569 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 36617 | | | 6745520 | 93,90 | 93,90 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 3650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 36617 | | | 6745539 | 117,38 | 117,38 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 3660 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 36617 | | | 6745547 | 70,43 | 70,43 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 3675 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 36617 | | | 6745555 | 211,29 | 211,29 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 3680 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 36617 | | | 6745563 | 167,84 | 167,84 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 3713 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 36617 | | | 6745571 | 211,29 | 211,29 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 3761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 36617 | | | 6745580 | 320,67 | 320,67 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 3817 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 36617 | | | 6745598 | 234,77 | 234,77 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 3877 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 36617 | | | 6745601 | 234,77 | 234,77 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 3933 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 36617 | | | 6745610 | 203,28 | 203,28 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 3998 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 36617 | | | 6745628 | 187,82 | 187,82 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 4034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 36617 | | | 6745636 | 234,77 | 234,77 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 4068 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 36617 | | | 6745644 | 211,29 | 211,29 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 4108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 36617 | | | 6745652 | 239,77 | 239,77 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 4544 - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME | 36617 | | | 6745660 | 1.105,00 | 1.105,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8664 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 36617 | | | 6746799 | 300,00 | 300,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8750 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 36617 | | | 6746837 | 300,00 | 300,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8751 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 36617 | | | 6746845 | 304,50 | 304,50 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8837 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 36617 | | | 6746888 | 300,00 | 300,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8881 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 36617 | | | 6746918 | 320,00 | 320,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8897 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 36617 | | | 6746926 | 260,00 | 260,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8907 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 36617 | | | 6746934 | 320,00 | 320,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8940 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 36617 | | | 6746942 | 320,00 | 320,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 9019 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 36617 | | | 6746993 | 320,00 | 320,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 9050 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 36617 | | | 6747000 | 320,00 | 320,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 9066 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 36617 | | | 6747019 | 320,00 | 320,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 9074 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 36617 | | | 6747027 | 320,00 | 320,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 87002 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 36617 | | | 6747426 | 1.328,90 | 1.328,90 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | 36625 | 226351 | | 6975330 | 21.752,92 | 21.752,92 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 226369 | 80229 | 6975518 | 90,00 | 90,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 8388 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | 20005 | | | 6982417 | 2.546,00 | 2.546,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 20820 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 20005 | | | 6982654 | 350,00 | 350,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 45237 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSP | 20005 | | | 6982883 | 16.445,90 | 16.445,90 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 62849 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL | 20005 | | | 6982948 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 87167 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 20005 | | | 6983081 | 2.729,80 | 2.729,80 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 87232 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 20005 | | | 6983090 | 530,00 | 530,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 87234 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 20005 | | | 6983103 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 87236 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 20005 | | | 6983111 | 372,96 | 372,96 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 119347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 20005 | | | 6983189 | 810,00 | 810,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 119351 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 20005 | | | 6983197 | 686,64 | 686,64 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 893461 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 20005 | | | 6983537 | 2.233,50 | 2.233,50 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 893497 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 20005 | | | 6983545 | 1.248,45 | 1.248,45 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 935934 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 20005 | | | 6983553 | 13.360,00 | 13.360,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 935935 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 20005 | | | 6983561 | 5.490,00 | 5.490,00 |
| Total dia : 15/05/2020 | | | | | | | 106.059,09 | 106.059,09 |
| 16/05/2020 | | | | | | | | |
| 3.6.2.03.02.0004 | 36161 | 036905417 - UNIVERSO ONLINE S/A MAIO/2020 Nro. Doc: 036905417 | 20004 | 225141 | 801190 | 6714935 | 719,68 | 719,68 |
| Total dia : 16/05/2020 | | | | | | | 719,68 | 719,68 |
| 18/05/2020 | | | | | | | | |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065 | 2113 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 2113 | 20004 | 225109 | 80227 | 6714617 | 3.873,11 | 3.873,11 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 14

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-------------------------|------------|------------|
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065 | 2113 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 2113 | 20051 | 225110 | 80227 | 6714625 | 162,64 | 162,64 |
| 3.6.2.03.04.0010 | 36194 | 56160 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 56160 | 20004 | 225138 | 801191 | 6714900 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 56160 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 56160 | 20004 | 225139 | 801191 | 6714919 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | 05/2020 - GRRF JANAINA DE FATIMA LEITE | 36617 | | 80231 | 6744281 | 2.280,54 | 2.280,54 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | 05/2020 - GRRF MARIA MADALENA DOS SANTOS | 36617 | | 80231 | 6744303 | 7.577,26 | 7.577,26 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | 04/2020 - INSS FOLHA | 36617 | | | 6744320 | 701.439,04 | 701.439,04 |
| 2.1.07.01.0001 | 20042 | 04/2020 - IRRF FERIAS | 36617 | | | 6744346 | 793,75 | 793,75 |
| 2.1.07.01.0001 | 20042 | 04/2020 - IRRF FERIAS | 36617 | | | 6744354 | 64,66 | 64,66 |
| 2.1.07.01.0001 | 20042 | 04/2020 - IRRF FOLHA | 36617 | | | 6744362 | 136.682,40 | 136.682,40 |
| 2.1.07.01.0001 | 20042 | 04/2020 - IRRF RESCISAO | 36617 | | | 6744370 | 1.262,52 | 1.262,52 |
| 2.1.07.01.0001 | 20042 | 04/2020 - IRRF RESCISAO | 36617 | | | 6744389 | 896,21 | 896,21 |
| 2.1.05.05.0001 | 20024 | 04/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS | 36617 | | | 6744419 | 839,00 | 839,00 |
| 2.1.07.02.0001 | 20046 | 04/2020 - PIS FOLHA PGTO | 36617 | | | 6744427 | 21.178,75 | 21.178,75 |
| 1.1.03.04.1001 | 10039 | 3206 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 36617 | | | 6744630 | 22,89 | 22,89 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 3242 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 36617 | | | 6744648 | 22,89 | 22,89 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 5683 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. | 36617 | | | 6744656 | 423,15 | 423,15 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 035-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 36617 | | | 6744664 | 1.387,56 | 1.387,56 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 036-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 36617 | | | 6744672 | 1.392,68 | 1.392,68 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 087-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 36617 | | | 6744680 | 1.387,56 | 1.387,56 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/ | 36617 | | | 6744699 | 1.385,91 | 1.385,91 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 154 - MEDIALL BRASIL S.A. | 36617 | | | 6744702 | 648,68 | 648,68 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 153 - MEDIALL BRASIL S.A. | 36617 | | | 6744710 | 1.777,46 | 1.777,46 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 36617 | | | 6744729 | 1.060,06 | 1.060,06 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 29651 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 36617 | | | 6744737 | 13.223,85 | 13.223,85 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 146 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA | 36617 | | | 6744745 | 598,19 | 598,19 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 148 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA | 36617 | | | 6744753 | 656,25 | 656,25 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 8921 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 36617 | | | 6744761 | 1.253,45 | 1.253,45 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 21659 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 36617 | | | 6744770 | 550,56 | 550,56 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 36617 | | | 6744788 | 8.823,38 | 8.823,38 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 690 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 36617 | | | 6744796 | 3.282,16 | 3.282,16 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 390 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA | 36617 | | | 6744800 | 422,22 | 422,22 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 1677 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI | 36617 | | | 6744818 | 132,53 | 132,53 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 1688 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI | 36617 | | | 6744826 | 132,53 | 132,53 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 1702 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI | 36617 | | | 6744834 | 132,53 | 132,53 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 1722 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI | 36617 | | | 6744842 | 132,53 | 132,53 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 15

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|-----------|----|-------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 36617 | | | 6744850 | 3.857,45 | 3.857,45 |
| 2.1.05.04.0001 | 20022 | 160-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 36617 | | | 6744869 | 3.025,56 | 3.025,56 |
| 2.1.05.04.0001 | 20022 | 766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | 36617 | | | 6744877 | 3.057,41 | 3.057,41 |
| 2.1.05.04.0001 | 20022 | 30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 36617 | | | 6744885 | 31.282,22 | 31.282,22 |
| 2.1.05.04.0001 | 20022 | 30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 36617 | | | 6744893 | 2.507,66 | 2.507,66 |
| 2.1.05.04.0001 | 20022 | 60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 36617 | | | 6744907 | 9.031,55 | 9.031,55 |
| 2.1.05.04.0001 | 20022 | 787 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 36617 | | | 6744915 | 6.211,39 | 6.211,39 |
| 2.1.05.04.0001 | 20022 | 10614 - TELEMEX TELEFONIA LTDA | 36617 | | | 6744923 | 86,90 | 86,90 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 160-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 36617 | | | 6744931 | 298,40 | 298,40 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 159 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 36617 | | | 6744940 | 299,50 | 299,50 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 9915 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 36617 | | | 6744958 | 404,34 | 404,34 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 158 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA | 36617 | | | 6744966 | 225,53 | 225,53 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 594 - CENTRO DE CARDIOLOGIA | 36617 | | | 6744974 | 54,00 | 54,00 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 10078 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 36617 | | | 6744982 | 1.244,34 | 1.244,34 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 36617 | | | 6744990 | 2.463,15 | 2.463,15 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 159 - MEDIAL BRASIL S.A. | 36617 | | | 6745008 | 697,50 | 697,50 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 9649 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | 36617 | | | 6745016 | 532,25 | 532,25 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 9650 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | 36617 | | | 6745024 | 335,57 | 335,57 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | 36617 | | | 6745032 | 298,05 | 298,05 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 9681 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | 36617 | | | 6745040 | 323,50 | 323,50 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 10622 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 36617 | | | 6745059 | 95,98 | 95,98 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 36617 | | | 6745067 | 2.846,25 | 2.846,25 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 36617 | | | 6745075 | 2.843,84 | 2.843,84 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 36617 | | | 6745083 | 227,97 | 227,97 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | 36617 | | | 6745091 | 136,26 | 136,26 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 174 - MEDIAL BRASIL S.A. | 36617 | | | 6745105 | 67,50 | 67,50 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 119 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 36617 | | | 6745113 | 3.384,00 | 3.384,00 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 787 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 36617 | | | 6745121 | 705,84 | 705,84 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 395 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA | 36617 | | | 6745130 | 251,25 | 251,25 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 1762 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI | 36617 | | | 6745148 | 42,75 | 42,75 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 22197 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 36617 | | | 6745156 | 177,60 | 177,60 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 10113 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 36617 | | | 6745164 | 1.244,34 | 1.244,34 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 10114 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 36617 | | | 6745172 | 1.244,34 | 1.244,34 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 21857 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 36617 | | | 6745741 | 6.600,00 | 6.600,00 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 16

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1277859 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 36617 | | | 6746004 | 2.346,00 | 2.346,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 191 - ISTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | 36617 | | | 6746462 | 4.658,33 | 4.658,33 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8540 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 36617 | | | 6746748 | 260,00 | 260,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8578 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 36617 | | | 6746756 | 260,00 | 260,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8645 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 36617 | | | 6746780 | 300,00 | 300,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8683 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 36617 | | | 6746802 | 300,00 | 300,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8700 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 36617 | | | 6746810 | 300,00 | 300,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8752 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 36617 | | | 6746853 | 300,00 | 300,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8862 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 36617 | | | 6746896 | 300,00 | 300,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8863 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 36617 | | | 6746900 | 300,00 | 300,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8955 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 36617 | | | 6746950 | 320,00 | 320,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8968 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 36617 | | | 6746969 | 320,00 | 320,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8991 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 36617 | | | 6746977 | 320,00 | 320,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 9007 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 36617 | | | 6746985 | 320,00 | 320,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 9115 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 36617 | | | 6747035 | 320,00 | 320,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 9116 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 36617 | | | 6747043 | 320,00 | 320,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 9128 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 36617 | | | 6747051 | 320,00 | 320,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 9134 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 36617 | | | 6747060 | 320,00 | 320,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 91 - LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTÉIS S.A | 36617 | | | 6748007 | 31.249,45 | 31.249,45 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 640 - LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTÉIS S.A | 36617 | | | 6748015 | 75.773,00 | 75.773,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 368817781 - UNIVERSO ONLINE SA | 36617 | | | 6748350 | 719,68 | 719,68 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36625 | 226352 | | 6975348 | 1.117.678,80 | 1.117.678,80 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 226372 | 80229 | 6975542 | 85,00 | 85,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 20842 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP | 20005 | | | 6982662 | 1.725,50 | 1.725,50 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 62935 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL | 20005 | | | 6982956 | 9.068,56 | 9.068,56 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 119457 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 20005 | | | 6983200 | 361,56 | 361,56 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 119489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 20005 | | | 6983219 | 1.143,30 | 1.143,30 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 119560 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 20005 | | | 6983227 | 5.990,69 | 5.990,69 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 155395 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | 20005 | | | 6983308 | 97,74 | 97,74 |
| Total dia : 18/05/2020 | | | | | | | 2.267.780,70 | 2.267.780,70 |

19/05/2020

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|-------|--------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 12934 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2020 Nro. Doc: 12934 | 20004 | 225111 | 80227 | 6714633 | 1.505,67 | 1.505,67 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 12934 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2020 Nro. Doc: 12934 | 20043 | 225112 | 80227 | 6714641 | 24,06 | 24,06 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 12934 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2020 Nro. Doc: 12934 | 20056 | 225113 | 80227 | 6714650 | 74,60 | 74,60 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 05/2020 - TRCT WILLIAN MACEDO LOURENÇO | 36617 | | | 6744613 | 26.551,69 | 26.551,69 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 17

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 119 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 36617 | | | 6748252 | 203.829,60 | 203.829,60 |
| 3.6.2.03.03.0029 | 36181 | - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO | 36617 | | 80227 | 6748317 | 180,00 | 180,00 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36625 | 226353 | | 6975356 | 230.595,37 | 230.595,37 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 226373 | 80229 | 6975550 | 47,50 | 47,50 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 1002 | 36617 | 226383 | 80229 | 6975658 | 58,50 | 58,50 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 12645 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MARÇO/2020 | 36617 | 226384 | 80229 | 6975666 | 24,06 | 24,06 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESTITUIÇÃO PGTO - IRRF RETNÇÕES 04/2020 - NF10622 | 20043 | 226385 | 80229 | 6975674 | 95,98 | 95,98 |
| 3.6.2.03.03.0029 | 36181 | 46491 - EDITORA RAIZES LTDA Nro. Doc: 46491 | 20004 | 226856 | 80227 | 6981216 | 180,00 | 180,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 49 - DESIGN PISCINAS E AQUECIMENTO | 20005 | | | 6982131 | 70,00 | 70,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 80 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 20005 | | | 6982140 | 7.991,20 | 7.991,20 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 454 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 20005 | | | 6982158 | 8.460,61 | 8.460,61 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 836 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 20005 | | | 6982247 | 4.577,89 | 4.577,89 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 1131 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 20005 | | | 6982280 | 7.266,96 | 7.266,96 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 1516 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 20005 | | | 6982310 | 2.632,00 | 2.632,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 9369 - EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LT | 20005 | | | 6982450 | 110,00 | 110,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 38244 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 20005 | | | 6982840 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 155396 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | 20005 | | | 6983316 | 122,40 | 122,40 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 155397 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | 20005 | | | 6983324 | 196,00 | 196,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 155403 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | 20005 | | | 6983332 | 748,00 | 748,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 49 - DESIGN PISCINAS E AQUECIMENTO | 10004 | 226967 | | 7018088 | 70,00 | 70,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 9369 - EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LT | 10004 | 226968 | | 7018096 | 110,00 | 110,00 |
| Total dia : 19/05/2020 | | | | | | | 496.522,09 | 496.522,09 |
| 20/05/2020 | | | | | | | | |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 16238 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 16238 | 20006 | 225114 | 801142 | 6714668 | 6.427,03 | 6.427,03 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 16238 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 16238 | 20051 | 225115 | 801142 | 6714676 | 338,26 | 338,26 |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065 | 2123 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2123 | 20004 | 225116 | 80227 | 6714684 | 160,03 | 160,03 |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065 | 2123 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2123 | 20051 | 225117 | 80227 | 6714692 | 6,72 | 6,72 |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065 | 2124 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 2124 | 20051 | 225118 | 80227 | 6714706 | 6,72 | 6,72 |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065 | 2124 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 2124 | 20006 | 225119 | 80227 | 6714714 | 160,03 | 160,03 |
| 3.6.1.02.01.0010 | 36016 | 05/2020 - RECLAMATORIA TRABALHISTA ROZILEIA GARCIA F NASCIMENTO | 36617 | | 80231 | 6744478 | 4.578,93 | 4.578,93 |
| 1.1.01.02.2121 | 10009 | REPASSE SES/GO - HDT 05/2020 - AQUIS. APAREL. TOMO | 10032 | 226330 | | 6975127 | 980.000,00 | 980.000,00 |
| 1.1.01.03.2571 | 36625 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36617 | 226341 | | 6975232 | 22.058,80 | 22.058,80 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 226374 | 80229 | 6975569 | 5,00 | 5,00 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL -ANA CARLA MORAES SANT | 10065 | 226386 | | 6975682 | 6.709,08 | 6.709,08 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL -ANA CARLA MORAES SANT | 10065 | 226387 | | 6975690 | 9.911,15 | 9.911,15 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|-----------|----|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL -ANA CARLA MORAES SANT | 10065 | 226388 | | 6975704 | 10.022,50 | 10.022,50 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 20875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 20005 | | | 6982670 | 4.347,00 | 4.347,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 43660 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA | 20005 | | | 6982867 | 4.640,00 | 4.640,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 57651 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | 20005 | | | 6982921 | 73,50 | 73,50 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 119794 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 20005 | | | 6983235 | 14.180,39 | 14.180,39 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 936898 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 20005 | | | 6983570 | 52.681,06 | 52.681,06 |
| Total dia : 20/05/2020 | | | | | | | 1.116.306,20 | 1.116.306,20 |

21/05/2020

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|--|-------|--------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 289073 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 289073 | 20051 | 225121 | 80224 | 6714730 | 2,45 | 2,45 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 1097 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 1097 | 20004 | 225122 | 80176 | 6714749 | 3.252,60 | 3.252,60 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 1097 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 1097 | 20051 | 225123 | 80176 | 6714757 | 126,00 | 126,00 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 1097 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 1097 | 20043 | 225124 | 80176 | 6714765 | 54,00 | 54,00 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 1097 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 1097 | 20056 | 225125 | 80176 | 6714773 | 167,40 | 167,40 |
| 3.6.2.03.04.0012 | 36196 | 05/2020 - CUSTAS AÇÃO CIVIL PUBLICA | 36617 | | | 6744117 | 399,66 | 399,66 |
| 3.6.1.02.01.0010 | 36016 | 05/2020 - RECLAMATORIA TRABALHISTA SUZANO VIEIRA LOPES | 36617 | | 80231 | 6744508 | 36.631,96 | 36.631,96 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 7612 - AMARAL E VILELA LTDA | 36617 | | | 6745679 | 210,00 | 210,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 10999 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP | 36617 | | | 6745687 | 139,50 | 139,50 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 11000 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP | 36617 | | | 6745695 | 87,75 | 87,75 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 11730 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP | 36617 | | | 6745709 | 115,60 | 115,60 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 11731 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP | 36617 | | | 6745717 | 894,90 | 894,90 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 110232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 36617 | | | 6745822 | 6.647,46 | 6.647,46 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1700 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | 36617 | | | 6746365 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 2340 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | 36617 | | | 6746373 | 1.802,40 | 1.802,40 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 7670 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | 36617 | | | 6746381 | 1.445,00 | 1.445,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 7726 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | 36617 | | | 6746390 | 660,00 | 660,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 7741 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | 36617 | | | 6746403 | 274,80 | 274,80 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8498 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 36617 | | | 6746730 | 260,00 | 260,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8618 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 36617 | | | 6746764 | 300,00 | 300,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8639 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 36617 | | | 6746772 | 300,00 | 300,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8714 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 36617 | | | 6746829 | 320,00 | 320,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8753 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 36617 | | | 6746861 | 260,00 | 260,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8787 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 36617 | | | 6746870 | 300,00 | 300,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 86928 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 36617 | | | 6747400 | 862,50 | 862,50 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 86946 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 36617 | | | 6747418 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 87023 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 36617 | | | 6747442 | 3.562,25 | 3.562,25 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 87041 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 36617 | | | 6747450 | 1.181,00 | 1.181,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 87063 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 36617 | | | 6747485 | 415,00 | 415,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 87064 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 36617 | | | 6747493 | 2.782,00 | 2.782,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 917 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | 36617 | | | 6747817 | 2.498,29 | 2.498,29 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 953 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | 36617 | | | 6747825 | 3.516,61 | 3.516,61 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 2201 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI | 36617 | | | 6748112 | 4.632,00 | 4.632,00 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 2231 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI | 36617 | | | 6748120 | 4.632,00 | 4.632,00 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 2254 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI | 36617 | | | 6748139 | 4.632,00 | 4.632,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 10548 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME | 36617 | | | 6748333 | 672,76 | 672,76 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 10009 | 226323 | 80229 | 6975054 | 10,00 | 10,00 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | 10009 | 226333 | | 6975151 | 980.000,00 | 980.000,00 |
| 1.1.01.03.2571 | 36625 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36617 | 226342 | | 6975240 | 895.405,56 | 895.405,56 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 754 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT | 20005 | | | 6982239 | 2.408,00 | 2.408,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 953 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 20005 | | | 6982271 | 6.073,31 | 6.073,31 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 3650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 20005 | | | 6982360 | 187,82 | 187,82 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 4353 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 20005 | | | 6982379 | 234,77 | 234,77 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 9822 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA | 20005 | | | 6982468 | 440,00 | 440,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 12335 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP | 20005 | | | 6982573 | 158,00 | 158,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 20921 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 20005 | | | 6982689 | 42.040,00 | 42.040,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 54721 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA | 20005 | | | 6982905 | 8.328,00 | 8.328,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 83115 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | 20005 | | | 6983014 | 325,00 | 325,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 119863 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 20005 | | | 6983243 | 582,75 | 582,75 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 119875 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 20005 | | | 6983251 | 2.174,36 | 2.174,36 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 119917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 20005 | | | 6983260 | 1.696,22 | 1.696,22 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 135489 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | 20005 | | | 6983294 | 2.866,80 | 2.866,80 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 289073 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT | 20005 | | | 6983413 | 46,55 | 46,55 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 83115 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | 10004 | 226969 | | 7018100 | 325,00 | 325,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 289073 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT | 10004 | 226970 | | 7018118 | 46,55 | 46,55 |
| Total dia : 21/05/2020 | | | | | | | 2.031.545,58 | 2.031.545,58 |

22/05/2020

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|---|-------|--------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 192 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - ABRIL/2020 Nro. Doc: 192 | 20006 | 225126 | 80215 | 6714781 | 43.006,60 | 43.006,60 |
|------------------|-------|---|-------|--------|-------|-------------------------|-----------|-----------|

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 20

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 192 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - ABRIL/2020 Nro. Doc: 192 | 20043 | 225127 | 80215 | 6714790 | 714,00 | 714,00 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 192 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - ABRIL/2020 Nro. Doc: 192 | 20051 | 225128 | 80215 | 6714803 | 1.666,00 | 1.666,00 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 192 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - ABRIL/2020 Nro. Doc: 192 | 20056 | 225129 | 80215 | 6714811 | 2.213,40 | 2.213,40 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 193 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MAIO/2020 Nro. Doc: 193 | 20006 | 225130 | 80215 | 6714820 | 18.431,40 | 18.431,40 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 193 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MAIO/2020 Nro. Doc: 193 | 20043 | 225131 | 80215 | 6714838 | 306,00 | 306,00 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 193 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MAIO/2020 Nro. Doc: 193 | 20051 | 225132 | 80215 | 6714846 | 714,00 | 714,00 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 193 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MAIO/2020 Nro. Doc: 193 | 20056 | 225133 | 80215 | 6714854 | 948,60 | 948,60 |
| 3.6.1.02.01.0010 | 36016 | 05/2020 - BATISTA E VAZ ADVOGADOS (RECLAMATORIA SILMONDES P MIRANDA) | 36617 | | 80231 | 6744095 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 3.6.1.02.01.0010 | 36016 | 05/2020 - RECLAMATORIA TRABALHISTA INSS SILMONDES PEREIRA DE MIRANDA | 36617 | | 80231 | 6744460 | 4.935,28 | 4.935,28 |
| 3.6.1.02.01.0010 | 36016 | 05/2020 - RECLAMATORIA TRABALHISTA SILMONDES PEREIRA DE MIRANDA | 36617 | | 80231 | 6744486 | 21.609,48 | 21.609,48 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 135489 - ATIVA MEDICO CIRURGICO | 36617 | | | 6745725 | 2.866,80 | 2.866,80 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 9822 - ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTDA | 36617 | | | 6745733 | 440,00 | 440,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 17771 - BELIVE COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 36617 | | | 6745750 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 19919 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 36617 | | | 6746187 | 572,00 | 572,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 19924 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 36617 | | | 6746195 | 10.256,00 | 10.256,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 19943 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 36617 | | | 6746209 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 20119 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 36617 | | | 6746217 | 720,00 | 720,00 |
| 1.1.03.04.1001 | 10039 | - EDITORA RAIZES LTDA | 36617 | | | 6747876 | 180,00 | 180,00 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 16062 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | 36617 | | | 6748260 | 7.355,45 | 7.355,45 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36625 | 226354 | | 6975364 | 76.007,51 | 76.007,51 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 226377 | 80229 | 6975593 | 72,50 | 72,50 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 858 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | 20005 | | | 6982255 | 15,00 | 15,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 2945 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | 20005 | | | 6982336 | 2.117,40 | 2.117,40 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 2946 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | 20005 | | | 6982344 | 1.593,00 | 1.593,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 9174 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 20005 | | | 6982433 | 320,00 | 320,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 9195 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 20005 | | | 6982441 | 320,00 | 320,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 12389 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP | 20005 | | | 6982581 | 1.290,30 | 1.290,30 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 20949 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 20005 | | | 6982697 | 4.107,00 | 4.107,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 20983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 20005 | | | 6982700 | 299,52 | 299,52 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 87254 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 20005 | | | 6983138 | 5.760,80 | 5.760,80 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 539679 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 20005 | | | 6983472 | 27.946,00 | 27.946,00 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 21

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|-----------|----|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 539688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 20005 | | | 6983480 | 9.513,78 | 9.513,78 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 1217884 - CIRURGICA FERNANDES LTDA | 20005 | | | 6983600 | 1.077,48 | 1.077,48 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 1217958 - CIRURGICA FERNANDES LTDA | 20005 | | | 6983618 | 1.173,54 | 1.173,54 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 858 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | 10004 | 226971 | | 7018126 | 15,00 | 15,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 20983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 10004 | 226972 | | 7018134 | 299,52 | 299,52 |
| Total dia : 22/05/2020 | | | | | | | 275.863,36 | 275.863,36 |

25/05/2020

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|---|-------|--------|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | 368 - GOIAS MERCANTIL - MAIO/2020 Nro. Doc: 368 | 20004 | 225134 | 80192 | 6714862 | 285,00 | 285,00 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | 368 - GOIAS MERCANTIL - MAIO/2020 Nro. Doc: 368 | 20051 | 225135 | 80192 | 6714870 | 15,00 | 15,00 |
| 3.6.2.03.03.0038 | 36420 | 9 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - MARÇO/2020 Nro. Doc: 9 | 20004 | 225140 | 801187 | 6714927 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 05/2020 - TRCT COMPL ANA REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES | 36617 | | | 6744559 | 1.060,57 | 1.060,57 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 05/2020 - TRCT COMPL VALERIA CERQUEIRA DE SOUZA | 36617 | | | 6744567 | 732,18 | 732,18 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 6979 - L&L VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA | 36617 | | | 6746497 | 507,60 | 507,60 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 799 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS | 36617 | | | 6747809 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 9915 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 36617 | | | 6748104 | 25.298,20 | 25.298,20 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1055926255-0 - TELEFONICA BRASIL S/A | 36617 | | | 6748325 | 1.324,01 | 1.324,01 |
| 1.1.01.02.2121 | 10009 | REPASSE SES/GO - HDT 06/2020 - SERVIÇO DE IMAGINOL | 10032 | 226334 | | 6975160 | 277.819,68 | 277.819,68 |
| 1.1.01.02.2121 | 10009 | REPASSE SES/GO - HDT 06/2020 | 10032 | 226335 | | 6975178 | 1.585.978,69 | 1.585.978,69 |
| 1.1.01.02.2121 | 10009 | REPASSE SES/GO - HDT 06/2020 - PROG. RESIDENCIA ME | 10032 | 226336 | | 6975186 | 63.130,20 | 63.130,20 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36625 | 226355 | | 6975372 | 43.197,56 | 43.197,56 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 226378 | 80229 | 6975607 | 25,00 | 25,00 |
| 3.6.2.03.03.0029 | 36181 | 46590 - EDITORA RAIZES LTDA Nro. Doc: 46590 | 20004 | 226854 | 80227 | 6981194 | 180,00 | 180,00 |
| 3.6.2.03.03.0029 | 36181 | 46589 - EDITORA RAIZES LTDA Nro. Doc: 46589 | 20004 | 226855 | 80227 | 6981208 | 180,00 | 180,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 17771 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 20005 | | | 6982603 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 3.8.5.01.01.0003 | 38512 | 87252 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 20005 | | 80219 | 6983120 | 47.685,00 | 47.685,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 120215 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 20005 | | | 6983278 | 360,52 | 360,52 |
| 1.4.01.02.0002 | 10107 | 87252 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 20106 | 226947 | 80219 | 6983642 | 47.685,00 | 47.685,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 368 - GOIAS MERCANTIL - MAIO/2020 Nro. Doc: 368 | 10004 | 226980 | 80192 | 7018215 | 285,00 | 285,00 |
| Total dia : 25/05/2020 | | | | | | | 2.123.399,21 | 2.123.399,21 |

26/05/2020

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|--|-------|--------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | PROVISÃO - AIR LIQUIDE MARÇO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO | 36170 | 225142 | 80227 | 6714943 | 166,78 | 166,78 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 3332 - AIR LIQUIDE MARÇO/2020 Nro. Doc: 3332 | 20004 | 225143 | 80227 | 6714951 | 469,34 | 469,34 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 3332 - AIR LIQUIDE MARÇO/2020 Nro. Doc: 3332 | 20056 | 225144 | 80227 | 6714960 | 22,88 | 22,88 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 761 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA | 36617 | | | 6747647 | 5.837,40 | 5.837,40 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 767 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA | 36617 | | | 6747655 | 5.837,40 | 5.837,40 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36625 | 226356 | | 6975380 | 11.682,30 | 11.682,30 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 22

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|------------------|------------------|
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 226379 | 80229 | 6975615 | 7,50 | 7,50 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 24 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS | 20005 | | | 6982123 | 1.343,40 | 1.343,40 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 734 - FERRAGISTA GLOBO EIRELI ME | 20005 | | | 6982220 | 20,00 | 20,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 8101 - ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO DE ETIQUETA | 20005 | | | 6982409 | 2.527,00 | 2.527,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 10074 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 20005 | | | 6982484 | 320,00 | 320,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 10099 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 20005 | | | 6982492 | 320,00 | 320,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 10104 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 20005 | | | 6982506 | 367,50 | 367,50 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 10150 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 20005 | | | 6982514 | 808,56 | 808,56 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 10163 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 20005 | | | 6982522 | 367,50 | 367,50 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 10179 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 20005 | | | 6982530 | 319,99 | 319,99 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 10182 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 20005 | | | 6982549 | 320,00 | 320,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 10206 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 20005 | | | 6982557 | 256,00 | 256,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 21623 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS | 20005 | | | 6982727 | 3.222,40 | 3.222,40 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 22512 - VAP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA EPP | 20005 | | | 6982751 | 112,00 | 112,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 27423 - AMV GRAFICA LTDA | 20005 | | | 6982786 | 309,60 | 309,60 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 83555 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | 20005 | | | 6983022 | 119,85 | 119,85 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 87264 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 20005 | | | 6983146 | 4.280,00 | 4.280,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 87270 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 20005 | | | 6983154 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 213244 - COM CONTORNO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO | 20005 | | | 6983359 | 230,00 | 230,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 247793 - DROGARIA SANTA MARTA | 20005 | | | 6983391 | 105,08 | 105,08 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 248363 - DROGARIA SANTA MARTA | 20005 | | | 6983405 | 34,39 | 34,39 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 248363 - DROGARIA SANTA MARTA | 10004 | 226973 | | 7018142 | 34,39 | 34,39 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 83555 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | 10004 | 226974 | | 7018150 | 119,85 | 119,85 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 247793 - DROGARIA SANTA MARTA | 10004 | 226975 | | 7018169 | 105,08 | 105,08 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 213244 - COM CONTORNO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO | 10004 | 226976 | | 7018177 | 230,00 | 230,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 734 - FERRAGISTA GLOBO EIRELI ME | 10004 | 226977 | | 7018185 | 20,00 | 20,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 22512 - VAP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA EPP | 10004 | 226981 | | 7018223 | 112,00 | 112,00 |
| Total dia : 26/05/2020 | | | | | | | 44.528,19 | 44.528,19 |

27/05/2020

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|---|-------|--|--|-------------------------|----------|----------|
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 9997-19118 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 36617 | | | 6744109 | 935,28 | 935,28 |
| 3.6.2.03.04.0012 | 36196 | 05/2020 - CUSTAS JUDICIAIS JANE DOMINGAS DA SILVA | 10009 | | | 6744133 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.6.2.03.04.0012 | 36196 | 05/2020 - CUSTAS JUDICIAIS TEREZA CRISTINA SADDI GODINHO | 10009 | | | 6744141 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.2.01.10.0001 | 10065 | 05/2020 - DEPOSITO RECURSAL JANE DOMINGAS DA SILVA | 36617 | | | 6744176 | 9.828,51 | 9.828,51 |
| 1.2.01.10.0001 | 10065 | 05/2020 - DEPOSITO RECURSAL TEREZA CRISTINA SADDI GODINHO | 36617 | | | 6744184 | 9.828,51 | 9.828,51 |
| 1.1.03.06.0003 | 10045 | 06/2020 - FÉRIAS | 36617 | | | 6744206 | 5.286,54 | 5.286,54 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 23

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.02.01.0010 | 36016 | 05/2020 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA BERCHOLINA PELEGRINE GOMES | 36617 | | 80231 | 6744443 | 976,96 | 976,96 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 05/2020 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA CARLOS GOMES SANTOS - FORTESUL - ABATIMENTO NF 20445 E 708 | 36617 | | 80231 | 6744451 | 3.656,43 | 3.656,43 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 05/2020 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA SUELES BENTO TAVARIS- FORTESUL - ABATIMENTO NF 708 | 36617 | | 80231 | 6744494 | 5.449,55 | 5.449,55 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 05/2020 - TRCT CREUSA BORGES DIAS | 36617 | | | 6744575 | 749,92 | 749,92 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 60739 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1 | 36617 | | | 6745768 | 1.029,00 | 1.029,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 61375 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1 | 36617 | | | 6745776 | 9.342,00 | 9.342,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 61581 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1 | 36617 | | | 6745784 | 1.196,70 | 1.196,70 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 117491 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD | 36617 | | | 6745792 | 7.294,00 | 7.294,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 118314 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD | 36617 | | | 6745806 | 3.190,00 | 3.190,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 36772 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 36617 | | | 6746071 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 36963 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 36617 | | | 6746080 | 1.828,16 | 1.828,16 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 37263 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 36617 | | | 6746098 | 3.039,40 | 3.039,40 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 4055 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 36617 | | | 6746292 | 467,70 | 467,70 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 4092 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 36617 | | | 6746306 | 723,00 | 723,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 4217 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 36617 | | | 6746314 | 842,70 | 842,70 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 889758 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A | 36617 | | | 6746322 | 1.158,30 | 1.158,30 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 891059 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A | 36617 | | | 6746330 | 5.136,00 | 5.136,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 891084 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A | 36617 | | | 6746349 | 1.216,33 | 1.216,33 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 891764 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A | 36617 | | | 6746357 | 1.044,30 | 1.044,30 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 8080 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | 36617 | | | 6746411 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1860 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 36617 | | | 6746420 | 1.822,44 | 1.822,44 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 2012 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 36617 | | | 6746438 | 846,30 | 846,30 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 2013 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 36617 | | | 6746446 | 2.930,80 | 2.930,80 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 191 - ISTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | 36617 | | | 6746470 | 4.658,34 | 4.658,34 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 58311 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 36617 | | | 6746578 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 59236 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 36617 | | | 6746586 | 196,60 | 196,60 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 348573 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | 36617 | | | 6746594 | 8.888,00 | 8.888,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 348833 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | 36617 | | | 6746608 | 13.384,00 | 13.384,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 94457 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA | 36617 | | | 6746705 | 8.990,00 | 8.990,00 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 24

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 23084 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 36617 | | | 6746713 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 23202 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 36617 | | | 6746721 | 171,90 | 171,90 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 27815 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 36617 | | | 6747221 | 700,00 | 700,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 24 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS | 36617 | | | 6747230 | 1.343,40 | 1.343,40 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 195 - ADMIR RODRIGUES | 36617 | | | 6747523 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 10009 | 226324 | 80229 | 6975062 | 10,00 | 10,00 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | 10009 | 226337 | | 6975194 | 1.926.928,57 | 1.926.928,57 |
| 1.1.01.02.2121 | 10009 | TRANFERENCIA ENTRE CONTAS - APORTE PARA PAGAMENTO DE DE CUSTAS JUDICIAIS | 36617 | 226338 | | 6975208 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.1.01.03.2571 | 36625 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36617 | 226343 | | 6975259 | 1.786.032,50 | 1.786.032,50 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 226380 | 80229 | 6975623 | 5,00 | 5,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 87278 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 20005 | | | 6983162 | 54.048,00 | 54.048,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 245746 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 20005 | | | 6983383 | 2.264,00 | 2.264,00 |
| Total dia : 27/05/2020 | | | | | | | 3.916.179,14 | 3.916.179,14 |
| 28/05/2020 | | | | | | | | |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 384 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 384 | 20004 | 225145 | 801173 | 6714978 | 12.143,06 | 12.143,06 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 384 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 384 | 20051 | 225146 | 801173 | 6714986 | 546,94 | 546,94 |
| 1.1.03.07.0029 | 37214 | 05/2020 - INSS FOLHA PARCELAMENTO ORDINARIO + PERT | 36617 | | | 6744338 | 111.843,61 | 111.843,61 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 62981 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA | 36617 | | | 6746039 | 4.130,95 | 4.130,95 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 2601 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA | 36617 | | | 6746047 | 480,00 | 480,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 37405 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 36617 | | | 6746101 | 275,00 | 275,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 37741 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 36617 | | | 6746110 | 138,00 | 138,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 150672 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 36617 | | | 6746128 | 1.045,50 | 1.045,50 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 20871 - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETA | 36617 | | | 6746225 | 2.467,60 | 2.467,60 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 442730 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 36617 | | | 6746241 | 302,35 | 302,35 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 9468 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 36617 | | | 6746276 | 1.911,40 | 1.911,40 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 696 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME | 36617 | | | 6746284 | 398,10 | 398,10 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 43143 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA | 36617 | | | 6746454 | 1.555,00 | 1.555,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 675 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 36617 | | | 6746527 | 500,00 | 500,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 682 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 36617 | | | 6746535 | 1.422,75 | 1.422,75 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 683 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 36617 | | | 6746543 | 745,25 | 745,25 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 564 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA | 36617 | | | 6746551 | 4.807,20 | 4.807,20 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 574 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA | 36617 | | | 6746560 | 750,00 | 750,00 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 25

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|------------|------------|
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 693 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 36617 | | | 6747078 | 203,00 | 203,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 800 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 36617 | | | 6747086 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 931 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 36617 | | | 6747094 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1003 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 36617 | | | 6747108 | 386,50 | 386,50 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1230 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 36617 | | | 6747116 | 1.047,18 | 1.047,18 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 40534 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 36617 | | | 6747213 | 1.833,00 | 1.833,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1062 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES EIRELI ME | 36617 | | | 6747329 | 180,00 | 180,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1144 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 36617 | | | 6747531 | 7.428,66 | 7.428,66 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1154 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 36617 | | | 6747540 | 7.428,66 | 7.428,66 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 8732 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | 36617 | | | 6747558 | 1.474,40 | 1.474,40 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 8733 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | 36617 | | | 6747566 | 593,59 | 593,59 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 8734 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | 36617 | | | 6747574 | 668,27 | 668,27 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 13886 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA | 36617 | | | 6747590 | 6.572,01 | 6.572,01 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 2039 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD | 36617 | | | 6747604 | 3.711,14 | 3.711,14 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 55346 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | 36617 | | | 6747795 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 982 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | 36617 | | | 6747833 | 4.675,37 | 4.675,37 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 5239 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | 36617 | | | 6747884 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 5240 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | 36617 | | | 6747892 | 5.013,15 | 5.013,15 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 345 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 36617 | | | 6747906 | 766,37 | 766,37 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 351 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 36617 | | | 6747914 | 766,37 | 766,37 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 11888 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN | 36617 | | | 6747922 | 1.505,67 | 1.505,67 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 12166 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN | 36617 | | | 6747930 | 1.505,67 | 1.505,67 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 12432 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN | 36617 | | | 6747949 | 1.505,67 | 1.505,67 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1355 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | 36617 | | | 6747981 | 250,00 | 250,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1361 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | 36617 | | | 6747990 | 780,00 | 780,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 10614 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME | 36617 | | | 6748341 | 672,76 | 672,76 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36625 | 226357 | | 6975399 | 199.887,65 | 199.887,65 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 226381 | 80229 | 6975631 | 67,50 | 67,50 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 591 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA | 20005 | | | 6982174 | 3.490,00 | 3.490,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 20005 | | | 6982263 | 8.062,73 | 8.062,73 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 4424 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 20005 | | | 6982387 | 297,19 | 297,19 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 21049 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 20005 | | | 6982719 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 3.8.5.01.01.0001 | 38490 | 24165 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 20005 | | 80219 | 6982760 | 980.000,00 | 980.000,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 57650 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | 20005 | | | 6982913 | 239,90 | 239,90 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 57749 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | 20005 | | | 6982930 | 216,00 | 216,00 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 26

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 83805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | 20005 | | | 6983030 | 98,70 | 98,70 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 942832 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 20005 | | | 6983588 | 16.441,00 | 16.441,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 1217870 - CIRURGICA FERNANDES LTDA | 20005 | | | 6983596 | 7.949,00 | 7.949,00 |
| 1.4.01.02.0005 | 10110 | 24165 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 20109 | 226948 | 80219 | 6983650 | 980.000,00 | 980.000,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 83805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | 10004 | 226978 | | 7018193 | 98,70 | 98,70 |
| Total dia : 28/05/2020 | | | | | | | 2.437.358,52 | 2.437.358,52 |
| <u>29/05/2020</u> | | | | | | | | |
| 1.1.03.06.0003 | 10045 | 05/2020 - FÉRIAS | 36617 | | | 6744192 | 43.217,34 | 43.217,34 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | 04/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO | 36617 | | | 6744230 | 1.672.970,77 | 1.672.970,77 |
| 1.1.06.01.0009 | 10057 | 06/2020 - VALE TRANSPORTE | 36617 | | | 6744621 | 12.579,80 | 12.579,80 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 24165 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 36617 | | | 6747183 | 980.000,00 | 980.000,00 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36625 | 226358 | | 6975402 | 2.708.865,41 | 2.708.865,41 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 226382 | 80229 | 6975640 | 97,50 | 97,50 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 8472 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | 20005 | | | 6982425 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 28259 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 20005 | | | 6982794 | 190,00 | 190,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 28453 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 20005 | | | 6982808 | 510,00 | 510,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 64504 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL | 20005 | | | 6982964 | 630,00 | 630,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 83938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | 20005 | | | 6983049 | 417,28 | 417,28 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 87281 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 20005 | | | 6983170 | 9.924,00 | 9.924,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 120707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 20005 | | | 6983286 | 555,00 | 555,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 1291977 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 20005 | | | 6983626 | 4.540,00 | 4.540,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 83938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | 10004 | 226979 | | 7018207 | 417,28 | 417,28 |
| Total dia : 29/05/2020 | | | | | | | 5.438.034,38 | 5.438.034,38 |
| <u>30/05/2020</u> | | | | | | | | |
| 3.6.2.03.03.0022 | 36174 | 196 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - MAIO/2020 Nro. Doc: 196 | 20004 | 226845 | 80222 | 6981100 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Total dia : 30/05/2020 | | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| <u>31/05/2020</u> | | | | | | | | |
| 3.6.2.03.03.0036 | 36404 | RATEIO ISG/MATRIZ 05/2020 | 20064 | 225147 | 80229 | 6714994 | 113.099,38 | 113.099,38 |
| 2.1.07.15.0002 | 20059 | PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 31/60 | 20088 | 225493 | | 6882064 | 66.699,50 | 66.699,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | | 6882102 | 9.832,40 | 9.832,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | | 6882110 | 7.633,47 | 7.633,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | | 6882129 | 7.837,57 | 7.837,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | | 6882137 | 4.601,44 | 4.601,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | | 6882145 | 3.917,22 | 3.917,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | | 6882153 | 2.891,11 | 2.891,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882161 | 3.180,75 | 3.180,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882170 | 3.140,08 | 3.140,08 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|----------------------------|--------|-----------|----|-------------------------|------------|------------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882188 | 4.244,52 | 4.244,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882196 | 3.262,00 | 3.262,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882200 | 3.702,32 | 3.702,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882218 | 7.711,31 | 7.711,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882226 | 1.551,76 | 1.551,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882234 | 2.768,69 | 2.768,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882242 | 2.533,02 | 2.533,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882250 | 2.285,11 | 2.285,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882269 | 2.185,13 | 2.185,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882277 | 1.883,59 | 1.883,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882285 | 1.816,82 | 1.816,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882293 | 7.558,50 | 7.558,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882307 | 7.283,24 | 7.283,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882315 | 8.382,36 | 8.382,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882323 | 6.147,12 | 6.147,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882331 | 5.961,40 | 5.961,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882340 | 4.955,95 | 4.955,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882358 | 4.819,29 | 4.819,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882366 | 4.709,01 | 4.709,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882374 | 9.346,77 | 9.346,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882382 | 11.552,97 | 11.552,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882390 | 10.965,92 | 10.965,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882404 | 10.739,81 | 10.739,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882412 | 13.981,12 | 13.981,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882420 | 13.516,99 | 13.516,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882439 | 13.368,31 | 13.368,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882447 | 13.321,35 | 13.321,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882455 | 12.672,12 | 12.672,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882463 | 12.567,53 | 12.567,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882471 | 12.452,85 | 12.452,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882480 | 12.422,84 | 12.422,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882498 | 12.231,11 | 12.231,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882501 | 185.136,75 | 185.136,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882510 | 154.874,66 | 154.874,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882528 | 90.272,68 | 90.272,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882536 | 77.625,50 | 77.625,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882544 | 72.762,50 | 72.762,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882552 | 60.966,90 | 60.966,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882560 | 57.501,01 | 57.501,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882579 | 51.985,98 | 51.985,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882587 | 50.833,12 | 50.833,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882595 | 49.409,73 | 49.409,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882609 | 39.031,83 | 39.031,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882617 | 35.320,03 | 35.320,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882625 | 35.175,73 | 35.175,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882633 | 34.864,18 | 34.864,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882641 | 34.222,34 | 34.222,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882650 | 29.895,29 | 29.895,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882668 | 27.808,24 | 27.808,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882676 | 26.225,38 | 26.225,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882684 | 25.391,67 | 25.391,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882692 | 21.972,38 | 21.972,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882706 | 21.959,60 | 21.959,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882714 | 20.835,34 | 20.835,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882722 | 20.655,35 | 20.655,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882730 | 19.535,68 | 19.535,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882749 | 18.738,93 | 18.738,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882757 | 18.596,77 | 18.596,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882765 | 17.429,71 | 17.429,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882773 | 16.757,11 | 16.757,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882781 | 16.494,86 | 16.494,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882790 | 16.260,00 | 16.260,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882803 | 15.602,50 | 15.602,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882811 | 15.520,96 | 15.520,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882820 | 14.786,62 | 14.786,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882838 | 14.763,15 | 14.763,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 001 - Líquido Salarial | 20011 | | | 6882846 | 14.536,63 | 14.536,63 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|----|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | | 6882854 | 27.690,11 | 27.690,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | | 6882862 | 49.727,25 | 49.727,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | | 6882870 | 12.123,58 | 12.123,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | | 6882889 | 11.777,09 | 11.777,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | | 6882897 | 9.996,71 | 9.996,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | | 6882900 | 1.792,75 | 1.792,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 20013 | | | 6882919 | 780,90 | 780,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6882927 | 751,33 | 751,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6882935 | 717,22 | 717,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6882943 | 713,08 | 713,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6882951 | 713,08 | 713,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6882960 | 713,08 | 713,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6882978 | 713,08 | 713,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6882986 | 698,11 | 698,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | | 6882994 | 696,09 | 696,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | | 6883001 | 665,54 | 665,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | | 6883010 | 665,54 | 665,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 20017 | | | 6883028 | 641,77 | 641,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | | 6883036 | 604,94 | 604,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | | 6883044 | 484,15 | 484,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883052 | 439,99 | 439,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883060 | 427,62 | 427,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883079 | 392,75 | 392,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883087 | 369,40 | 369,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | | 6883095 | 345,33 | 345,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883109 | 344,33 | 344,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883117 | 332,33 | 332,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | | 6883125 | 317,14 | 317,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883133 | 289,52 | 289,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883141 | 263,45 | 263,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883150 | 226,90 | 226,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883168 | 226,90 | 226,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883176 | 1.796,95 | 1.796,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883184 | 1.863,98 | 1.863,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883192 | 1.828,51 | 1.828,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883206 | 169,15 | 169,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883214 | 162,55 | 162,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883222 | 141,35 | 141,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | | 6883230 | 135,43 | 135,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | | 6883249 | 111,69 | 111,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883257 | 2.089,65 | 2.089,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883265 | 2.003,28 | 2.003,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883273 | 1.991,64 | 1.991,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883281 | 1.912,47 | 1.912,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883290 | 1.910,37 | 1.910,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883303 | 2.475,44 | 2.475,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883311 | 2.450,87 | 2.450,87 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883320 | 2.341,11 | 2.341,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883338 | 2.314,41 | 2.314,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883346 | 1.533,44 | 1.533,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883354 | 1.528,40 | 1.528,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883362 | 1.521,07 | 1.521,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883370 | 1.480,19 | 1.480,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883389 | 1.472,86 | 1.472,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883397 | 1.431,39 | 1.431,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883400 | 1.426,16 | 1.426,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883419 | 1.425,17 | 1.425,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883427 | 1.317,79 | 1.317,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883435 | 1.286,32 | 1.286,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883443 | 1.263,62 | 1.263,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883451 | 1.198,32 | 1.198,32 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---------------------------------|--------|-----------|----|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883460 | 1.122,39 | 1.122,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883478 | 995,41 | 995,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883486 | 981,44 | 981,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883494 | 882,23 | 882,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883508 | 857,84 | 857,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883516 | 4.305,97 | 4.305,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883524 | 3.620,85 | 3.620,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883532 | 3.479,73 | 3.479,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883540 | 3.252,48 | 3.252,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883559 | 4.043,66 | 4.043,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883567 | 3.049,10 | 3.049,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883575 | 2.773,84 | 2.773,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883583 | 8.851,46 | 8.851,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883591 | 8.664,04 | 8.664,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883605 | 4.606,80 | 4.606,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883613 | 5.734,42 | 5.734,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883621 | 5.642,93 | 5.642,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883630 | 5.470,06 | 5.470,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883648 | 8.268,18 | 8.268,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883656 | 6.874,08 | 6.874,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883664 | 6.574,61 | 6.574,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883672 | 14.105,38 | 14.105,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883680 | 17.790,46 | 17.790,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883699 | 1.695,26 | 1.695,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 6883702 | 1.616,59 | 1.616,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 20017 | | | 6883710 | 11,54 | 11,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6883729 | 78.904,72 | 78.904,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6883737 | 69.841,69 | 69.841,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6883745 | 37.927,61 | 37.927,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | | 6883753 | 98,10 | 98,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | | 6883761 | 71,30 | 71,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 20017 | | | 6883770 | 47,53 | 47,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 20017 | | | 6883788 | 47,53 | 47,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 20017 | | | 6883796 | 28,54 | 28,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6883800 | 32.605,49 | 32.605,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6883818 | 30.508,42 | 30.508,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6883826 | 29.051,23 | 29.051,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6883834 | 24.516,99 | 24.516,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6883842 | 21.785,90 | 21.785,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6883850 | 21.239,76 | 21.239,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6883869 | 20.205,62 | 20.205,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6883877 | 15.912,81 | 15.912,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6883885 | 14.108,97 | 14.108,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6883893 | 14.059,62 | 14.059,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6883907 | 13.689,59 | 13.689,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6883915 | 13.410,75 | 13.410,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6883923 | 13.071,17 | 13.071,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6883931 | 12.125,39 | 12.125,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6883940 | 10.356,29 | 10.356,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6883958 | 9.836,42 | 9.836,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6883966 | 9.492,50 | 9.492,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6883974 | 9.387,39 | 9.387,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6883982 | 9.125,07 | 9.125,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6883990 | 9.004,67 | 9.004,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6884008 | 8.715,78 | 8.715,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6884016 | 8.120,43 | 8.120,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6884024 | 7.904,06 | 7.904,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6884032 | 7.594,97 | 7.594,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6884040 | 6.933,90 | 6.933,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6884059 | 6.572,84 | 6.572,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6884067 | 6.486,70 | 6.486,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6884075 | 6.478,41 | 6.478,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6884083 | 6.222,60 | 6.222,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6884091 | 6.195,97 | 6.195,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 6884105 | 6.191,97 | 6.191,97 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|----|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884113 | 6.081,80 | 6.081,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884121 | 5.658,35 | 5.658,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884130 | 5.543,30 | 5.543,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884148 | 5.496,29 | 5.496,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884156 | 5.448,53 | 5.448,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884164 | 5.413,76 | 5.413,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884172 | 5.377,35 | 5.377,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884180 | 5.257,22 | 5.257,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884199 | 5.095,13 | 5.095,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884202 | 4.885,56 | 4.885,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884210 | 4.819,04 | 4.819,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884229 | 4.616,77 | 4.616,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884237 | 4.467,80 | 4.467,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884245 | 3.936,20 | 3.936,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884253 | 3.699,39 | 3.699,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884261 | 3.114,75 | 3.114,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884270 | 3.041,56 | 3.041,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884288 | 2.781,80 | 2.781,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884296 | 2.618,53 | 2.618,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884300 | 2.403,32 | 2.403,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | | 20017 | | 6884318 | 2.167,63 | 2.167,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884326 | 2.124,88 | 2.124,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884334 | 2.028,43 | 2.028,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884342 | 1.831,27 | 1.831,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884350 | 1.627,32 | 1.627,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884369 | 1.404,80 | 1.404,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884377 | 1.290,31 | 1.290,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | | 20017 | | 6884385 | 1.245,24 | 1.245,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884393 | 1.233,87 | 1.233,87 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884407 | 1.206,54 | 1.206,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884415 | 1.144,29 | 1.144,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884423 | 963,95 | 963,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884431 | 860,89 | 860,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884440 | 860,89 | 860,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884458 | 694,99 | 694,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884466 | 670,16 | 670,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | | 20017 | | 6884474 | 611,14 | 611,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | | 20017 | | 6884482 | 590,46 | 590,46 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884490 | 60,05 | 60,05 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884504 | 55,27 | 55,27 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884512 | 49,13 | 49,13 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884520 | 193,89 | 193,89 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884539 | 153,71 | 153,71 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884547 | 89,49 | 89,49 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884555 | 509,75 | 509,75 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884563 | 518,39 | 518,39 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884571 | 298,45 | 298,45 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884580 | 271,97 | 271,97 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884598 | 5.446,53 | 5.446,53 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884601 | 5.446,53 | 5.446,53 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884610 | 5.227,35 | 5.227,35 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884628 | 4.456,31 | 4.456,31 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884636 | 4.221,60 | 4.221,60 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884644 | 4.221,60 | 4.221,60 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|----|-------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884652 | 3.622,55 | 3.622,55 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884660 | 3.183,78 | 3.183,78 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884679 | 2.353,67 | 2.353,67 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884687 | 1.877,87 | 1.877,87 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884695 | 1.873,93 | 1.873,93 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884709 | 1.782,70 | 1.782,70 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884717 | 1.719,26 | 1.719,26 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884725 | 1.042,07 | 1.042,07 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884733 | 959,50 | 959,50 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884741 | 585,52 | 585,52 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884750 | 29.134,89 | 29.134,89 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884768 | 19.436,73 | 19.436,73 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884776 | 16.514,86 | 16.514,86 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884784 | 9.711,63 | 9.711,63 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884792 | 7.553,33 | 7.553,33 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884806 | 7.067,75 | 7.067,75 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884814 | 6.985,02 | 6.985,02 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 6884822 | 6.099,47 | 6.099,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | 20017 | | | 6884830 | 478,92 | 478,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | 20017 | | | 6884849 | 427,82 | 427,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6884857 | 384,71 | 384,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6884865 | 332,10 | 332,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6884873 | 305,04 | 305,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6884881 | 479,53 | 479,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6884890 | 432,93 | 432,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6884903 | 568,16 | 568,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6884911 | 502,34 | 502,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC.022 - FGTS 13º | 20020 | | | 6884920 | 294,39 | 294,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6884938 | 291,70 | 291,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6884946 | 285,24 | 285,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6884954 | 270,52 | 270,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6884962 | 227,88 | 227,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6884970 | 203,52 | 203,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6884989 | 203,52 | 203,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6884997 | 164,30 | 164,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885004 | 158,43 | 158,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885012 | 139,59 | 139,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC.022 - FGTS 13º | 20020 | | | 6885020 | 51,55 | 51,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 20020 | | | 6885039 | 30,95 | 30,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 20020 | | | 6885047 | 30,95 | 30,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 20020 | | | 6885055 | 30,95 | 30,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 20020 | | | 6885063 | 30,95 | 30,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 20020 | | | 6885071 | 30,95 | 30,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 20020 | | | 6885080 | 25,92 | 25,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885098 | 619,04 | 619,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885101 | 657,64 | 657,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885110 | 719,05 | 719,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885128 | 736,34 | 736,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885136 | 806,74 | 806,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885144 | 874,56 | 874,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885152 | 1.091,43 | 1.091,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885160 | 1.056,21 | 1.056,21 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---------------------------------|--------|-----------|----|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885179 | 1.031,17 | 1.031,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885187 | 1.139,25 | 1.139,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885195 | 1.204,52 | 1.204,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885209 | 1.242,85 | 1.242,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885217 | 1.279,85 | 1.279,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885225 | 1.271,25 | 1.271,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885233 | 1.299,36 | 1.299,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885241 | 1.288,07 | 1.288,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885250 | 1.340,96 | 1.340,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885268 | 1.337,67 | 1.337,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885276 | 1.310,47 | 1.310,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885284 | 1.437,78 | 1.437,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885292 | 1.463,84 | 1.463,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885306 | 1.471,05 | 1.471,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885314 | 1.553,86 | 1.553,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885322 | 1.533,50 | 1.533,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885330 | 1.531,55 | 1.531,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885349 | 1.919,71 | 1.919,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885357 | 1.795,51 | 1.795,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885365 | 1.690,49 | 1.690,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885373 | 1.639,22 | 1.639,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885381 | 2.095,44 | 2.095,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885390 | 2.060,46 | 2.060,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885403 | 2.053,54 | 2.053,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885411 | 2.128,75 | 2.128,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885420 | 2.448,32 | 2.448,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885438 | 2.866,53 | 2.866,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885446 | 2.325,39 | 2.325,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885454 | 2.244,08 | 2.244,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885462 | 3.090,12 | 3.090,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885470 | 3.277,82 | 3.277,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885489 | 3.236,30 | 3.236,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885497 | 3.170,39 | 3.170,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885500 | 3.761,90 | 3.761,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885519 | 3.335,46 | 3.335,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885527 | 4.776,76 | 4.776,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885535 | 5.021,22 | 5.021,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885543 | 5.150,33 | 5.150,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885551 | 5.796,00 | 5.796,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885560 | 6.867,90 | 6.867,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885578 | 7.212,39 | 7.212,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885586 | 7.645,34 | 7.645,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885594 | 8.966,34 | 8.966,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885608 | 15.754,42 | 15.754,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 6885616 | 18.620,00 | 18.620,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | | 6885624 | 22,00 | 22,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | | 6885632 | 17,00 | 17,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | | 6885640 | 17,00 | 17,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | | 6885659 | 17,00 | 17,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | | 6885667 | 17,00 | 17,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | | 6885675 | 17,00 | 17,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | | 6885683 | 17,00 | 17,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | | 6885691 | 17,00 | 17,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | | 6885705 | 17,00 | 17,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | | 6885713 | 17,00 | 17,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | | 6885721 | 17,00 | 17,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | | 6885730 | 17,00 | 17,00 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|----|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | | 6885748 | 17,00 | 17,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | | 6885756 | 17,00 | 17,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | | 6885764 | 17,00 | 17,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | | 6885772 | 44,00 | 44,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | | 6885780 | 39,00 | 39,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | | 6885799 | 34,00 | 34,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | | 6885802 | 34,00 | 34,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS | 20024 | | | 6885810 | 68,36 | 68,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | | 6885829 | 61,00 | 61,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | | 6885837 | 56,00 | 56,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | | 6885845 | 51,00 | 51,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | | 6885853 | 107,00 | 107,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | | 6885861 | 102,00 | 102,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA | 20024 | | | 6885870 | 225,00 | 225,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6885888 | 17.638,37 | 17.638,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6885896 | 19.280,66 | 19.280,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6885900 | 7.959,86 | 7.959,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6885918 | 9.254,11 | 9.254,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6885926 | 7.236,75 | 7.236,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6885934 | 6.896,48 | 6.896,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6885942 | 6.067,10 | 6.067,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6885950 | 5.332,19 | 5.332,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6885969 | 4.971,46 | 4.971,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6885977 | 4.722,91 | 4.722,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6885985 | 3.371,16 | 3.371,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6885993 | 3.691,85 | 3.691,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886000 | 3.431,25 | 3.431,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886019 | 3.991,34 | 3.991,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886027 | 3.133,11 | 3.133,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886035 | 3.119,31 | 3.119,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886043 | 2.263,72 | 2.263,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886051 | 2.220,19 | 2.220,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886060 | 2.216,44 | 2.216,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886078 | 2.311,70 | 2.311,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886086 | 2.365,73 | 2.365,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886094 | 2.337,27 | 2.337,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886108 | 2.985,97 | 2.985,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886116 | 2.418,58 | 2.418,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886124 | 2.391,01 | 2.391,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886132 | 2.146,31 | 2.146,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886140 | 2.200,41 | 2.200,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886159 | 1.632,02 | 1.632,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886167 | 2.025,54 | 2.025,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886175 | 1.525,79 | 1.525,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886183 | 1.618,60 | 1.618,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886191 | 1.608,37 | 1.608,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886205 | 1.595,35 | 1.595,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886213 | 1.496,57 | 1.496,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886221 | 1.524,84 | 1.524,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886230 | 1.507,50 | 1.507,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886248 | 1.468,68 | 1.468,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886256 | 1.310,51 | 1.310,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886264 | 1.353,50 | 1.353,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886272 | 1.348,97 | 1.348,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886280 | 1.341,74 | 1.341,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886299 | 1.341,71 | 1.341,71 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|----|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886302 | 1.285,90 | 1.285,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886310 | 1.206,00 | 1.206,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886329 | 1.136,91 | 1.136,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886337 | 1.203,11 | 1.203,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886345 | 1.084,08 | 1.084,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886353 | 911,00 | 911,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886361 | 969,31 | 969,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886370 | 767,03 | 767,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886388 | 749,02 | 749,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886396 | 688,82 | 688,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886400 | 679,58 | 679,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886418 | 591,84 | 591,84 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | | 6886426 | 816,28 | 816,28 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | | 6886434 | 1.101,86 | 1.101,86 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0071 - 13º Salário Indenizado | 36233 | | | 6886442 | 1.220,43 | 1.220,43 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | | 6886450 | 1.473,96 | 1.473,96 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | | 6886469 | 3.661,21 | 3.661,21 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | | 6886477 | 4.640,75 | 4.640,75 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0071 - 13º Salário Indenizado | 36233 | | | 6886485 | 283,05 | 283,05 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 36233 | | | 6886493 | 439,75 | 439,75 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0071 - 13º Salário Indenizado | 36233 | | | 6886507 | 421,41 | 421,41 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 36233 | | | 6886515 | 87,47 | 87,47 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 36233 | | | 6886523 | 107,15 | 107,15 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0071 - 13º Salário Indenizado | 36233 | | | 6886531 | 189,08 | 189,08 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 36233 | | | 6886540 | 6,69 | 6,69 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 36233 | | | 6886558 | 30,34 | 30,34 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 36233 | | | 6886566 | 26,55 | 26,55 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 36233 | | | 6886574 | 20,30 | 20,30 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 36233 | | | 6886582 | 17,13 | 17,13 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 36233 | | | 6886590 | 15,47 | 15,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886604 | 148,56 | 148,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886612 | 165,03 | 165,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886620 | 171,15 | 171,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886639 | 212,00 | 212,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886647 | 212,00 | 212,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886655 | 281,80 | 281,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886663 | 237,38 | 237,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886671 | 297,13 | 297,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886680 | 499,51 | 499,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886698 | 523,27 | 523,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886701 | 450,96 | 450,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886710 | 303,85 | 303,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886728 | 317,75 | 317,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886736 | 342,72 | 342,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 6886744 | 400,75 | 400,75 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | | 6886752 | 4,42 | 4,42 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | | 6886760 | 1,49 | 1,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6886779 | 233,10 | 233,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6886787 | 229,97 | 229,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6886795 | 200,28 | 200,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6886809 | 177,07 | 177,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6886817 | 169,03 | 169,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6886825 | 152,60 | 152,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6886833 | 135,61 | 135,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6886841 | 115,98 | 115,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6886850 | 107,53 | 107,53 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 35

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------|----|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6886868 | 102,82 | 102,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6886876 | 100,55 | 100,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6886884 | 95,36 | 95,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6886892 | 80,33 | 80,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6886906 | 71,74 | 71,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6886914 | 50,27 | 50,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6886922 | 55,85 | 55,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6886930 | 71,74 | 71,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6886949 | 57,92 | 57,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6886957 | 6.524,60 | 6.524,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6886965 | 5.968,84 | 5.968,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6886973 | 3.131,61 | 3.131,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6886981 | 2.693,64 | 2.693,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6886990 | 2.448,94 | 2.448,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887007 | 2.333,79 | 2.333,79 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | | 6887015 | 2.167,63 | 2.167,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887023 | 2.053,13 | 2.053,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887031 | 1.804,42 | 1.804,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887040 | 1.682,32 | 1.682,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887058 | 1.598,22 | 1.598,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887066 | 1.350,66 | 1.350,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887074 | 1.249,32 | 1.249,32 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | | 6887082 | 1.245,24 | 1.245,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887090 | 1.161,13 | 1.161,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887104 | 1.140,79 | 1.140,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887112 | 1.060,26 | 1.060,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887120 | 1.055,58 | 1.055,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887139 | 1.010,46 | 1.010,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887147 | 818,45 | 818,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887155 | 809,13 | 809,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887163 | 800,56 | 800,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887171 | 790,94 | 790,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887180 | 782,28 | 782,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887198 | 766,04 | 766,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887201 | 751,31 | 751,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887210 | 750,04 | 750,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887228 | 744,61 | 744,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887236 | 726,31 | 726,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887244 | 685,45 | 685,45 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | | 6887252 | 611,14 | 611,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887260 | 552,27 | 552,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887279 | 547,74 | 547,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887287 | 544,28 | 544,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887295 | 539,86 | 539,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887309 | 516,33 | 516,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887317 | 516,01 | 516,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887325 | 510,14 | 510,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887333 | 506,43 | 506,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887341 | 496,99 | 496,99 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | | 6887350 | 478,92 | 478,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887368 | 458,02 | 458,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887376 | 456,49 | 456,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887384 | 454,04 | 454,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887392 | 454,03 | 454,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887406 | 443,48 | 443,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887414 | 435,15 | 435,15 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | | 6887422 | 427,82 | 427,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887430 | 408,11 | 408,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887449 | 407,13 | 407,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887457 | 384,73 | 384,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887465 | 366,85 | 366,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887473 | 328,01 | 328,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887481 | 308,28 | 308,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887490 | 259,57 | 259,57 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------|----|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 6887503 | 253,46 | 253,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887511 | 269,71 | 269,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887520 | 250,65 | 250,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887538 | 249,53 | 249,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887546 | 238,88 | 238,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887554 | 193,48 | 193,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887562 | 191,27 | 191,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887570 | 189,25 | 189,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887589 | 177,62 | 177,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887597 | 177,31 | 177,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887600 | 176,67 | 176,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887619 | 176,03 | 176,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887627 | 174,62 | 174,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887635 | 171,71 | 171,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887643 | 171,13 | 171,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887651 | 162,04 | 162,04 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233 | | | 6887660 | 144,48 | 144,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887678 | 130,54 | 130,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887686 | 129,48 | 129,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887694 | 128,67 | 128,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887708 | 127,61 | 127,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887716 | 121,98 | 121,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887724 | 120,60 | 120,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887732 | 119,73 | 119,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887740 | 117,49 | 117,49 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233 | | | 6887759 | 113,22 | 113,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887767 | 111,74 | 111,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887775 | 108,28 | 108,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887783 | 107,91 | 107,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887791 | 107,34 | 107,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887805 | 107,33 | 107,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887813 | 104,84 | 104,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887821 | 102,88 | 102,88 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233 | | | 6887830 | 101,14 | 101,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887848 | 96,48 | 96,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887856 | 90,95 | 90,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887864 | 86,73 | 86,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887872 | 85,93 | 85,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887880 | 319,30 | 319,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887899 | 295,37 | 295,37 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233 | | | 6887902 | 294,39 | 294,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887910 | 274,50 | 274,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887929 | 377,81 | 377,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887937 | 397,70 | 397,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887945 | 426,56 | 426,56 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233 | | | 6887953 | 512,44 | 512,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887961 | 485,40 | 485,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887970 | 551,69 | 551,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887988 | 578,95 | 578,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6887996 | 636,81 | 636,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6888003 | 740,36 | 740,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6888011 | 1.411,04 | 1.411,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6888020 | 1.542,48 | 1.542,48 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | | 6888038 | 0,35 | 0,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 20031 | | | 6888046 | 2,58 | 2,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 20031 | | | 6888054 | 2,58 | 2,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 20031 | | | 6888062 | 2,58 | 2,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 20031 | | | 6888070 | 2,58 | 2,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 20031 | | | 6888089 | 2,58 | 2,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 20031 | | | 6888097 | 2,49 | 2,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6888100 | 11,88 | 11,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6888119 | 13,69 | 13,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6888127 | 13,20 | 13,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6888135 | 72,88 | 72,88 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|----------------------------------|--------|-----------|----|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6888143 | 67,22 | 67,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6888151 | 61,36 | 61,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6888160 | 59,92 | 59,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6888178 | 55,11 | 55,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6888186 | 54,36 | 54,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6888194 | 47,34 | 47,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6888208 | 41,86 | 41,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6888216 | 39,96 | 39,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6888224 | 36,07 | 36,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6888232 | 32,06 | 32,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6888240 | 27,42 | 27,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6888259 | 25,42 | 25,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6888267 | 24,31 | 24,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6888275 | 23,77 | 23,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6888283 | 22,54 | 22,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6888291 | 18,99 | 18,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6888305 | 16,96 | 16,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 6888313 | 16,96 | 16,96 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | | 6888321 | 18,06 | 18,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888330 | 20,25 | 20,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888348 | 22,65 | 22,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888356 | 23,11 | 23,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888364 | 22,20 | 22,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888372 | 22,16 | 22,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888380 | 22,01 | 22,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888399 | 21,46 | 21,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888402 | 23,89 | 23,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888410 | 23,65 | 23,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888429 | 23,38 | 23,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888437 | 24,17 | 24,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888445 | 29,86 | 29,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888453 | 33,71 | 33,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888461 | 31,31 | 31,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888470 | 31,19 | 31,19 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | | 6888488 | 36,80 | 36,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888496 | 34,31 | 34,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888500 | 36,89 | 36,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888518 | 39,90 | 39,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888526 | 47,21 | 47,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888534 | 53,32 | 53,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888542 | 49,74 | 49,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888550 | 60,65 | 60,65 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | | 6888569 | 64,05 | 64,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888577 | 68,95 | 68,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888585 | 72,35 | 72,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888593 | 79,54 | 79,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888607 | 13,11 | 13,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888615 | 12,85 | 12,85 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | | 6888623 | 12,64 | 12,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888631 | 12,07 | 12,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888640 | 12,03 | 12,03 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | | 6888658 | 14,15 | 14,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888666 | 13,54 | 13,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888674 | 13,49 | 13,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888682 | 13,42 | 13,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888690 | 13,41 | 13,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888704 | 16,35 | 16,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888712 | 16,18 | 16,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888720 | 16,08 | 16,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888739 | 15,97 | 15,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888747 | 15,27 | 15,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888755 | 15,26 | 15,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888763 | 15,08 | 15,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888771 | 14,97 | 14,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888780 | 14,70 | 14,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888798 | 11,37 | 11,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888801 | 10,84 | 10,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888810 | 9,70 | 9,70 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---------------------------------|--------|-----------|----|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888828 | 9,11 | 9,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888836 | 7,67 | 7,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888844 | 7,49 | 7,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888852 | 4,52 | 4,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888860 | 4,01 | 4,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888879 | 6,89 | 6,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888887 | 6,79 | 6,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888895 | 5,92 | 5,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888909 | 5,23 | 5,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888917 | 5,00 | 5,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888925 | 2,37 | 2,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888933 | 2,12 | 2,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888941 | 2,12 | 2,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888950 | 1,71 | 1,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888968 | 1,65 | 1,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888976 | 2,82 | 2,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888984 | 3,18 | 3,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6888992 | 3,04 | 3,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6889000 | 2,98 | 2,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6889018 | 3,42 | 3,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6889026 | 1,49 | 1,49 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | | 6889034 | 0,05 | 0,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6889042 | 92,52 | 92,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6889050 | 176,34 | 176,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 6889069 | 192,79 | 192,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889077 | 223,12 | 223,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889085 | 199,15 | 199,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889093 | 197,23 | 197,23 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | | 6889107 | 124,31 | 124,31 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | | 6889115 | 177,20 | 177,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889123 | 734,34 | 734,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889131 | 698,78 | 698,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889140 | 822,20 | 822,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889158 | 996,54 | 996,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889166 | 918,43 | 918,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889174 | 599,88 | 599,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889182 | 663,99 | 663,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889190 | 533,32 | 533,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889204 | 471,99 | 471,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889212 | 428,13 | 428,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889220 | 403,92 | 403,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889239 | 401,72 | 401,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889247 | 374,81 | 374,81 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | | 6889255 | 335,50 | 335,50 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | | 6889263 | 339,25 | 339,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889271 | 279,40 | 279,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889280 | 283,57 | 283,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889298 | 319,83 | 319,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889301 | 1.569,41 | 1.569,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889310 | 1.515,87 | 1.515,87 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889328 | 1.453,67 | 1.453,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889336 | 1.292,09 | 1.292,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889344 | 1.068,42 | 1.068,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889352 | 1.214,66 | 1.214,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889360 | 1.668,55 | 1.668,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889379 | 1.658,64 | 1.658,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889387 | 1.603,33 | 1.603,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889395 | 1.783,47 | 1.783,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889409 | 1.749,43 | 1.749,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889417 | 1.785,84 | 1.785,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889425 | 1.810,99 | 1.810,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889433 | 1.996,07 | 1.996,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889441 | 1.942,08 | 1.942,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889450 | 2.034,84 | 2.034,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889468 | 2.023,07 | 2.023,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889476 | 2.125,02 | 2.125,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889484 | 2.181,90 | 2.181,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889492 | 2.202,99 | 2.202,99 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|----|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889506 | 2.199,69 | 2.199,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889514 | 2.197,02 | 2.197,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889522 | 2.696,78 | 2.696,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889530 | 2.860,37 | 2.860,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889549 | 3.133,19 | 3.133,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889557 | 3.106,45 | 3.106,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889565 | 3.017,32 | 3.017,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889573 | 3.253,19 | 3.253,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889581 | 3.212,19 | 3.212,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889590 | 3.165,18 | 3.165,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889603 | 3.155,12 | 3.155,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889611 | 6.255,70 | 6.255,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889620 | 5.271,79 | 5.271,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889638 | 4.722,57 | 4.722,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889646 | 4.544,08 | 4.544,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889654 | 4.532,02 | 4.532,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889662 | 4.148,36 | 4.148,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889670 | 4.071,51 | 4.071,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889689 | 3.979,37 | 3.979,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889697 | 3.903,66 | 3.903,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889700 | 26.133,37 | 26.133,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889719 | 22.855,37 | 22.855,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889727 | 15.704,51 | 15.704,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889735 | 12.289,43 | 12.289,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889743 | 10.184,17 | 10.184,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889751 | 8.589,06 | 8.589,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889760 | 8.060,20 | 8.060,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889778 | 7.971,96 | 7.971,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889786 | 7.114,26 | 7.114,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 6889794 | 6.537,57 | 6.537,57 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 36233 | | | 6889808 | 17,76 | 17,76 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO | 36233 | | | 6889816 | 22,63 | 22,63 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO | 36233 | | | 6889824 | 36,46 | 36,46 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | | 6889832 | 36,43 | 36,43 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | | 6889840 | 38,50 | 38,50 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO | 36233 | | | 6889859 | 12,37 | 12,37 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 36233 | | | 6889867 | 11,27 | 11,27 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | | 6889875 | 7,56 | 7,56 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | | 6889883 | 7,22 | 7,22 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 36233 | | | 6889891 | 0,11 | 0,11 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | | 6889905 | 0,88 | 0,88 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | | 6889913 | 6,08 | 6,08 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | 9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 36233 | | | 6889921 | 5,95 | 5,95 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 36233 | | | 6889930 | 3,76 | 3,76 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | | 6889948 | 3,34 | 3,34 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | | 6889956 | 15,33 | 15,33 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | | 6889964 | 186,58 | 186,58 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 36233 | | | 6889972 | 185,52 | 185,52 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 36233 | | | 6889980 | 53,39 | 53,39 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 40

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|-----------|----|-------------------------|----------|----------|
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | | 6889999 | 52,77 | 52,77 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 36233 | | | 6890008 | 45,99 | 45,99 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 36233 | | | 6890016 | 30,45 | 30,45 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO | 36233 | | | 6890024 | 70,36 | 70,36 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 36233 | | | 6890032 | 65,86 | 65,86 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 36233 | | | 6890040 | 63,50 | 63,50 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | | 6890059 | 113,11 | 113,11 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO | 36233 | | | 6890067 | 109,30 | 109,30 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | | 6890075 | 108,22 | 108,22 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | | 6890083 | 95,15 | 95,15 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | | 6890091 | 502,14 | 502,14 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | | 6890105 | 167,38 | 167,38 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | | 6890113 | 172,24 | 172,24 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | | 6890121 | 115,50 | 115,50 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | | 6890130 | 385,79 | 385,79 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 36233 | | | 6890148 | 380,98 | 380,98 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | | 6890156 | 285,46 | 285,46 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | | 6890164 | 256,31 | 256,31 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO | 36233 | | | 6890172 | 252,39 | 252,39 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | | 6890180 | 217,93 | 217,93 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 36233 | | | 6890199 | 4.541,28 | 4.541,28 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | | 6890202 | 3.996,48 | 3.996,48 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 36233 | | | 6890210 | 1.502,30 | 1.502,30 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | | 6890229 | 1.332,16 | 1.332,16 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 36233 | | | 6890237 | 1.157,38 | 1.157,38 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | | 6890245 | 1.101,86 | 1.101,86 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO | 36233 | | | 6890253 | 1.033,42 | 1.033,42 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | | 6890261 | 1.116,46 | 1.116,46 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | | 6890270 | 1.836,62 | 1.836,62 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | | 6890288 | 2.006,53 | 2.006,53 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | | 6890296 | 1.915,73 | 1.915,73 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | | 6890300 | 2.343,34 | 2.343,34 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | | 6890318 | 2.306,81 | 2.306,81 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | | 6890326 | 2.454,68 | 2.454,68 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 36233 | | | 6890334 | 2.448,83 | 2.448,83 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | | 6890342 | 3.349,39 | 3.349,39 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 36233 | | | 6890350 | 3.313,32 | 3.313,32 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 36233 | | | 6890369 | 3.305,59 | 3.305,59 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | | 6890377 | 3.051,04 | 3.051,04 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | | 6890385 | 818,23 | 818,23 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | | 6890393 | 768,94 | 768,94 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|----|-------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | | 6890407 | 756,88 | 756,88 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 36233 | | | 6890415 | 839,73 | 839,73 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | | 6890423 | 551,20 | 551,20 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 36233 | | | 6890431 | 678,64 | 678,64 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | | 6890440 | 653,79 | 653,79 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 36233 | | | 6890458 | 632,19 | 632,19 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | | 6890466 | 629,80 | 629,80 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | | 6890474 | 5.877,12 | 5.877,12 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | | 6890482 | 6.920,41 | 6.920,41 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | | 6890490 | 7.030,01 | 7.030,01 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 36233 | | | 6890504 | 9.711,63 | 9.711,63 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | | 6890512 | 9.153,12 | 9.153,12 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 36233 | | | 6890520 | 11.494,33 | 11.494,33 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | | 6890539 | 7,07 | 7,07 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | | 6890547 | 7,05 | 7,05 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | | 6890555 | 2,39 | 2,39 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | | 6890563 | 2,39 | 2,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890571 | 75,50 | 75,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890580 | 67,39 | 67,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890598 | 66,74 | 66,74 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | | 6890601 | 59,96 | 59,96 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | | 6890610 | 42,07 | 42,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890628 | 7.734,24 | 7.734,24 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | | 6890636 | 8.279,15 | 8.279,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890644 | 8.843,54 | 8.843,54 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | | 6890652 | 7.198,94 | 7.198,94 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | | 6890660 | 3.469,44 | 3.469,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890679 | 3.446,32 | 3.446,32 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | | 6890687 | 4.424,88 | 4.424,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890695 | 4.158,75 | 4.158,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890709 | 5.314,41 | 5.314,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890717 | 2.906,54 | 2.906,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890725 | 2.727,57 | 2.727,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890733 | 2.697,72 | 2.697,72 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | | 6890741 | 3.398,51 | 3.398,51 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | | 6890750 | 2.671,65 | 2.671,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890768 | 2.212,31 | 2.212,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890776 | 2.407,47 | 2.407,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890784 | 2.116,95 | 2.116,95 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | | 6890792 | 2.088,84 | 2.088,84 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | | 6890806 | 1.989,15 | 1.989,15 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | | 6890814 | 1.932,01 | 1.932,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890822 | 1.783,97 | 1.783,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890830 | 1.100,89 | 1.100,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890849 | 1.087,00 | 1.087,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890857 | 1.071,11 | 1.071,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890865 | 1.067,70 | 1.067,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890873 | 1.060,29 | 1.060,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890881 | 1.051,23 | 1.051,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890890 | 1.021,06 | 1.021,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890903 | 1.346,63 | 1.346,63 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------|----|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890911 | 1.321,00 | 1.321,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890920 | 1.403,80 | 1.403,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890938 | 1.377,80 | 1.377,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890946 | 1.537,73 | 1.537,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890954 | 1.533,64 | 1.533,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890962 | 1.598,13 | 1.598,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890970 | 310,80 | 310,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890989 | 278,23 | 278,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6890997 | 337,23 | 337,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891004 | 361,55 | 361,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891012 | 411,04 | 411,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891020 | 437,24 | 437,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891039 | 491,93 | 491,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891047 | 512,97 | 512,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891055 | 531,09 | 531,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891063 | 542,56 | 542,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891071 | 592,01 | 592,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891080 | 564,64 | 564,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891098 | 561,29 | 561,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891101 | 657,20 | 657,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891110 | 684,60 | 684,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891128 | 675,47 | 675,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891136 | 603,52 | 603,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891144 | 604,33 | 604,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891152 | 612,84 | 612,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891160 | 967,95 | 967,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891179 | 912,60 | 912,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891187 | 688,61 | 688,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891195 | 719,11 | 719,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891209 | 738,33 | 738,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891217 | 745,48 | 745,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891225 | 744,38 | 744,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891233 | 743,47 | 743,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891241 | 135,94 | 135,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891250 | 126,84 | 126,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891268 | 144,88 | 144,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891276 | 136,69 | 136,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891284 | 159,72 | 159,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891292 | 95,96 | 95,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891306 | 94,55 | 94,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891314 | 108,23 | 108,23 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | | 6891322 | 114,80 | 114,80 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | | 6891330 | 113,53 | 113,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891349 | 203,00 | 203,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891357 | 236,47 | 236,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891365 | 224,69 | 224,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891373 | 248,50 | 248,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 6891381 | 180,47 | 180,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891390 | 161,85 | 161,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891403 | 162,79 | 162,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891411 | 162,47 | 162,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891420 | 170,01 | 170,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891438 | 174,54 | 174,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891446 | 175,77 | 175,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891454 | 175,98 | 175,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891462 | 243,22 | 243,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891470 | 250,66 | 250,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891489 | 253,21 | 253,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891497 | 252,40 | 252,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891500 | 260,26 | 260,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891519 | 228,09 | 228,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891527 | 228,83 | 228,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891535 | 234,75 | 234,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891543 | 215,75 | 215,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891551 | 114,51 | 114,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891560 | 116,29 | 116,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891578 | 97,17 | 97,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891586 | 89,61 | 89,61 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|----|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891594 | 159,68 | 159,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891608 | 155,35 | 155,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891616 | 139,96 | 139,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891624 | 142,68 | 142,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891632 | 144,88 | 144,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891640 | 142,87 | 142,87 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891659 | 125,55 | 125,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891667 | 121,26 | 121,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891675 | 133,49 | 133,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891683 | 132,70 | 132,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891691 | 983,17 | 983,17 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | | 6891705 | 1.046,07 | 1.046,07 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | | 6891713 | 820,20 | 820,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891721 | 814,73 | 814,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891730 | 637,76 | 637,76 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | | 6891748 | 803,43 | 803,43 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | | 6891756 | 631,59 | 631,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891764 | 687,12 | 687,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891772 | 644,80 | 644,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891780 | 569,16 | 569,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891799 | 523,01 | 523,01 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | | 6891802 | 493,82 | 493,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891810 | 500,44 | 500,44 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | | 6891829 | 470,25 | 470,25 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | | 6891837 | 456,74 | 456,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891845 | 421,76 | 421,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891853 | 362,56 | 362,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891861 | 331,86 | 331,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891870 | 325,70 | 325,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891888 | 377,81 | 377,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891896 | 363,53 | 363,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891900 | 318,35 | 318,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891918 | 312,30 | 312,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891926 | 1.256,36 | 1.256,36 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | | 6891934 | 1.701,88 | 1.701,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891942 | 1.828,47 | 1.828,47 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | | 6891950 | 1.957,24 | 1.957,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891969 | 2.090,68 | 2.090,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891977 | 42,66 | 42,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891985 | 47,99 | 47,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6891993 | 53,12 | 53,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6892000 | 37,76 | 37,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6892019 | 58,75 | 58,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6892027 | 55,90 | 55,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6892035 | 65,77 | 65,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6892043 | 73,47 | 73,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6892051 | 79,72 | 79,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6892060 | 85,48 | 85,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6892078 | 29,98 | 29,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6892086 | 34,25 | 34,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6892094 | 32,31 | 32,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6892108 | 32,14 | 32,14 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | | 6892116 | 27,15 | 27,15 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | | 6892124 | 26,84 | 26,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6892132 | 25,59 | 25,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6892140 | 22,35 | 22,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6892159 | 22,69 | 22,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6892167 | 17,85 | 17,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 20036 | | | 6892175 | 3,32 | 3,32 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|----|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 20036 | | | 6892183 | 3,44 | 3,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 20036 | | | 6892191 | 3,44 | 3,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 20036 | | | 6892205 | 3,44 | 3,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 20036 | | | 6892213 | 3,44 | 3,44 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | | 6892221 | 0,57 | 0,57 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | | 6892230 | 0,56 | 0,56 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | | 6892248 | 9,94 | 9,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 20036 | | | 6892256 | 3,44 | 3,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6892264 | 15,93 | 15,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 6892272 | 15,78 | 15,78 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | | 6892280 | 14,18 | 14,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892299 | 12,15 | 12,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892302 | 12,92 | 12,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892310 | 16,03 | 16,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892329 | 16,59 | 16,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892337 | 14,54 | 14,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892345 | 15,16 | 15,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892353 | 15,70 | 15,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892361 | 3,75 | 3,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892370 | 4,02 | 4,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892388 | 4,72 | 4,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892396 | 4,28 | 4,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892400 | 4,04 | 4,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892418 | 5,33 | 5,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892426 | 6,64 | 6,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892434 | 6,00 | 6,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892442 | 7,34 | 7,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892450 | 6,99 | 6,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892469 | 8,23 | 8,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892477 | 9,18 | 9,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892485 | 9,96 | 9,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892493 | 10,69 | 10,69 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | | 6892507 | 0,07 | 0,07 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | | 6892515 | 0,07 | 0,07 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | | 6892523 | 1,24 | 1,24 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | | 6892531 | 3,39 | 3,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892540 | 3,20 | 3,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892558 | 2,84 | 2,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892566 | 2,79 | 2,79 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | | 6892574 | 3,36 | 3,36 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | | 6892582 | 1,77 | 1,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892590 | 1,97 | 1,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892604 | 1,99 | 1,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892612 | 2,23 | 2,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892620 | 17,86 | 17,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892639 | 17,83 | 17,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892647 | 17,50 | 17,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892655 | 16,68 | 16,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892663 | 20,23 | 20,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892671 | 19,97 | 19,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892680 | 18,11 | 18,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892698 | 19,43 | 19,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892701 | 22,03 | 22,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892710 | 21,25 | 21,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892728 | 20,35 | 20,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892736 | 22,00 | 22,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892744 | 21,97 | 21,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892752 | 21,81 | 21,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892760 | 26,97 | 26,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892779 | 28,61 | 28,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892787 | 32,12 | 32,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892795 | 32,54 | 32,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892809 | 30,17 | 30,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892817 | 31,07 | 31,07 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 45

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-------------------------------------|--------|-----------|----|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892825 | 31,31 | 31,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892833 | 31,66 | 31,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892841 | 31,55 | 31,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892850 | 80,60 | 80,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892868 | 79,75 | 79,75 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | | 6892876 | 78,95 | 78,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892884 | 71,15 | 71,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892892 | 65,37 | 65,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892906 | 62,57 | 62,57 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | | 6892914 | 61,73 | 61,73 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | | 6892922 | 58,78 | 58,78 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | | 6892930 | 57,09 | 57,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892949 | 39,79 | 39,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892957 | 39,04 | 39,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892965 | 41,49 | 41,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892973 | 40,71 | 40,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892981 | 52,72 | 52,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6892990 | 47,24 | 47,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6893007 | 45,44 | 45,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6893015 | 45,32 | 45,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6893023 | 122,88 | 122,88 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | | 6893031 | 130,76 | 130,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6893040 | 157,04 | 157,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6893058 | 85,87 | 85,87 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | | 6893066 | 100,43 | 100,43 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | | 6893074 | 102,52 | 102,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6893082 | 101,84 | 101,84 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | | 6893090 | 212,73 | 212,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6893104 | 228,53 | 228,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 6893112 | 261,31 | 261,31 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | | 6893120 | 244,65 | 244,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893139 | 26.151,33 | 26.151,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893147 | 25.736,78 | 25.736,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893155 | 12.518,10 | 12.518,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893163 | 11.451,14 | 11.451,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893171 | 7.149,55 | 7.149,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893180 | 6.017,05 | 6.017,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893198 | 5.045,36 | 5.045,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893201 | 4.974,87 | 4.974,87 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893210 | 4.255,29 | 4.255,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893228 | 4.141,53 | 4.141,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893236 | 3.497,64 | 3.497,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893244 | 3.377,10 | 3.377,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893252 | 3.351,83 | 3.351,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893260 | 3.311,76 | 3.311,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893279 | 3.296,81 | 3.296,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893287 | 3.210,48 | 3.210,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893295 | 1.198,54 | 1.198,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893309 | 1.165,30 | 1.165,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893317 | 2.248,16 | 2.248,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893325 | 2.105,38 | 2.105,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893333 | 2.021,79 | 2.021,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893341 | 1.928,98 | 1.928,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893350 | 1.062,48 | 1.062,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893368 | 1.037,29 | 1.037,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893376 | 1.010,84 | 1.010,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893384 | 974,74 | 974,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893392 | 951,86 | 951,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893406 | 939,81 | 939,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893414 | 811,65 | 811,65 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------|----|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893422 | 3.037,55 | 3.037,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893430 | 2.663,48 | 2.663,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893449 | 2.631,61 | 2.631,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893457 | 2.576,37 | 2.576,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | | 6893465 | 2.530,41 | 2.530,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893473 | 1.836,56 | 1.836,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893481 | 1.778,73 | 1.778,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | | 6893490 | 1.701,83 | 1.701,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | | 6893503 | 1.696,33 | 1.696,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893511 | 1.647,12 | 1.647,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893520 | 1.621,28 | 1.621,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893538 | 1.513,56 | 1.513,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893546 | 1.445,75 | 1.445,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893554 | 1.353,56 | 1.353,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893562 | 1.322,87 | 1.322,87 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893570 | 796,34 | 796,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893589 | 754,31 | 754,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893597 | 657,16 | 657,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893600 | 648,43 | 648,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893619 | 634,57 | 634,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893627 | 609,18 | 609,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893635 | 587,05 | 587,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893643 | 558,20 | 558,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | | 6893651 | 474,33 | 474,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893660 | 447,80 | 447,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 20042 | | | 6893678 | 372,31 | 372,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893686 | 311,40 | 311,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893694 | 288,38 | 288,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893708 | 235,68 | 235,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893716 | 226,77 | 226,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | | 6893724 | 206,94 | 206,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893732 | 158,23 | 158,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893740 | 136,72 | 136,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893759 | 103,33 | 103,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893767 | 102,56 | 102,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 20042 | | | 6893775 | 83,96 | 83,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | | 6893783 | 64,66 | 64,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893791 | 58,62 | 58,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893805 | 51,08 | 51,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893813 | 49,40 | 49,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893821 | 30,98 | 30,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 6893830 | 16,76 | 16,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6893848 | 2.340,46 | 2.340,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6893856 | 1.120,80 | 1.120,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6893864 | 2.581,31 | 2.581,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6893872 | 266,09 | 266,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6893880 | 269,65 | 269,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6893899 | 257,56 | 257,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6893902 | 239,98 | 239,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6893910 | 204,91 | 204,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6893929 | 224,43 | 224,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6893937 | 194,24 | 194,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6893945 | 167,22 | 167,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6893961 | 163,81 | 163,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6893970 | 161,01 | 161,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6893988 | 162,42 | 162,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6893996 | 182,99 | 182,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894003 | 179,72 | 179,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894011 | 191,71 | 191,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894020 | 191,45 | 191,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894038 | 183,89 | 183,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894046 | 183,11 | 183,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894054 | 92,04 | 92,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894062 | 89,89 | 89,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894070 | 116,32 | 116,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894089 | 109,32 | 109,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894097 | 155,36 | 155,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894100 | 150,57 | 150,57 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 47

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-------------------------------------|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894119 | 158,90 | 158,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894127 | 159,99 | 159,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894135 | 144,38 | 144,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894143 | 142,41 | 142,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894151 | 136,43 | 136,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894160 | 132,02 | 132,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894178 | 306,19 | 306,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894186 | 306,04 | 306,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894194 | 277,41 | 277,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894208 | 287,21 | 287,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894216 | 290,68 | 290,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894224 | 396,31 | 396,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894232 | 358,32 | 358,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894240 | 416,93 | 416,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894259 | 404,54 | 404,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894267 | 470,24 | 470,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894275 | 478,53 | 478,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894283 | 492,67 | 492,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894291 | 592,50 | 592,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894305 | 643,79 | 643,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894313 | 627,63 | 627,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894321 | 867,22 | 867,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894330 | 1.016,21 | 1.016,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894348 | 905,40 | 905,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894356 | 724,50 | 724,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894364 | 48,09 | 48,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894372 | 54,12 | 54,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894380 | 41,51 | 41,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894399 | 38,13 | 38,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20046 | | | 6894402 | 36,80 | 36,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894410 | 35,66 | 35,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894429 | 36,46 | 36,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894437 | 59,94 | 59,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20046 | | | 6894445 | 64,05 | 64,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894453 | 62,79 | 62,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894461 | 71,02 | 71,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894470 | 77,38 | 77,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894488 | 82,20 | 82,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894496 | 33,81 | 33,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894500 | 28,49 | 28,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894518 | 25,44 | 25,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894526 | 25,44 | 25,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894534 | 20,54 | 20,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20046 | | | 6894542 | 18,06 | 18,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894550 | 19,80 | 19,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 6894569 | 17,45 | 17,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20046 | | | 6894577 | 12,64 | 12,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20046 | | | 6894585 | 14,15 | 14,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9387 - ATRASOS | 36007 | | 801117 | 6894593 | 4,62 | 4,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9387 - ATRASOS | 36007 | | 80193 | 6894607 | 7,01 | 7,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9387 - ATRASOS | 36007 | | 801124 | 6894615 | 3,07 | 3,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9387 - ATRASOS | 36007 | | 80175 | 6894623 | 22,74 | 22,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9387 - ATRASOS | 36007 | | 801115 | 6894631 | 19,02 | 19,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9387 - ATRASOS | 36007 | | 80124 | 6894640 | 10,28 | 10,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9387 - ATRASOS | 36007 | | 80173 | 6894658 | 10,15 | 10,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 36007 | | 801116 | 6894666 | 10,00 | 10,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 36007 | | 801117 | 6894674 | 10,00 | 10,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO | 36007 | | 801120 | 6894682 | 24,98 | 24,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9387 - ATRASOS | 36007 | | 801120 | 6894690 | 24,21 | 24,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9387 - ATRASOS | 36007 | | 801129 | 6894704 | 61,18 | 61,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9387 - ATRASOS | 36007 | | 801119 | 6894712 | 33,00 | 33,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9387 - ATRASOS | 36007 | | 80153 | 6894720 | 49,11 | 49,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9387 - ATRASOS | 36007 | | 80190 | 6894739 | 38,49 | 38,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9387 - ATRASOS | 36007 | | 801113 | 6894747 | 37,84 | 37,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0008 - FALTAS | 36007 | | 80174 | 6894755 | 62,60 | 62,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0008 - FALTAS | 36007 | | 80124 | 6894763 | 79,77 | 79,77 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 48

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|------------|------------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9387 - ATRASOS | 36007 | | 80120 | 6894771 | 94,84 | 94,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9387 - ATRASOS | 36007 | | 801123 | 6894780 | 128,97 | 128,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9387 - ATRASOS | 36007 | | 801206 | 6894798 | 144,46 | 144,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0008 - FALTAS | 36007 | | 80172 | 6894801 | 443,88 | 443,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0008 - FALTAS | 36007 | | 80120 | 6894810 | 635,28 | 635,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | 36007 | | 80174 | 6894828 | 2.416,80 | 2.416,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | 36007 | | 80120 | 6894836 | 805,60 | 805,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0008 - FALTAS | 36007 | | 80173 | 6894844 | 1.906,22 | 1.906,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | 36007 | | 80173 | 6894852 | 3.095,20 | 3.095,20 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80169 | 6894860 | 10.848,75 | 10.848,75 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 801123 | 6894879 | 10.075,99 | 10.075,99 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 801124 | 6894887 | 9.897,03 | 9.897,03 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 801126 | 6894895 | 14.168,93 | 14.168,93 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 801131 | 6894909 | 12.418,96 | 12.418,96 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80132 | 6894917 | 8.773,84 | 8.773,84 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80171 | 6894925 | 8.051,03 | 8.051,03 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80141 | 6894933 | 7.913,87 | 7.913,87 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6894941 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6894950 | 16.433,57 | 16.433,57 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80231 | 6894968 | 16.006,35 | 16.006,35 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6894976 | 15.411,38 | 15.411,38 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6894984 | 15.030,13 | 15.030,13 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6894992 | 13.784,64 | 13.784,64 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895000 | 13.417,43 | 13.417,43 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895018 | 18.465,68 | 18.465,68 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895026 | 17.714,95 | 17.714,95 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895034 | 20.529,15 | 20.529,15 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895042 | 25.847,67 | 25.847,67 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6895050 | 605,24 | 605,24 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80231 | 6895069 | 588,26 | 588,26 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895077 | 34.196,29 | 34.196,29 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895085 | 33.632,10 | 33.632,10 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895093 | 31.678,00 | 31.678,00 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895107 | 31.086,90 | 31.086,90 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895115 | 30.247,35 | 30.247,35 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6895123 | 545,94 | 545,94 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6895131 | 570,99 | 570,99 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895140 | 161.649,64 | 161.649,64 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895158 | 124.538,92 | 124.538,92 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895166 | 82.454,06 | 82.454,06 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895174 | 70.321,81 | 70.321,81 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895182 | 58.995,28 | 58.995,28 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895190 | 50.480,31 | 50.480,31 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895204 | 43.362,58 | 43.362,58 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80231 | 6895212 | 837,45 | 837,45 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895220 | 845,91 | 845,91 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6895239 | 869,84 | 869,84 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 36233 | | 80231 | 6895247 | 940,50 | 940,50 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR | 36233 | | 80231 | 6895255 | 746,17 | 746,17 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80231 | 6895263 | 739,20 | 739,20 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80231 | 6895271 | 842,13 | 842,13 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 36233 | | 80231 | 6895280 | 724,53 | 724,53 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80231 | 6895298 | 786,42 | 786,42 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895301 | 3.043,62 | 3.043,62 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 36233 | | 80231 | 6895310 | 3.130,00 | 3.130,00 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895328 | 3.202,46 | 3.202,46 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895336 | 2.664,60 | 2.664,60 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80231 | 6895344 | 2.649,79 | 2.649,79 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 49

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895352 | 2.854,94 | 2.854,94 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 36233 | | 80231 | 6895360 | 2.737,90 | 2.737,90 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80231 | 6895379 | 3.065,39 | 3.065,39 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 36233 | | 80231 | 6895387 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR | 36233 | | 80231 | 6895395 | 2.172,79 | 2.172,79 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80231 | 6895409 | 2.118,35 | 2.118,35 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 36233 | | 80231 | 6895417 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 36233 | | 80231 | 6895425 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 36233 | | 80231 | 6895433 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80231 | 6895441 | 1.985,71 | 1.985,71 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5% | 36233 | | 80231 | 6895450 | 991,44 | 991,44 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 36233 | | 80231 | 6895468 | 950,00 | 950,00 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80231 | 6895476 | 1.009,81 | 1.009,81 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 36233 | | 80231 | 6895484 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 36233 | | 80231 | 6895492 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6895506 | 1.191,86 | 1.191,86 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6895514 | 1.207,50 | 1.207,50 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6895522 | 1.307,22 | 1.307,22 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80231 | 6895530 | 1.268,85 | 1.268,85 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0759 - DIFERENCA SALARIAL | 36233 | | 80231 | 6895549 | 1.939,76 | 1.939,76 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895557 | 1.332,31 | 1.332,31 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6895565 | 1.434,17 | 1.434,17 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80231 | 6895573 | 1.561,26 | 1.561,26 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 36233 | | 80231 | 6895581 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80231 | 6895590 | 3.462,48 | 3.462,48 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895603 | 3.451,27 | 3.451,27 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80231 | 6895611 | 4.422,77 | 4.422,77 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895620 | 5.283,40 | 5.283,40 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895638 | 5.443,41 | 5.443,41 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895646 | 5.576,17 | 5.576,17 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80231 | 6895654 | 5.459,72 | 5.459,72 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6895662 | 214,11 | 214,11 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80231 | 6895670 | 194,35 | 194,35 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 36233 | | 80231 | 6895689 | 209,00 | 209,00 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80231 | 6895697 | 233,17 | 233,17 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 36233 | | 80231 | 6895700 | 210,00 | 210,00 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 36233 | | 80231 | 6895719 | 210,00 | 210,00 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895727 | 209,36 | 209,36 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6895735 | 240,61 | 240,61 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80231 | 6895743 | 240,61 | 240,61 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80231 | 6895751 | 297,21 | 297,21 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6895760 | 360,92 | 360,92 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80231 | 6895778 | 329,89 | 329,89 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80231 | 6895786 | 328,87 | 328,87 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 36233 | | 80231 | 6895794 | 313,50 | 313,50 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6895808 | 304,52 | 304,52 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6895816 | 304,52 | 304,52 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6895824 | 301,34 | 301,34 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6895832 | 423,62 | 423,62 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80231 | 6895840 | 422,95 | 422,95 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80231 | 6895859 | 428,24 | 428,24 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80231 | 6895867 | 412,38 | 412,38 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6895875 | 392,04 | 392,04 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80231 | 6895883 | 481,61 | 481,61 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6895891 | 483,94 | 483,94 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6895905 | 478,99 | 478,99 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6895913 | 478,93 | 478,93 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80231 | 6895921 | 471,57 | 471,57 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6895930 | 452,02 | 452,02 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80231 | 6895948 | 125,62 | 125,62 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80231 | 6895956 | 123,71 | 123,71 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL | 36233 | | 80231 | 6895964 | 141,42 | 141,42 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6895972 | 133,23 | 133,23 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80231 | 6895980 | 171,30 | 171,30 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80231 | 6895999 | 169,18 | 169,18 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 36233 | | 80231 | 6896006 | 190,00 | 190,00 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80231 | 6896014 | 151,09 | 151,09 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80231 | 6896022 | 151,09 | 151,09 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80231 | 6896049 | 148,46 | 148,46 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6896057 | 507,54 | 507,54 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6896065 | 503,66 | 503,66 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6896073 | 503,66 | 503,66 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 36233 | | 80231 | 6896081 | 522,50 | 522,50 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80231 | 6896090 | 95,16 | 95,16 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6896103 | 158,61 | 158,61 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80231 | 6896111 | 108,27 | 108,27 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 36233 | | 80231 | 6896120 | 104,50 | 104,50 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80231 | 6896138 | 80,89 | 80,89 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80231 | 6896146 | 57,10 | 57,10 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6896154 | 63,44 | 63,44 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80231 | 6896162 | 61,35 | 61,35 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80231 | 6896170 | 42,82 | 42,82 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80231 | 6896189 | 42,82 | 42,82 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80231 | 6896197 | 47,58 | 47,58 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6896200 | 180,46 | 180,46 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6896219 | 180,46 | 180,46 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6896227 | 180,46 | 180,46 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80231 | 6896235 | 38,07 | 38,07 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80231 | 6896243 | 85,64 | 85,64 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80231 | 6896251 | 85,64 | 85,64 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80231 | 6896260 | 76,14 | 76,14 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80231 | 6896278 | 76,13 | 76,13 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6896286 | 5.816,95 | 5.816,95 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 36233 | | 80231 | 6896294 | 55,19 | 55,19 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 36233 | | 80231 | 6896308 | 80,09 | 80,09 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 36233 | | 80231 | 6896316 | 783,59 | 783,59 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896324 | 708,45 | 708,45 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA | 36233 | | 80231 | 6896332 | 698,84 | 698,84 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896340 | 917,04 | 917,04 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896359 | 912,74 | 912,74 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | 36233 | | 80231 | 6896367 | 886,03 | 886,03 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 36233 | | 80231 | 6896375 | 842,13 | 842,13 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 51

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896383 | 542,43 | 542,43 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896391 | 621,10 | 621,10 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896405 | 634,40 | 634,40 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896413 | 650,28 | 650,28 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896421 | 642,34 | 642,34 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896430 | 675,64 | 675,64 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896448 | 729,56 | 729,56 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 36233 | | 80231 | 6896456 | 660,16 | 660,16 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 80231 | 6896464 | 6.051,30 | 6.051,30 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896472 | 1.509,25 | 1.509,25 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896480 | 1.503,54 | 1.503,54 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896499 | 1.664,41 | 1.664,41 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 80231 | 6896502 | 1.621,00 | 1.621,00 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896510 | 1.617,80 | 1.617,80 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 80231 | 6896529 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896537 | 1.454,89 | 1.454,89 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 80231 | 6896545 | 1.232,36 | 1.232,36 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 80231 | 6896553 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA | 36233 | | 80231 | 6896561 | 949,62 | 949,62 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896570 | 959,24 | 959,24 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 36233 | | 80231 | 6896588 | 1.946,02 | 1.946,02 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 80231 | 6896596 | 1.684,44 | 1.684,44 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 36233 | | 80231 | 6896600 | 2.532,76 | 2.532,76 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 80231 | 6896618 | 3.152,90 | 3.152,90 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 80231 | 6896626 | 3.025,50 | 3.025,50 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896634 | 71,37 | 71,37 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896642 | 83,74 | 83,74 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 36233 | | 80231 | 6896650 | 104,18 | 104,18 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896669 | 518,00 | 518,00 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 36233 | | 80231 | 6896677 | 145,36 | 145,36 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896685 | 160,12 | 160,12 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896693 | 152,18 | 152,18 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896707 | 133,23 | 133,23 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896715 | 134,81 | 134,81 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896723 | 142,74 | 142,74 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896731 | 142,74 | 142,74 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896740 | 483,65 | 483,65 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896758 | 494,84 | 494,84 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896766 | 494,84 | 494,84 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 36233 | | 80231 | 6896774 | 299,25 | 299,25 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896782 | 288,02 | 288,02 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896790 | 285,48 | 285,48 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 36233 | | 80231 | 6896804 | 416,72 | 416,72 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896812 | 209,36 | 209,36 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 36233 | | 80231 | 6896820 | 208,36 | 208,36 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6896839 | 206,18 | 206,18 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 80231 | 6896847 | 200,00 | 200,00 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 80231 | 6896855 | 5.179,57 | 5.179,57 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA | 36233 | | 80231 | 6896863 | 3.717,45 | 3.717,45 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6896871 | 4.118,29 | 4.118,29 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6896880 | 3.603,20 | 3.603,20 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 80231 | 6896898 | 5.211,13 | 5.211,13 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6896901 | 5.184,00 | 5.184,00 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6896910 | 4.418,77 | 4.418,77 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 36233 | | 80231 | 6896928 | 4.599,36 | 4.599,36 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6896936 | 5.311,33 | 5.311,33 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6896944 | 5.816,80 | 5.816,80 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 80231 | 6896952 | 418,00 | 418,00 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6896960 | 418,00 | 418,00 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 80231 | 6896979 | 418,00 | 418,00 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 80231 | 6896987 | 418,00 | 418,00 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6896995 | 450,40 | 450,40 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897002 | 432,00 | 432,00 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 80231 | 6897010 | 450,40 | 450,40 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897029 | 450,40 | 450,40 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 80231 | 6897037 | 450,40 | 450,40 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897045 | 450,40 | 450,40 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897053 | 450,40 | 450,40 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897061 | 450,40 | 450,40 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 80231 | 6897070 | 450,40 | 450,40 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 80231 | 6897088 | 450,40 | 450,40 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9076 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR | 36233 | | 80231 | 6897096 | 28,67 | 28,67 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 80231 | 6897100 | 2.953,87 | 2.953,87 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897118 | 3.152,80 | 3.152,80 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897126 | 3.134,40 | 3.134,40 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897134 | 3.161,04 | 3.161,04 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 36233 | | 80231 | 6897142 | 2.515,68 | 2.515,68 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 80231 | 6897150 | 2.508,00 | 2.508,00 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897169 | 3.085,97 | 3.085,97 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897177 | 1.801,60 | 1.801,60 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 80231 | 6897185 | 2.090,00 | 2.090,00 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 36233 | | 80231 | 6897193 | 2.083,68 | 2.083,68 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897207 | 2.252,00 | 2.252,00 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897215 | 2.252,00 | 2.252,00 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897223 | 2.372,11 | 2.372,11 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897231 | 1.224,32 | 1.224,32 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897240 | 1.282,00 | 1.282,00 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% | 36233 | | 80231 | 6897258 | 1.196,34 | 1.196,34 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897266 | 1.577,60 | 1.577,60 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897274 | 1.351,20 | 1.351,20 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 80231 | 6897282 | 1.351,20 | 1.351,20 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897290 | 1.351,20 | 1.351,20 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897304 | 1.332,80 | 1.332,80 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 80231 | 6897312 | 1.318,80 | 1.318,80 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897320 | 6.671,82 | 6.671,82 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897339 | 7.495,60 | 7.495,60 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897347 | 9.673,68 | 9.673,68 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% | 36233 | | 80231 | 6897355 | 8.773,20 | 8.773,20 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897363 | 12.580,91 | 12.580,91 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897371 | 14.937,50 | 14.937,50 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897380 | 15.487,28 | 15.487,28 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 80231 | 6897398 | 882,40 | 882,40 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897401 | 864,00 | 864,00 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 80231 | 6897410 | 900,80 | 900,80 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 80231 | 6897428 | 900,80 | 900,80 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897436 | 900,80 | 900,80 |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6897444 | 6.232,00 | 6.232,00 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 36233 | | 80231 | 6897452 | 721,83 | 721,83 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 36233 | | 80231 | 6897460 | 721,83 | 721,83 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 36233 | | 80231 | 6897479 | 738,46 | 738,46 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO | 36233 | | 80231 | 6897487 | 731,08 | 731,08 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 36233 | | 80231 | 6897495 | 5.827,54 | 5.827,54 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 36233 | | 80231 | 6897509 | 1.567,95 | 1.567,95 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 36233 | | 80231 | 6897517 | 1.443,66 | 1.443,66 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 36233 | | 80231 | 6897525 | 1.443,66 | 1.443,66 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 36233 | | 80231 | 6897533 | 1.443,66 | 1.443,66 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 36233 | | 80231 | 6897541 | 1.152,62 | 1.152,62 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO | 36233 | | 80231 | 6897550 | 1.136,76 | 1.136,76 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 36233 | | 80231 | 6897568 | 1.246,52 | 1.246,52 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 36233 | | 80231 | 6897576 | 1.206,65 | 1.206,65 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20% | 36233 | | 80231 | 6897584 | 1.041,84 | 1.041,84 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20% | 36233 | | 80231 | 6897592 | 1.041,84 | 1.041,84 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 36233 | | 80231 | 6897606 | 999,32 | 999,32 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 36233 | | 80231 | 6897614 | 998,57 | 998,57 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 36233 | | 80231 | 6897622 | 1.072,04 | 1.072,04 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 36233 | | 80231 | 6897630 | 2.165,73 | 2.165,73 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 36233 | | 80231 | 6897649 | 2.057,20 | 2.057,20 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 36233 | | 80231 | 6897657 | 3.069,29 | 3.069,29 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 36233 | | 80231 | 6897665 | 2.887,32 | 2.887,32 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 36233 | | 80231 | 6897673 | 2.887,32 | 2.887,32 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 36233 | | 80231 | 6897681 | 2.641,56 | 2.641,56 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 36233 | | 80231 | 6897690 | 2.486,18 | 2.486,18 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 36233 | | 80231 | 6897703 | 3.099,76 | 3.099,76 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 36233 | | 80231 | 6897711 | 489,68 | 489,68 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 36233 | | 80231 | 6897720 | 389,85 | 389,85 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO | 36233 | | 80231 | 6897738 | 378,59 | 378,59 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 36233 | | 80231 | 6897746 | 5.438,50 | 5.438,50 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 36233 | | 80231 | 6897754 | 3.367,38 | 3.367,38 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 36233 | | 80231 | 6897762 | 3.771,51 | 3.771,51 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6897770 | 26.133,37 | 26.133,37 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6897789 | 10.184,17 | 10.184,17 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6897797 | 12.289,43 | 12.289,43 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6897800 | 15.704,51 | 15.704,51 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6897819 | 22.855,37 | 22.855,37 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6897827 | 8.589,06 | 8.589,06 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6897835 | 7.971,96 | 7.971,96 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6897843 | 8.060,20 | 8.060,20 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6897851 | 6.537,57 | 6.537,57 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6897860 | 3.165,18 | 3.165,18 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6897878 | 3.212,19 | 3.212,19 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6897886 | 3.253,19 | 3.253,19 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6897894 | 3.133,19 | 3.133,19 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6897908 | 6.255,70 | 6.255,70 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6897916 | 4.532,02 | 4.532,02 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6897924 | 4.722,57 | 4.722,57 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6897932 | 5.271,79 | 5.271,79 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6897940 | 4.148,36 | 4.148,36 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6897959 | 3.979,37 | 3.979,37 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6897967 | 4.071,51 | 4.071,51 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6897975 | 1.214,66 | 1.214,66 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6897983 | 1.569,41 | 1.569,41 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6897991 | 2.199,69 | 2.199,69 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6898009 | 2.181,90 | 2.181,90 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6898017 | 2.125,02 | 2.125,02 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6898025 | 2.023,07 | 2.023,07 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6898033 | 1.942,08 | 1.942,08 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6898041 | 1.658,64 | 1.658,64 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6898050 | 1.668,55 | 1.668,55 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6898068 | 734,34 | 734,34 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6898076 | 822,20 | 822,20 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6898084 | 663,99 | 663,99 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6898092 | 471,99 | 471,99 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6898106 | 403,92 | 403,92 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6898114 | 428,13 | 428,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 36012 | | 80231 | 6898122 | 339,25 | 339,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 36012 | | 80231 | 6898130 | 335,50 | 335,50 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6898149 | 374,81 | 374,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 36012 | | 80231 | 6898157 | 124,31 | 124,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 36012 | | 80231 | 6898165 | 177,20 | 177,20 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6898173 | 197,23 | 197,23 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6898181 | 199,15 | 199,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 36012 | | 80231 | 6898190 | 7,05 | 7,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 36012 | | 80231 | 6898203 | 7,07 | 7,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36013 | | 80231 | 6898211 | 4,42 | 4,42 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898220 | 148,56 | 148,56 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898238 | 171,15 | 171,15 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898246 | 281,80 | 281,80 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898254 | 342,72 | 342,72 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898262 | 317,75 | 317,75 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898270 | 303,85 | 303,85 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898289 | 499,51 | 499,51 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 36233 | | 80231 | 6898297 | 11,90 | 11,90 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898300 | 6.067,10 | 6.067,10 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898319 | 6.896,48 | 6.896,48 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898327 | 7.236,75 | 7.236,75 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898335 | 9.254,11 | 9.254,11 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898343 | 7.959,86 | 7.959,86 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898351 | 19.280,66 | 19.280,66 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898360 | 17.638,37 | 17.638,37 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898378 | 591,84 | 591,84 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898386 | 679,58 | 679,58 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898394 | 911,00 | 911,00 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898408 | 1.206,00 | 1.206,00 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898416 | 1.285,90 | 1.285,90 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898424 | 1.348,97 | 1.348,97 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898432 | 1.468,68 | 1.468,68 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898440 | 1.507,50 | 1.507,50 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898459 | 1.595,35 | 1.595,35 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898467 | 1.608,37 | 1.608,37 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898475 | 1.632,02 | 1.632,02 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898483 | 2.391,01 | 2.391,01 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898491 | 2.418,58 | 2.418,58 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898505 | 2.337,27 | 2.337,27 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898513 | 2.365,73 | 2.365,73 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898521 | 2.216,44 | 2.216,44 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898530 | 2.220,19 | 2.220,19 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898548 | 3.119,31 | 3.119,31 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898556 | 3.133,11 | 3.133,11 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898564 | 3.991,34 | 3.991,34 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898572 | 3.691,85 | 3.691,85 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898580 | 3.371,16 | 3.371,16 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898599 | 4.722,91 | 4.722,91 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 56

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6898602 | 4.971,46 | 4.971,46 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 36233 | | 80231 | 6898610 | 13,52 | 13,52 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 36233 | | 80231 | 6898629 | 33,95 | 33,95 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 36233 | | 80231 | 6898637 | 131,16 | 131,16 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 36233 | | 80231 | 6898645 | 119,61 | 119,61 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 36233 | | 80231 | 6898653 | 58,34 | 58,34 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 36233 | | 80231 | 6898661 | 98,80 | 98,80 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 36233 | | 80231 | 6898670 | 3.995,45 | 3.995,45 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 36233 | | 80231 | 6898688 | 4.163,01 | 4.163,01 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 36233 | | 80231 | 6898696 | 427,51 | 427,51 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 36233 | | 80231 | 6898700 | 2.253,44 | 2.253,44 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 36233 | | 80231 | 6898718 | 13.535,11 | 13.535,11 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 80231 | 6898726 | 808,17 | 808,17 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 80231 | 6898734 | 636,08 | 636,08 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 80231 | 6898742 | 1.679,82 | 1.679,82 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 80231 | 6898750 | 2.943,65 | 2.943,65 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 80231 | 6898769 | 1.242,32 | 1.242,32 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 80231 | 6898777 | 1.580,76 | 1.580,76 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 80231 | 6898785 | 1.410,19 | 1.410,19 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 80231 | 6898793 | 427,28 | 427,28 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 80231 | 6898807 | 519,78 | 519,78 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 80231 | 6898815 | 493,83 | 493,83 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 80231 | 6898823 | 493,73 | 493,73 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 80231 | 6898831 | 239,65 | 239,65 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 80231 | 6898840 | 266,80 | 266,80 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 80231 | 6898858 | 257,29 | 257,29 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 80231 | 6898866 | 526,67 | 526,67 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 80231 | 6898874 | 173,24 | 173,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 36015 | | 80231 | 6898882 | 635,28 | 635,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 36015 | | 80231 | 6898890 | 464,62 | 464,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 36015 | | 80231 | 6898904 | 443,88 | 443,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 36015 | | 80231 | 6898912 | 79,77 | 79,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 36015 | | 80231 | 6898920 | 62,60 | 62,60 |
| 3.6.1.02.01.0011 | 36017 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 36233 | | 80231 | 6898939 | 522,50 | 522,50 |
| 3.6.1.02.01.0011 | 36017 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 36233 | | 80231 | 6898947 | 522,50 | 522,50 |
| 3.6.1.02.01.0011 | 36017 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 36233 | | 80231 | 6898955 | 522,50 | 522,50 |
| 3.6.1.02.01.0011 | 36017 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 36233 | | 80231 | 6898963 | 1.045,00 | 1.045,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 80231 | 6898971 | 76,13 | 76,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 80231 | 6898980 | 65,66 | 65,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 80231 | 6898998 | 79,56 | 79,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 36020 | | 80231 | 6899005 | 94,60 | 94,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 80231 | 6899013 | 85,65 | 85,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 80231 | 6899021 | 85,65 | 85,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 80231 | 6899030 | 142,75 | 142,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 80231 | 6899048 | 159,88 | 159,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 80231 | 6899056 | 138,83 | 138,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 36020 | | 80231 | 6899064 | 120,40 | 120,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 80231 | 6899072 | 114,20 | 114,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 80231 | 6899080 | 50,75 | 50,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 36020 | | 80231 | 6899099 | 51,60 | 51,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 36020 | | 80231 | 6899102 | 34,50 | 34,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 80231 | 6899110 | 400,97 | 400,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 80231 | 6899129 | 364,80 | 364,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 80231 | 6899137 | 289,30 | 289,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 80231 | 6899145 | 362,89 | 362,89 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 80231 | 6899153 | 347,55 | 347,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 80231 | 6899161 | 342,60 | 342,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 80231 | 6899170 | 152,26 | 152,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 80231 | 6899188 | 211,27 | 211,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 80231 | 6899196 | 251,24 | 251,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 80231 | 6899200 | 241,08 | 241,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 80231 | 6899218 | 529,12 | 529,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 80231 | 6899226 | 447,28 | 447,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 80231 | 6899234 | 570,97 | 570,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 80231 | 6899242 | 1.063,45 | 1.063,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 80231 | 6899250 | 1.203,12 | 1.203,12 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 80231 | 6899269 | 478,92 | 478,92 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 80231 | 6899277 | 427,82 | 427,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36023 | | 80231 | 6899285 | 1.932,01 | 1.932,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36023 | | 80231 | 6899293 | 1.989,15 | 1.989,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36023 | | 80231 | 6899307 | 2.088,84 | 2.088,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36023 | | 80231 | 6899315 | 2.167,63 | 2.167,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36023 | | 80231 | 6899323 | 1.245,24 | 1.245,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36023 | | 80231 | 6899331 | 3.469,44 | 3.469,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36023 | | 80231 | 6899340 | 4.424,88 | 4.424,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36023 | | 80231 | 6899358 | 2.671,65 | 2.671,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36023 | | 80231 | 6899366 | 7.198,94 | 7.198,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36023 | | 80231 | 6899374 | 8.279,15 | 8.279,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36023 | | 80231 | 6899382 | 427,82 | 427,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36023 | | 80231 | 6899390 | 478,92 | 478,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36023 | | 80231 | 6899404 | 611,14 | 611,14 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899412 | 4.819,04 | 4.819,04 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899420 | 5.095,13 | 5.095,13 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899439 | 5.377,35 | 5.377,35 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899447 | 3.699,39 | 3.699,39 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899455 | 2.403,32 | 2.403,32 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899463 | 2.781,80 | 2.781,80 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899471 | 2.028,43 | 2.028,43 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 80231 | 6899480 | 2.167,63 | 2.167,63 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899498 | 1.404,80 | 1.404,80 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899501 | 1.290,31 | 1.290,31 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 80231 | 6899510 | 1.245,24 | 1.245,24 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899528 | 1.233,87 | 1.233,87 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899536 | 1.144,29 | 1.144,29 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899544 | 590,46 | 590,46 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 80231 | 6899552 | 611,14 | 611,14 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899560 | 694,99 | 694,99 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899579 | 15.912,81 | 15.912,81 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899587 | 13.410,75 | 13.410,75 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899595 | 13.689,59 | 13.689,59 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899609 | 14.059,62 | 14.059,62 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899617 | 20.205,62 | 20.205,62 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899625 | 21.239,76 | 21.239,76 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899633 | 24.516,99 | 24.516,99 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899641 | 29.051,23 | 29.051,23 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899650 | 30.508,42 | 30.508,42 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899668 | 32.605,49 | 32.605,49 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899676 | 37.927,61 | 37.927,61 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899684 | 69.841,69 | 69.841,69 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899692 | 78.904,72 | 78.904,72 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899706 | 7.904,06 | 7.904,06 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899714 | 7.594,97 | 7.594,97 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|----------------------------------|--------|-----------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899722 | 9.004,67 | 9.004,67 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899730 | 9.836,42 | 9.836,42 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899749 | 10.356,29 | 10.356,29 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899757 | 13.071,17 | 13.071,17 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899765 | 6.933,90 | 6.933,90 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899773 | 6.478,41 | 6.478,41 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899781 | 6.486,70 | 6.486,70 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899790 | 5.543,30 | 5.543,30 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899803 | 5.658,35 | 5.658,35 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6899811 | 6.222,60 | 6.222,60 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6899820 | 411,04 | 411,04 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6899838 | 278,23 | 278,23 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6899846 | 657,20 | 657,20 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6899854 | 684,60 | 684,60 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6899862 | 561,29 | 561,29 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6899870 | 564,64 | 564,64 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6899889 | 531,09 | 531,09 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6899897 | 738,33 | 738,33 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6899900 | 719,11 | 719,11 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6899919 | 744,38 | 744,38 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6899927 | 224,69 | 224,69 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6899935 | 248,50 | 248,50 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6899943 | 126,84 | 126,84 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6899951 | 136,69 | 136,69 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6899960 | 144,88 | 144,88 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6899978 | 159,72 | 159,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36024 | | 80231 | 6899986 | 114,80 | 114,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36024 | | 80231 | 6899994 | 113,53 | 113,53 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6900003 | 8.843,54 | 8.843,54 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6900011 | 7.734,24 | 7.734,24 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6900020 | 2.697,72 | 2.697,72 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6900038 | 2.727,57 | 2.727,57 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6900046 | 2.906,54 | 2.906,54 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6900054 | 5.314,41 | 5.314,41 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6900062 | 3.446,32 | 3.446,32 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6900070 | 4.158,75 | 4.158,75 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6900089 | 1.060,29 | 1.060,29 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6900097 | 1.100,89 | 1.100,89 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6900100 | 1.071,11 | 1.071,11 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6900119 | 1.087,00 | 1.087,00 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6900127 | 1.598,13 | 1.598,13 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6900135 | 1.533,64 | 1.533,64 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6900143 | 1.346,63 | 1.346,63 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6900151 | 1.377,80 | 1.377,80 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6900160 | 1.403,80 | 1.403,80 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6900178 | 2.116,95 | 2.116,95 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6900186 | 2.212,31 | 2.212,31 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6900194 | 1.783,97 | 1.783,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36024 | | 80231 | 6900208 | 2,39 | 2,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36024 | | 80231 | 6900216 | 2,39 | 2,39 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6900224 | 67,39 | 67,39 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6900232 | 66,74 | 66,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36024 | | 80231 | 6900240 | 59,96 | 59,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36024 | | 80231 | 6900259 | 42,07 | 42,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36025 | | 80231 | 6900267 | 1,49 | 1,49 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900275 | 1.682,32 | 1.682,32 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900283 | 2.333,79 | 2.333,79 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900291 | 2.448,94 | 2.448,94 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900305 | 2.053,13 | 2.053,13 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900313 | 1.350,66 | 1.350,66 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900321 | 1.598,22 | 1.598,22 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900330 | 1.249,32 | 1.249,32 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900348 | 1.140,79 | 1.140,79 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900356 | 1.060,26 | 1.060,26 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900364 | 1.055,58 | 1.055,58 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900372 | 5.968,84 | 5.968,84 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900380 | 6.524,60 | 6.524,60 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900399 | 2.693,64 | 2.693,64 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 59

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900402 | 3.131,61 | 3.131,61 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900410 | 200,28 | 200,28 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900429 | 229,97 | 229,97 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900437 | 169,03 | 169,03 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900445 | 95,36 | 95,36 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900453 | 102,82 | 102,82 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900461 | 107,53 | 107,53 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900470 | 115,98 | 115,98 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900488 | 57,92 | 57,92 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900496 | 50,27 | 50,27 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900500 | 750,04 | 750,04 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900518 | 751,31 | 751,31 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900526 | 818,45 | 818,45 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900534 | 809,13 | 809,13 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900542 | 790,94 | 790,94 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900550 | 800,56 | 800,56 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900569 | 539,86 | 539,86 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900577 | 544,28 | 544,28 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900585 | 552,27 | 552,27 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900593 | 308,28 | 308,28 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900607 | 408,11 | 408,11 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900615 | 435,15 | 435,15 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900623 | 456,49 | 456,49 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900631 | 510,14 | 510,14 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6900640 | 496,99 | 496,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36026 | | 80231 | 6900658 | 493,82 | 493,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36026 | | 80231 | 6900666 | 512,44 | 512,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36026 | | 80231 | 6900674 | 470,25 | 470,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36026 | | 80231 | 6900682 | 456,74 | 456,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36026 | | 80231 | 6900690 | 631,59 | 631,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36026 | | 80231 | 6900704 | 820,20 | 820,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36026 | | 80231 | 6900712 | 113,22 | 113,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36026 | | 80231 | 6900720 | 101,14 | 101,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36026 | | 80231 | 6900739 | 144,48 | 144,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36026 | | 80231 | 6900747 | 294,39 | 294,39 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 36233 | | 80231 | 6900755 | 30,95 | 30,95 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC.022 - FGTS 13º | 36233 | | 80231 | 6900763 | 51,55 | 51,55 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6900771 | 164,30 | 164,30 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6900780 | 139,59 | 139,59 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6900798 | 270,52 | 270,52 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC.022 - FGTS 13º | 36233 | | 80231 | 6900801 | 294,39 | 294,39 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6900810 | 291,70 | 291,70 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6900828 | 305,04 | 305,04 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6900836 | 332,10 | 332,10 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6900844 | 479,53 | 479,53 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6900852 | 568,16 | 568,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36026 | | 80231 | 6900860 | 1.046,07 | 1.046,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36026 | | 80231 | 6900879 | 1.701,88 | 1.701,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36026 | | 80231 | 6900887 | 1.957,24 | 1.957,24 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6900895 | 5.796,00 | 5.796,00 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6900909 | 6.867,90 | 6.867,90 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6900917 | 7.212,39 | 7.212,39 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6900925 | 8.966,34 | 8.966,34 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6900933 | 7.645,34 | 7.645,34 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6900941 | 15.754,42 | 15.754,42 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6900950 | 18.620,00 | 18.620,00 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6900968 | 657,64 | 657,64 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6900976 | 1.139,25 | 1.139,25 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6900984 | 1.204,52 | 1.204,52 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6900992 | 874,56 | 874,56 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6901000 | 1.271,25 | 1.271,25 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6901018 | 1.310,47 | 1.310,47 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6901026 | 1.337,67 | 1.337,67 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6901034 | 1.471,05 | 1.471,05 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6901042 | 1.531,55 | 1.531,55 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6901050 | 1.533,50 | 1.533,50 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6901069 | 2.128,75 | 2.128,75 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6901077 | 1.639,22 | 1.639,22 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6901085 | 1.690,49 | 1.690,49 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6901093 | 1.795,51 | 1.795,51 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6901107 | 2.448,32 | 2.448,32 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6901115 | 2.325,39 | 2.325,39 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6901123 | 3.761,90 | 3.761,90 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6901131 | 3.170,39 | 3.170,39 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6901140 | 3.236,30 | 3.236,30 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6901158 | 3.277,82 | 3.277,82 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6901166 | 3.090,12 | 3.090,12 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6901174 | 5.021,22 | 5.021,22 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6901182 | 4.776,76 | 4.776,76 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901190 | 1.828,47 | 1.828,47 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901204 | 2.090,68 | 2.090,68 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901212 | 1.256,36 | 1.256,36 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901220 | 243,22 | 243,22 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901239 | 253,21 | 253,21 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901247 | 250,66 | 250,66 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901255 | 260,26 | 260,26 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901263 | 161,85 | 161,85 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901271 | 175,98 | 175,98 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901280 | 174,54 | 174,54 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901298 | 170,01 | 170,01 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901301 | 155,35 | 155,35 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901310 | 125,55 | 125,55 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901328 | 132,70 | 132,70 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901336 | 133,49 | 133,49 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901344 | 97,17 | 97,17 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901352 | 814,73 | 814,73 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901360 | 983,17 | 983,17 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901379 | 637,76 | 637,76 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901387 | 687,12 | 687,12 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901395 | 644,80 | 644,80 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901409 | 523,01 | 523,01 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901417 | 500,44 | 500,44 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901425 | 421,76 | 421,76 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901433 | 318,35 | 318,35 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901441 | 377,81 | 377,81 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901450 | 331,86 | 331,86 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901468 | 325,70 | 325,70 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901476 | 362,56 | 362,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36027 | | 80231 | 6901484 | 0,57 | 0,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36027 | | 80231 | 6901492 | 0,56 | 0,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36027 | | 80231 | 6901506 | 9,94 | 9,94 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 36233 | | 80231 | 6901514 | 3,44 | 3,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36027 | | 80231 | 6901522 | 14,18 | 14,18 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901530 | 15,78 | 15,78 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901549 | 15,93 | 15,93 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901557 | 53,12 | 53,12 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901565 | 37,76 | 37,76 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901573 | 58,75 | 58,75 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901581 | 65,77 | 65,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36027 | | 80231 | 6901590 | 27,15 | 27,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36027 | | 80231 | 6901603 | 26,84 | 26,84 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901611 | 34,25 | 34,25 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901620 | 32,31 | 32,31 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6901638 | 29,98 | 29,98 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 61

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-------------------------------------|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901646 | 27,42 | 27,42 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901654 | 25,42 | 25,42 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901662 | 24,31 | 24,31 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901670 | 22,54 | 22,54 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901689 | 72,88 | 72,88 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901697 | 39,96 | 39,96 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901700 | 54,36 | 54,36 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901719 | 47,34 | 47,34 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901727 | 13,69 | 13,69 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901735 | 11,88 | 11,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36028 | | 80231 | 6901743 | 0,35 | 0,35 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 36233 | | 80231 | 6901751 | 2,58 | 2,58 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901760 | 397,70 | 397,70 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901778 | 377,81 | 377,81 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901786 | 319,30 | 319,30 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901794 | 295,37 | 295,37 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901808 | 485,40 | 485,40 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901816 | 551,69 | 551,69 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901824 | 578,95 | 578,95 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901832 | 636,81 | 636,81 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901840 | 740,36 | 740,36 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901859 | 96,48 | 96,48 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901867 | 102,88 | 102,88 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901875 | 117,49 | 117,49 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901883 | 120,60 | 120,60 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901891 | 107,91 | 107,91 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901905 | 130,54 | 130,54 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901913 | 127,61 | 127,61 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901921 | 128,67 | 128,67 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901930 | 177,31 | 177,31 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901948 | 176,67 | 176,67 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901956 | 177,62 | 177,62 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901964 | 189,25 | 189,25 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901972 | 191,27 | 191,27 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901980 | 193,48 | 193,48 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6901999 | 269,71 | 269,71 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6902006 | 250,65 | 250,65 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6902014 | 249,53 | 249,53 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6902022 | 1.411,04 | 1.411,04 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6902030 | 1.542,48 | 1.542,48 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902049 | 1.120,80 | 1.120,80 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902057 | 2.340,46 | 2.340,46 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902065 | 2.581,31 | 2.581,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36029 | | 80231 | 6902073 | 244,65 | 244,65 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902081 | 266,09 | 266,09 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902090 | 224,43 | 224,43 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902103 | 204,91 | 204,91 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902111 | 191,45 | 191,45 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902120 | 191,71 | 191,71 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902138 | 183,89 | 183,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36029 | | 80231 | 6902146 | 212,73 | 212,73 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902154 | 163,81 | 163,81 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902162 | 167,22 | 167,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36029 | | 80231 | 6902170 | 130,76 | 130,76 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902189 | 150,57 | 150,57 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902197 | 158,90 | 158,90 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902200 | 142,41 | 142,41 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902219 | 109,32 | 109,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36029 | | 80231 | 6902227 | 102,52 | 102,52 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902235 | 724,50 | 724,50 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902243 | 1.016,21 | 1.016,21 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902251 | 905,40 | 905,40 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902260 | 867,22 | 867,22 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902278 | 627,63 | 627,63 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902286 | 592,50 | 592,50 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902294 | 478,53 | 478,53 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902308 | 470,24 | 470,24 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902316 | 492,67 | 492,67 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902324 | 404,54 | 404,54 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902332 | 290,68 | 290,68 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902340 | 306,04 | 306,04 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902359 | 306,19 | 306,19 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902367 | 396,31 | 396,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36029 | | 80231 | 6902375 | 12,64 | 12,64 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 80231 | 6902383 | 14,15 | 14,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36029 | | 80231 | 6902391 | 18,06 | 18,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36029 | | 80231 | 6902405 | 14,15 | 14,15 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 80231 | 6902413 | 12,64 | 12,64 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902421 | 41,51 | 41,51 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902430 | 38,13 | 38,13 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 80231 | 6902448 | 36,80 | 36,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36029 | | 80231 | 6902456 | 36,80 | 36,80 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902464 | 36,46 | 36,46 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902472 | 71,02 | 71,02 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902480 | 82,20 | 82,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36029 | | 80231 | 6902499 | 78,95 | 78,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36029 | | 80231 | 6902502 | 64,05 | 64,05 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 80231 | 6902510 | 64,05 | 64,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36029 | | 80231 | 6902529 | 61,73 | 61,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36029 | | 80231 | 6902537 | 57,09 | 57,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36029 | | 80231 | 6902545 | 58,78 | 58,78 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902553 | 59,94 | 59,94 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902561 | 20,54 | 20,54 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902570 | 17,45 | 17,45 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 80231 | 6902588 | 18,06 | 18,06 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6902596 | 33,81 | 33,81 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902600 | 32,54 | 32,54 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902618 | 32,12 | 32,12 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902626 | 31,66 | 31,66 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902634 | 31,31 | 31,31 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902642 | 19,43 | 19,43 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902650 | 20,23 | 20,23 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902669 | 16,68 | 16,68 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902677 | 21,25 | 21,25 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902685 | 21,81 | 21,81 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902693 | 22,00 | 22,00 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902707 | 62,57 | 62,57 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902715 | 65,37 | 65,37 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902723 | 79,75 | 79,75 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902731 | 80,60 | 80,60 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902740 | 40,71 | 40,71 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902758 | 41,49 | 41,49 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902766 | 39,79 | 39,79 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902774 | 47,24 | 47,24 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902782 | 45,32 | 45,32 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902790 | 52,72 | 52,72 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902804 | 12,15 | 12,15 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902812 | 16,59 | 16,59 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902820 | 15,70 | 15,70 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902839 | 7,34 | 7,34 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902847 | 8,23 | 8,23 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902855 | 3,75 | 3,75 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902863 | 4,04 | 4,04 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902871 | 4,28 | 4,28 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902880 | 4,72 | 4,72 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902898 | 6,64 | 6,64 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902901 | 1,99 | 1,99 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902910 | 1,97 | 1,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36030 | | 80231 | 6902928 | 1,77 | 1,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36030 | | 80231 | 6902936 | 3,39 | 3,39 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 63

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36030 | | 80231 | 6902944 | 3,36 | 3,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36030 | | 80231 | 6902952 | 0,07 | 0,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36030 | | 80231 | 6902960 | 0,07 | 0,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36030 | | 80231 | 6902979 | 1,24 | 1,24 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902987 | 101,84 | 101,84 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6902995 | 85,87 | 85,87 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6903002 | 157,04 | 157,04 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6903010 | 122,88 | 122,88 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6903029 | 228,53 | 228,53 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6903037 | 261,31 | 261,31 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6903045 | 176,34 | 176,34 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6903053 | 192,79 | 192,79 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6903061 | 92,52 | 92,52 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6903070 | 1,49 | 1,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36031 | | 80231 | 6903088 | 0,05 | 0,05 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6903096 | 3,42 | 3,42 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6903100 | 2,82 | 2,82 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6903118 | 3,18 | 3,18 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6903126 | 3,04 | 3,04 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6903134 | 1,71 | 1,71 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6903142 | 6,79 | 6,79 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6903150 | 5,92 | 5,92 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6903169 | 5,00 | 5,00 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6903177 | 9,11 | 9,11 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80169 | 6903185 | 14,70 | 14,70 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80132 | 6903193 | 15,08 | 15,08 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 801131 | 6903207 | 16,35 | 16,35 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80174 | 6903215 | 16,08 | 16,08 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 801116 | 6903223 | 15,97 | 15,97 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 801124 | 6903231 | 12,07 | 12,07 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80166 | 6903240 | 12,85 | 12,85 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80171 | 6903258 | 13,49 | 13,49 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 801117 | 6903266 | 49,74 | 49,74 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 801120 | 6903274 | 47,21 | 47,21 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80193 | 6903282 | 39,90 | 39,90 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 801130 | 6903290 | 36,89 | 36,89 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80173 | 6903304 | 79,54 | 79,54 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80153 | 6903312 | 68,95 | 68,95 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80172 | 6903320 | 72,35 | 72,35 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80190 | 6903339 | 60,65 | 60,65 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 801123 | 6903347 | 22,16 | 22,16 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 801119 | 6903355 | 22,20 | 22,20 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80175 | 6903363 | 31,31 | 31,31 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 801129 | 6903371 | 31,19 | 31,19 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 801133 | 6903380 | 33,71 | 33,71 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80170 | 6903398 | 24,17 | 24,17 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 801114 | 6903401 | 23,38 | 23,38 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 801126 | 6903410 | 23,65 | 23,65 |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 801115 | 6903428 | 23,89 | 23,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9387 - ATRASOS | 36099 | | 80271 | 6903436 | 8,90 | 8,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9387 - ATRASOS | 36099 | | 80212 | 6903444 | 2,17 | 2,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 36099 | | 80215 | 6903452 | 10,00 | 10,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 36099 | | 80225 | 6903460 | 10,00 | 10,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9387 - ATRASOS | 36099 | | 80221 | 6903479 | 10,10 | 10,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 36099 | | 80219 | 6903487 | 10,00 | 10,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0008 - FALTAS | 36099 | | 80201 | 6903495 | 99,69 | 99,69 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80223 | 6903509 | 1.457,11 | 1.457,11 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80263 | 6903517 | 2.537,72 | 2.537,72 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80273 | 6903525 | 1.903,27 | 1.903,27 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80224 | 6903533 | 1.903,27 | 1.903,27 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80225 | 6903541 | 2.302,34 | 2.302,34 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80266 | 6903550 | 2.283,95 | 2.283,95 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80215 | 6903568 | 630,35 | 630,35 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80271 | 6903576 | 638,58 | 638,58 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 64

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80231 | 6903584 | 542,30 | 542,30 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80225 | 6903592 | 564,18 | 564,18 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80271 | 6903606 | 38.705,84 | 38.705,84 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80268 | 6903614 | 717,80 | 717,80 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80229 | 6903622 | 828,61 | 828,61 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80212 | 6903630 | 13.520,03 | 13.520,03 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80221 | 6903649 | 13.438,35 | 13.438,35 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80264 | 6903657 | 13.196,10 | 13.196,10 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80218 | 6903665 | 12.792,93 | 12.792,93 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80270 | 6903673 | 12.780,72 | 12.780,72 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80268 | 6903681 | 14.356,00 | 14.356,00 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80239 | 6903690 | 15.347,58 | 15.347,58 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80231 | 6903703 | 29.448,19 | 29.448,19 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80205 | 6903711 | 26.309,66 | 26.309,66 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80201 | 6903720 | 24.470,91 | 24.470,91 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80229 | 6903738 | 23.485,68 | 23.485,68 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80237 | 6903746 | 23.043,39 | 23.043,39 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80222 | 6903754 | 19.855,59 | 19.855,59 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80226 | 6903762 | 6.344,30 | 6.344,30 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80217 | 6903770 | 6.285,09 | 6.285,09 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80219 | 6903789 | 7.180,51 | 7.180,51 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80209 | 6903797 | 6.969,13 | 6.969,13 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80215 | 6903800 | 13.875,91 | 13.875,91 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80225 | 6903819 | 11.295,13 | 11.295,13 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80269 | 6903827 | 7.683,68 | 7.683,68 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80216 | 6903835 | 9.408,87 | 9.408,87 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80262 | 6903843 | 9.293,63 | 9.293,63 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80219 | 6903851 | 97,32 | 97,32 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80224 | 6903860 | 95,16 | 95,16 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80273 | 6903878 | 95,16 | 95,16 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80239 | 6903886 | 99,75 | 99,75 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80201 | 6903894 | 171,30 | 171,30 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80205 | 6903908 | 142,75 | 142,75 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80270 | 6903916 | 142,75 | 142,75 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80239 | 6903924 | 118,96 | 118,96 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80221 | 6903932 | 114,20 | 114,20 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80266 | 6903940 | 114,20 | 114,20 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80221 | 6903959 | 114,20 | 114,20 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80212 | 6903967 | 22,54 | 22,54 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80264 | 6903975 | 76,13 | 76,13 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80216 | 6903983 | 42,30 | 42,30 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80205 | 6903991 | 63,44 | 63,44 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80260 | 6904009 | 63,44 | 63,44 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80269 | 6904017 | 57,10 | 57,10 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80217 | 6904025 | 59,21 | 59,21 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80220 | 6904033 | 177,64 | 177,64 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80264 | 6904041 | 45,68 | 45,68 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80264 | 6904050 | 253,77 | 253,77 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80212 | 6904068 | 210,32 | 210,32 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80231 | 6904076 | 198,90 | 198,90 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80217 | 6904084 | 228,40 | 228,40 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 36233 | | 80271 | 6904092 | 222,62 | 222,62 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80260 | 6904106 | 3.806,58 | 3.806,58 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80220 | 6904114 | 3.552,81 | 3.552,81 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 80261 | 6904122 | 5.551,25 | 5.551,25 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80222 | 6904130 | 475,82 | 475,82 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80231 | 6904149 | 436,17 | 436,17 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80271 | 6904157 | 388,61 | 388,61 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 80216 | 6904165 | 356,87 | 356,87 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 80237 | 6904173 | 298,50 | 298,50 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80226 | 6904181 | 317,22 | 317,22 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 65

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80217 | 6904190 | 317,22 | 317,22 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80209 | 6904203 | 348,46 | 348,46 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80219 | 6904211 | 359,02 | 359,02 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA | 36233 | | 80271 | 6904220 | 474,81 | 474,81 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80216 | 6904238 | 472,56 | 472,56 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80237 | 6904246 | 245,13 | 245,13 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80270 | 6904254 | 195,00 | 195,00 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80205 | 6904262 | 237,91 | 237,91 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80261 | 6904270 | 277,56 | 277,56 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80220 | 6904289 | 177,64 | 177,64 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80223 | 6904297 | 72,86 | 72,86 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80225 | 6904300 | 115,69 | 115,69 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80263 | 6904319 | 126,88 | 126,88 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80260 | 6904327 | 190,32 | 190,32 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80269 | 6904335 | 95,16 | 95,16 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80224 | 6904343 | 95,16 | 95,16 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | 36233 | | 80271 | 6904351 | 95,79 | 95,79 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80273 | 6904360 | 95,16 | 95,16 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 80217 | 6904378 | 500,00 | 500,00 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 80269 | 6904386 | 500,00 | 500,00 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 80205 | 6904394 | 7.327,01 | 7.327,01 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80268 | 6904408 | 717,80 | 717,80 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80215 | 6904416 | 693,79 | 693,79 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80221 | 6904424 | 557,72 | 557,72 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80212 | 6904432 | 653,46 | 653,46 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80264 | 6904440 | 672,47 | 672,47 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80271 | 6904459 | 607,42 | 607,42 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80239 | 6904467 | 622,75 | 622,75 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 80225 | 6904475 | 2.267,45 | 2.267,45 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80231 | 6904483 | 1.499,52 | 1.499,52 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80222 | 6904491 | 992,78 | 992,78 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80229 | 6904505 | 1.174,28 | 1.174,28 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 80201 | 6904513 | 1.171,30 | 1.171,30 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 80271 | 6904521 | 1.188,86 | 1.188,86 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80216 | 6904530 | 1.351,20 | 1.351,20 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 80212 | 6904548 | 1.351,20 | 1.351,20 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80217 | 6904556 | 1.351,20 | 1.351,20 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80219 | 6904564 | 1.351,20 | 1.351,20 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80201 | 6904572 | 1.351,20 | 1.351,20 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80260 | 6904580 | 1.351,20 | 1.351,20 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80270 | 6904599 | 1.318,80 | 1.318,80 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80221 | 6904602 | 1.321,17 | 1.321,17 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80205 | 6904610 | 1.332,80 | 1.332,80 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80229 | 6904629 | 2.252,00 | 2.252,00 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80225 | 6904637 | 1.764,80 | 1.764,80 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80237 | 6904645 | 1.750,80 | 1.750,80 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80239 | 6904653 | 1.783,20 | 1.783,20 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80222 | 6904661 | 2.672,37 | 2.672,37 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80271 | 6904670 | 2.628,80 | 2.628,80 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80231 | 6904688 | 3.152,80 | 3.152,80 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80226 | 6904696 | 900,80 | 900,80 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80215 | 6904700 | 900,80 | 900,80 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80220 | 6904718 | 900,80 | 900,80 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80263 | 6904726 | 900,80 | 900,80 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80264 | 6904734 | 3.603,20 | 3.603,20 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80261 | 6904742 | 450,40 | 450,40 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80218 | 6904750 | 432,00 | 432,00 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 80269 | 6904769 | 450,40 | 450,40 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80273 | 6904777 | 450,40 | 450,40 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80224 | 6904785 | 450,40 | 450,40 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 80264 | 6904793 | 450,40 | 450,40 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80268 | 6904807 | 450,40 | 450,40 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80266 | 6904815 | 450,40 | 450,40 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 80231 | 6904823 | 450,40 | 450,40 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80223 | 6904831 | 450,40 | 450,40 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80212 | 6904840 | 479,20 | 479,20 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 80262 | 6904858 | 418,00 | 418,00 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80269 | 6904866 | 418,00 | 418,00 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 80205 | 6904874 | 418,00 | 418,00 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 80237 | 6904882 | 418,00 | 418,00 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 80218 | 6904890 | 418,00 | 418,00 |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 80209 | 6904904 | 420,37 | 420,37 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80271 | 6904912 | 7.114,26 | 7.114,26 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80222 | 6904920 | 2.696,78 | 2.696,78 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80237 | 6904939 | 2.860,37 | 2.860,37 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80201 | 6904947 | 3.017,32 | 3.017,32 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80229 | 6904955 | 3.106,45 | 3.106,45 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80212 | 6904963 | 3.155,12 | 3.155,12 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6904971 | 4.544,08 | 4.544,08 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80205 | 6904980 | 3.903,66 | 3.903,66 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80225 | 6904998 | 2.202,99 | 2.202,99 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80262 | 6905005 | 2.197,02 | 2.197,02 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80264 | 6905013 | 2.034,84 | 2.034,84 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80268 | 6905021 | 1.810,99 | 1.810,99 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80215 | 6905030 | 1.785,84 | 1.785,84 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80239 | 6905048 | 1.996,07 | 1.996,07 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80221 | 6905056 | 1.749,43 | 1.749,43 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80217 | 6905064 | 1.783,47 | 1.783,47 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80270 | 6905072 | 1.603,33 | 1.603,33 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80269 | 6905080 | 1.068,42 | 1.068,42 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80226 | 6905099 | 1.453,67 | 1.453,67 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80218 | 6905102 | 1.515,87 | 1.515,87 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80216 | 6905110 | 1.292,09 | 1.292,09 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80223 | 6905129 | 223,12 | 223,12 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80266 | 6905137 | 319,83 | 319,83 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80273 | 6905145 | 283,57 | 283,57 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80224 | 6905153 | 279,40 | 279,40 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80263 | 6905161 | 401,72 | 401,72 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80220 | 6905170 | 533,32 | 533,32 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80260 | 6905188 | 599,88 | 599,88 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80209 | 6905196 | 918,43 | 918,43 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80219 | 6905200 | 996,54 | 996,54 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 80261 | 6905218 | 698,78 | 698,78 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80261 | 6905226 | 523,27 | 523,27 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80260 | 6905234 | 450,96 | 450,96 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80220 | 6905242 | 400,75 | 400,75 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80263 | 6905250 | 297,13 | 297,13 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80266 | 6905269 | 237,38 | 237,38 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80224 | 6905277 | 212,00 | 212,00 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80273 | 6905285 | 212,00 | 212,00 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80223 | 6905293 | 165,03 | 165,03 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80271 | 6905307 | 5.332,19 | 5.332,19 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6905315 | 3.431,25 | 3.431,25 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80229 | 6905323 | 2.311,70 | 2.311,70 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80201 | 6905331 | 2.263,72 | 2.263,72 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80205 | 6905340 | 2.985,97 | 2.985,97 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80222 | 6905358 | 2.025,54 | 2.025,54 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80237 | 6905366 | 2.146,31 | 2.146,31 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80212 | 6905374 | 2.200,41 | 2.200,41 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80225 | 6905382 | 1.525,79 | 1.525,79 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80262 | 6905390 | 1.618,60 | 1.618,60 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80239 | 6905404 | 1.496,57 | 1.496,57 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80264 | 6905412 | 1.524,84 | 1.524,84 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80217 | 6905420 | 1.310,51 | 1.310,51 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80268 | 6905439 | 1.353,50 | 1.353,50 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80221 | 6905447 | 1.341,71 | 1.341,71 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80215 | 6905455 | 1.341,74 | 1.341,74 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80216 | 6905463 | 969,31 | 969,31 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80226 | 6905471 | 1.084,08 | 1.084,08 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80218 | 6905480 | 1.136,91 | 1.136,91 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80270 | 6905498 | 1.203,11 | 1.203,11 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80209 | 6905501 | 688,82 | 688,82 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80219 | 6905510 | 749,02 | 749,02 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 80269 | 6905528 | 767,03 | 767,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 36107 | | 80201 | 6905536 | 99,69 | 99,69 |
| 3.6.2.01.01.0010 | 36108 | EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479 | 36233 | | 80173 | 6905544 | 2.586,40 | 2.586,40 |
| 3.6.2.01.01.0011 | 36109 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 36233 | | 80231 | 6905552 | 522,50 | 522,50 |
| 3.6.2.01.01.0011 | 36109 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 36233 | | 80271 | 6905560 | 522,50 | 522,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 80217 | 6905579 | 103,03 | 103,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 80224 | 6905587 | 114,20 | 114,20 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 80271 | 6905595 | 114,20 | 114,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 80216 | 6905609 | 136,29 | 136,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 80225 | 6905617 | 138,83 | 138,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 80239 | 6905625 | 142,75 | 142,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 80219 | 6905633 | 76,13 | 76,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 80270 | 6905641 | 62,70 | 62,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 80263 | 6905650 | 76,13 | 76,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 80220 | 6905668 | 76,13 | 76,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 80264 | 6905676 | 433,95 | 433,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 80260 | 6905684 | 152,26 | 152,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 80229 | 6905692 | 176,90 | 176,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 80212 | 6905706 | 363,53 | 363,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36116 | | 80212 | 6905714 | 3.398,51 | 3.398,51 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80224 | 6905722 | 860,89 | 860,89 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80273 | 6905730 | 860,89 | 860,89 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80223 | 6905749 | 670,16 | 670,16 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80263 | 6905757 | 1.206,54 | 1.206,54 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80266 | 6905765 | 963,95 | 963,95 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80220 | 6905773 | 1.627,32 | 1.627,32 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80261 | 6905781 | 2.124,88 | 2.124,88 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80260 | 6905790 | 1.831,27 | 1.831,27 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80209 | 6905803 | 2.618,53 | 2.618,53 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80216 | 6905811 | 3.936,20 | 3.936,20 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80219 | 6905820 | 3.041,56 | 3.041,56 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80269 | 6905838 | 3.114,75 | 3.114,75 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80221 | 6905846 | 5.257,22 | 5.257,22 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80217 | 6905854 | 5.413,76 | 5.413,76 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80215 | 6905862 | 5.448,53 | 5.448,53 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80268 | 6905870 | 5.496,29 | 5.496,29 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80226 | 6905889 | 4.467,80 | 4.467,80 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80218 | 6905897 | 4.616,77 | 4.616,77 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80270 | 6905900 | 4.885,56 | 4.885,56 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80231 | 6905919 | 14.108,97 | 14.108,97 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80271 | 6905927 | 21.785,90 | 21.785,90 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80222 | 6905935 | 8.120,43 | 8.120,43 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80237 | 6905943 | 8.715,78 | 8.715,78 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80205 | 6905951 | 12.125,39 | 12.125,39 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80201 | 6905960 | 9.125,07 | 9.125,07 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80229 | 6905978 | 9.387,39 | 9.387,39 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80212 | 6905986 | 9.492,50 | 9.492,50 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80262 | 6905994 | 6.572,84 | 6.572,84 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80225 | 6906001 | 6.195,97 | 6.195,97 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80239 | 6906010 | 6.081,80 | 6.081,80 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 80264 | 6906028 | 6.191,97 | 6.191,97 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80205 | 6906036 | 1.321,00 | 1.321,00 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6906044 | 1.537,73 | 1.537,73 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80212 | 6906052 | 1.067,70 | 1.067,70 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80201 | 6906060 | 1.021,06 | 1.021,06 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80229 | 6906079 | 1.051,23 | 1.051,23 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80271 | 6906087 | 2.407,47 | 2.407,47 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80264 | 6906095 | 688,61 | 688,61 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80262 | 6906109 | 743,47 | 743,47 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80225 | 6906117 | 745,48 | 745,48 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80237 | 6906125 | 967,95 | 967,95 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80222 | 6906133 | 912,60 | 912,60 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80217 | 6906141 | 603,52 | 603,52 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80268 | 6906150 | 612,84 | 612,84 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80215 | 6906168 | 604,33 | 604,33 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80239 | 6906176 | 675,47 | 675,47 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80270 | 6906184 | 542,56 | 542,56 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80221 | 6906192 | 592,01 | 592,01 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80216 | 6906206 | 437,24 | 437,24 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80218 | 6906214 | 512,97 | 512,97 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80226 | 6906222 | 491,93 | 491,93 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80209 | 6906230 | 310,80 | 310,80 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80269 | 6906249 | 361,55 | 361,55 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80219 | 6906257 | 337,23 | 337,23 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80260 | 6906265 | 203,00 | 203,00 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80261 | 6906273 | 236,47 | 236,47 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80220 | 6906281 | 180,47 | 180,47 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80224 | 6906290 | 94,55 | 94,55 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80273 | 6906303 | 95,96 | 95,96 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80266 | 6906311 | 108,23 | 108,23 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80263 | 6906320 | 135,94 | 135,94 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 80223 | 6906338 | 75,50 | 75,50 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80269 | 6906346 | 259,57 | 259,57 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80219 | 6906354 | 253,46 | 253,46 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80216 | 6906362 | 328,01 | 328,01 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80218 | 6906370 | 384,73 | 384,73 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80226 | 6906389 | 366,85 | 366,85 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80268 | 6906397 | 458,02 | 458,02 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80264 | 6906400 | 516,01 | 516,01 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80239 | 6906419 | 506,43 | 506,43 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80215 | 6906427 | 454,04 | 454,04 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80217 | 6906435 | 443,48 | 443,48 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80221 | 6906443 | 454,03 | 454,03 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80270 | 6906451 | 407,13 | 407,13 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80262 | 6906460 | 547,74 | 547,74 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80225 | 6906478 | 516,33 | 516,33 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80222 | 6906486 | 685,45 | 685,45 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80205 | 6906494 | 1.010,46 | 1.010,46 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80212 | 6906508 | 744,61 | 744,61 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80201 | 6906516 | 766,04 | 766,04 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80229 | 6906524 | 782,28 | 782,28 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80237 | 6906532 | 726,31 | 726,31 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80271 | 6906540 | 1.804,42 | 1.804,42 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6906559 | 1.161,13 | 1.161,13 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80260 | 6906567 | 152,60 | 152,60 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80220 | 6906575 | 135,61 | 135,61 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80263 | 6906583 | 100,55 | 100,55 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80273 | 6906591 | 71,74 | 71,74 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80266 | 6906605 | 80,33 | 80,33 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80223 | 6906613 | 55,85 | 55,85 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80224 | 6906621 | 71,74 | 71,74 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80261 | 6906630 | 177,07 | 177,07 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80209 | 6906648 | 233,10 | 233,10 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80263 | 6906656 | 285,24 | 285,24 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80224 | 6906664 | 203,52 | 203,52 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80273 | 6906672 | 203,52 | 203,52 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80266 | 6906680 | 227,88 | 227,88 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80220 | 6906699 | 384,71 | 384,71 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80260 | 6906702 | 432,93 | 432,93 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80261 | 6906710 | 502,34 | 502,34 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 36233 | | 80216 | 6906729 | 30,95 | 30,95 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 36233 | | 80225 | 6906737 | 30,95 | 30,95 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80223 | 6906745 | 158,43 | 158,43 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 36233 | | 80270 | 6906753 | 30,95 | 30,95 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 36233 | | 80229 | 6906761 | 30,95 | 30,95 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 36233 | | 80201 | 6906770 | 25,92 | 25,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36119 | | 80212 | 6906788 | 803,43 | 803,43 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80271 | 6906796 | 5.150,33 | 5.150,33 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80231 | 6906800 | 3.335,46 | 3.335,46 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80205 | 6906818 | 2.866,53 | 2.866,53 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80212 | 6906826 | 2.244,08 | 2.244,08 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80222 | 6906834 | 1.919,71 | 1.919,71 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80229 | 6906842 | 2.095,44 | 2.095,44 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80201 | 6906850 | 2.053,54 | 2.053,54 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80237 | 6906869 | 2.060,46 | 2.060,46 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80262 | 6906877 | 1.553,86 | 1.553,86 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80239 | 6906885 | 1.437,78 | 1.437,78 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80264 | 6906893 | 1.463,84 | 1.463,84 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80225 | 6906907 | 1.340,96 | 1.340,96 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80217 | 6906915 | 1.279,85 | 1.279,85 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80221 | 6906923 | 1.242,85 | 1.242,85 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 70

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80268 | 6906931 | 1.299,36 | 1.299,36 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80215 | 6906940 | 1.288,07 | 1.288,07 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80218 | 6906958 | 1.091,43 | 1.091,43 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80270 | 6906966 | 1.031,17 | 1.031,17 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80226 | 6906974 | 1.056,21 | 1.056,21 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80209 | 6906982 | 619,04 | 619,04 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80216 | 6906990 | 806,74 | 806,74 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80269 | 6907008 | 736,34 | 736,34 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 80219 | 6907016 | 719,05 | 719,05 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80271 | 6907024 | 569,16 | 569,16 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6907032 | 363,53 | 363,53 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80205 | 6907040 | 312,30 | 312,30 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80212 | 6907059 | 252,40 | 252,40 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80229 | 6907067 | 234,75 | 234,75 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80237 | 6907075 | 228,83 | 228,83 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80201 | 6907083 | 228,09 | 228,09 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80222 | 6907091 | 215,75 | 215,75 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80225 | 6907105 | 162,47 | 162,47 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80264 | 6907113 | 162,79 | 162,79 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80262 | 6907121 | 175,77 | 175,77 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80218 | 6907130 | 121,26 | 121,26 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80239 | 6907148 | 159,68 | 159,68 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80217 | 6907156 | 142,68 | 142,68 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80221 | 6907164 | 139,96 | 139,96 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80268 | 6907172 | 144,88 | 144,88 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80215 | 6907180 | 142,87 | 142,87 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80226 | 6907199 | 116,29 | 116,29 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80270 | 6907202 | 114,51 | 114,51 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80216 | 6907210 | 89,61 | 89,61 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80219 | 6907229 | 79,72 | 79,72 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80269 | 6907237 | 85,48 | 85,48 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80209 | 6907245 | 73,47 | 73,47 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80261 | 6907253 | 55,90 | 55,90 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80260 | 6907261 | 47,99 | 47,99 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80220 | 6907270 | 42,66 | 42,66 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80266 | 6907288 | 25,59 | 25,59 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80263 | 6907296 | 32,14 | 32,14 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80224 | 6907300 | 22,35 | 22,35 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80273 | 6907318 | 22,69 | 22,69 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 80223 | 6907326 | 17,85 | 17,85 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 36233 | | 80201 | 6907334 | 3,32 | 3,32 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 36233 | | 80229 | 6907342 | 3,44 | 3,44 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 36233 | | 80216 | 6907350 | 3,44 | 3,44 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 36233 | | 80270 | 6907369 | 3,44 | 3,44 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 36233 | | 80225 | 6907377 | 3,44 | 3,44 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 36233 | | 80216 | 6907385 | 2,58 | 2,58 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 36233 | | 80225 | 6907393 | 2,58 | 2,58 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 36233 | | 80229 | 6907407 | 2,58 | 2,58 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 36233 | | 80270 | 6907415 | 2,58 | 2,58 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 36233 | | 80201 | 6907423 | 2,49 | 2,49 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80223 | 6907431 | 13,20 | 13,20 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80273 | 6907440 | 16,96 | 16,96 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80224 | 6907458 | 16,96 | 16,96 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80266 | 6907466 | 18,99 | 18,99 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80220 | 6907474 | 32,06 | 32,06 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80263 | 6907482 | 23,77 | 23,77 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80209 | 6907490 | 55,11 | 55,11 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80260 | 6907504 | 36,07 | 36,07 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80261 | 6907512 | 41,86 | 41,86 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80269 | 6907520 | 61,36 | 61,36 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80219 | 6907539 | 59,92 | 59,92 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80216 | 6907547 | 67,22 | 67,22 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80226 | 6907555 | 86,73 | 86,73 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80270 | 6907563 | 85,93 | 85,93 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-------------------------------------|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80218 | 6907571 | 90,95 | 90,95 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80239 | 6907580 | 119,73 | 119,73 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80268 | 6907598 | 108,28 | 108,28 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80225 | 6907601 | 111,74 | 111,74 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80221 | 6907610 | 107,34 | 107,34 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80217 | 6907628 | 104,84 | 104,84 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80215 | 6907636 | 107,33 | 107,33 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80264 | 6907644 | 121,98 | 121,98 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80262 | 6907652 | 129,48 | 129,48 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80229 | 6907660 | 174,62 | 174,62 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80212 | 6907679 | 176,03 | 176,03 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80201 | 6907687 | 171,13 | 171,13 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80237 | 6907695 | 171,71 | 171,71 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80222 | 6907709 | 162,04 | 162,04 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80205 | 6907717 | 238,88 | 238,88 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6907725 | 274,50 | 274,50 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80271 | 6907733 | 426,56 | 426,56 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80231 | 6907741 | 416,93 | 416,93 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80229 | 6907750 | 277,41 | 277,41 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80212 | 6907768 | 287,21 | 287,21 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80205 | 6907776 | 358,32 | 358,32 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80271 | 6907784 | 643,79 | 643,79 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80222 | 6907792 | 239,98 | 239,98 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80262 | 6907806 | 194,24 | 194,24 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80237 | 6907814 | 257,56 | 257,56 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80201 | 6907822 | 269,65 | 269,65 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80268 | 6907830 | 162,42 | 162,42 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80215 | 6907849 | 161,01 | 161,01 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80264 | 6907857 | 182,99 | 182,99 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80239 | 6907865 | 179,72 | 179,72 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80225 | 6907873 | 183,11 | 183,11 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80226 | 6907881 | 132,02 | 132,02 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80218 | 6907890 | 136,43 | 136,43 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80270 | 6907903 | 144,38 | 144,38 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80217 | 6907911 | 159,99 | 159,99 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80221 | 6907920 | 155,36 | 155,36 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80216 | 6907938 | 116,32 | 116,32 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80219 | 6907946 | 89,89 | 89,89 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80269 | 6907954 | 92,04 | 92,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36122 | | 80212 | 6907962 | 100,43 | 100,43 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80209 | 6907970 | 77,38 | 77,38 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80261 | 6907989 | 62,79 | 62,79 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80263 | 6907997 | 35,66 | 35,66 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80260 | 6908004 | 54,12 | 54,12 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80220 | 6908012 | 48,09 | 48,09 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80224 | 6908020 | 25,44 | 25,44 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80273 | 6908039 | 25,44 | 25,44 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80266 | 6908047 | 28,49 | 28,49 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 80223 | 6908055 | 19,80 | 19,80 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80239 | 6908063 | 19,97 | 19,97 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80268 | 6908071 | 18,11 | 18,11 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80215 | 6908080 | 17,86 | 17,86 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80221 | 6908098 | 17,50 | 17,50 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80217 | 6908101 | 17,83 | 17,83 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80225 | 6908110 | 22,03 | 22,03 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80262 | 6908128 | 21,97 | 21,97 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80264 | 6908136 | 20,35 | 20,35 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80237 | 6908144 | 28,61 | 28,61 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80222 | 6908152 | 26,97 | 26,97 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80229 | 6908160 | 31,07 | 31,07 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80201 | 6908179 | 30,17 | 30,17 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80212 | 6908187 | 31,55 | 31,55 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80231 | 6908195 | 45,44 | 45,44 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80205 | 6908209 | 39,04 | 39,04 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80271 | 6908217 | 71,15 | 71,15 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80216 | 6908225 | 12,92 | 12,92 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80270 | 6908233 | 16,03 | 16,03 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---------------------------------|--------|-----------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80226 | 6908241 | 14,54 | 14,54 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80218 | 6908250 | 15,16 | 15,16 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80261 | 6908268 | 6,99 | 6,99 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80219 | 6908276 | 9,96 | 9,96 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80209 | 6908284 | 9,18 | 9,18 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80269 | 6908292 | 10,69 | 10,69 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80220 | 6908306 | 5,33 | 5,33 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80260 | 6908314 | 6,00 | 6,00 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80263 | 6908322 | 4,02 | 4,02 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80223 | 6908330 | 2,23 | 2,23 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80224 | 6908349 | 2,79 | 2,79 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80273 | 6908357 | 2,84 | 2,84 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 80266 | 6908365 | 3,20 | 3,20 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80263 | 6908373 | 2,98 | 2,98 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80224 | 6908381 | 2,12 | 2,12 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80273 | 6908390 | 2,12 | 2,12 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80223 | 6908403 | 1,65 | 1,65 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80266 | 6908411 | 2,37 | 2,37 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80220 | 6908420 | 4,01 | 4,01 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80260 | 6908438 | 4,52 | 4,52 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80209 | 6908446 | 6,89 | 6,89 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80261 | 6908454 | 5,23 | 5,23 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80226 | 6908462 | 10,84 | 10,84 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80218 | 6908470 | 11,37 | 11,37 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80216 | 6908489 | 9,70 | 9,70 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80219 | 6908497 | 7,49 | 7,49 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80269 | 6908500 | 7,67 | 7,67 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80225 | 6908519 | 15,26 | 15,26 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80264 | 6908527 | 15,27 | 15,27 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80239 | 6908535 | 14,97 | 14,97 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80262 | 6908543 | 16,18 | 16,18 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80217 | 6908551 | 13,11 | 13,11 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80270 | 6908560 | 12,03 | 12,03 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80268 | 6908578 | 13,54 | 13,54 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80221 | 6908586 | 13,41 | 13,41 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80215 | 6908594 | 13,42 | 13,42 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80231 | 6908608 | 34,31 | 34,31 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80271 | 6908616 | 53,32 | 53,32 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80205 | 6908624 | 29,86 | 29,86 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80237 | 6908632 | 21,46 | 21,46 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80212 | 6908640 | 22,01 | 22,01 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80229 | 6908659 | 23,11 | 23,11 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80201 | 6908667 | 22,65 | 22,65 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 80222 | 6908675 | 20,25 | 20,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80264 | 6908683 | 9,00 | 9,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80271 | 6908691 | 9,00 | 9,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80124 | 6908705 | 19,00 | 19,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80190 | 6908713 | 20,00 | 20,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 801117 | 6908721 | 16,00 | 16,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80175 | 6908730 | 13,00 | 13,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80170 | 6908748 | 11,00 | 11,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80141 | 6908756 | 31,00 | 31,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80172 | 6908764 | 23,00 | 23,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80173 | 6908772 | 35,00 | 35,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80120 | 6908780 | 44,00 | 44,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80174 | 6908799 | 8,00 | 8,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 801131 | 6908802 | 8,00 | 8,00 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 73

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|------------------------------|--------|-----------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80193 | 6908810 | 8,00 | 8,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80231 | 6908829 | 8,00 | 8,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80239 | 6908837 | 4,00 | 4,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80229 | 6908845 | 4,00 | 4,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80270 | 6908853 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80220 | 6908861 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80225 | 6908870 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80218 | 6908888 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80216 | 6908896 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80167 | 6908900 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 801112 | 6908918 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 801126 | 6908926 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80215 | 6908934 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80263 | 6908942 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80269 | 6908950 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80268 | 6908969 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80261 | 6908977 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80224 | 6908985 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80266 | 6908993 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80201 | 6909000 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80223 | 6909019 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 801125 | 6909027 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80209 | 6909035 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | | 6909043 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80273 | 6909051 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 801129 | 6909060 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 801113 | 6909078 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 801120 | 6909086 | 3,00 | 3,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80153 | 6909094 | 3,00 | 3,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80217 | 6909108 | 3,00 | 3,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80237 | 6909116 | 3,00 | 3,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80132 | 6909124 | 3,00 | 3,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80166 | 6909132 | 3,00 | 3,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80221 | 6909140 | 3,00 | 3,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 801123 | 6909159 | 3,00 | 3,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80171 | 6909167 | 3,00 | 3,00 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 74

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-------------------------|------------|------------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 801206 | 6909175 | 3,00 | 3,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80219 | 6909183 | 3,00 | 3,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80205 | 6909191 | 3,00 | 3,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 801116 | 6909205 | 7,00 | 7,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 801130 | 6909213 | 7,00 | 7,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 801115 | 6909221 | 7,00 | 7,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 801119 | 6909230 | 7,00 | 7,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 801114 | 6909248 | 6,00 | 6,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80222 | 6909256 | 6,00 | 6,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 801133 | 6909264 | 6,00 | 6,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80212 | 6909272 | 5,00 | 5,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 801124 | 6909280 | 5,00 | 5,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 80169 | 6909299 | 5,00 | 5,00 |
| 3.6.2.10.01.0002 | 36222 | ATUALIZAÇÃO DE JUROS 31/60 - ORDINARIO | 20059 | 225504 | 60206 | 6909345 | 15.041,32 | 15.041,32 |
| 2.2.07.01.0002 | 20095 | TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO | 20059 | 225505 | 100211 | 6909353 | 124.745,40 | 124.745,40 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | 225529 | 80231 | 6909590 | 400,20 | 400,20 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | 225530 | 80231 | 6909604 | 1.266,45 | 1.266,45 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | 225531 | 80231 | 6909612 | 148,55 | 148,55 |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | 225533 | 80231 | 6909639 | 13,03 | 13,03 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | 225534 | 80231 | 6909647 | 3.045,22 | 3.045,22 |
| 1.2.01.11.0001 | 10070 | PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 32 | 37214 | 225535 | | 6909655 | 2.646,37 | 2.646,37 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | 225537 | 80231 | 6909671 | 1.000,35 | 1.000,35 |
| 1.2.01.11.0011 | 10072 | PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 32 | 37214 | 225538 | | 6909680 | 27.516,18 | 27.516,18 |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | 225539 | 80231 | 6909698 | 304,65 | 304,65 |
| 2.2.04.11.0013 | 20088 | PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 32 | 37214 | 225541 | | 6909710 | 75.503,14 | 75.503,14 |
| 2.1.07.15.0001 | 20058 | PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 32 | 37214 | 225543 | | 6909736 | 6.177,92 | 6.177,92 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | 225544 | 80231 | 6909744 | 30,39 | 30,39 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | ENC 064 - INSS | 36023 | 225545 | 80231 | 6909752 | 37.202,39 | 37.202,39 |
| 2.1.05.02.0001 | 20020 | ENC 003 - FGTS | 36119 | 225546 | 80231 | 6909760 | 0,13 | 0,13 |
| 2.1.07.02.0001 | 20046 | ENC 009 - PIS | 36122 | 225547 | 80231 | 6909779 | 145,94 | 145,94 |
| 3.6.2.10.01.0002 | 36222 | ATUALIZAÇÃO DE JUROS PARCELA 32 - PERT | 20058 | 225552 | 80229 | 6909825 | 12.582,87 | 12.582,87 |
| 2.1.07.15.0001 | 20058 | TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO | 20094 | 225553 | | 6909833 | 209,75 | 209,75 |
| 3.6.2.03.06.0006 | 36208 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36625 | 226359 | 80229 | 6975410 | 25,71 | 25,71 |
| 3.6.2.03.06.0005 | 36207 | IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36625 | 226360 | 80229 | 6975429 | 137,27 | 137,27 |
| 1.1.01.03.2571 | 36625 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 35017 | 226361 | 80229 | 6975437 | 253,18 | 253,18 |
| 3.6.2.03.03.0023 | 36175 | 217 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 217 | 20004 | 226846 | 80227 | 6981119 | 10.914,75 | 10.914,75 |
| 3.6.2.03.03.0023 | 36175 | 217 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 217 | 20051 | 226847 | 80227 | 6981127 | 355,35 | 355,35 |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176 | 173 - ARGOS CONSULTORIA - MAIO/2020 Nro. Doc: 173 | 20004 | 226848 | 80206 | 6981135 | 29.964,60 | 29.964,60 |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176 | 173 - ARGOS CONSULTORIA - MAIO/2020 Nro. Doc: 173 | 20051 | 226849 | 80206 | 6981143 | 1.035,40 | 1.035,40 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 75

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 123 | 20006 | 226850 | 801173 | 6981151 | 81.676,40 | 81.676,40 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 123 | 20043 | 226851 | 801173 | 6981160 | 1.356,00 | 1.356,00 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 123 | 20051 | 226852 | 801173 | 6981178 | 3.164,00 | 3.164,00 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 123 | 20056 | 226853 | 801173 | 6981186 | 4.203,60 | 4.203,60 |
| 3.6.1.04.03.0007 | 36066 | PROVISÃO AGIMED - MAIO/2020 | 20068 | 226859 | 801186 | 6981240 | 7.428,66 | 7.428,66 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 | 20068 | 226860 | 80231 | 6981259 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 | 20068 | 226861 | 80231 | 6981267 | 620,00 | 620,00 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 | 20068 | 226862 | 80231 | 6981275 | 698,00 | 698,00 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 | 20068 | 226863 | 80231 | 6981283 | 2.022,00 | 2.022,00 |
| 3.6.2.03.04.0010 | 36194 | PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - MAIO/2020 | 20068 | 226869 | 80227 | 6981348 | 9.666,76 | 9.666,76 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - MAIO/2020 | 20068 | 226872 | 80227 | 6981372 | 659,00 | 659,00 |
| 3.6.2.03.03.0021 | 36173 | PROVISÃO - ARQUIVO OFF - MAIO/2020 | 20068 | 226875 | 801176 | 6981402 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065 | PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MAIO/2020 | 20068 | 226880 | 80227 | 6981453 | 3.869,00 | 3.869,00 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020 | 20068 | 226886 | 80176 | 6981518 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065 | PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MAIO/2020 | 20068 | 226896 | 80227 | 6981615 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 3.6.2.03.03.0029 | 36181 | PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - MAIO/2020 | 20068 | 226899 | 80227 | 6981640 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2020 | 20068 | 226900 | 80215 | 6981658 | 4.056,65 | 4.056,65 |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176 | PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2020 | 20068 | 226901 | 801191 | 6981666 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3.6.1.04.03.0003 | 36062 | PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2020 | 20068 | 226902 | 801186 | 6981674 | 29.840,00 | 29.840,00 |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167 | PROVISÃO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MAIO/2020 | 20068 | 226903 | 801186 | 6981682 | 29.804,61 | 29.804,61 |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167 | PROVISÃO BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2020 | 20068 | 226904 | 80227 | 6981690 | 29.950,00 | 29.950,00 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - MAIO/2020 | 20068 | 226905 | 80222 | 6981704 | 8.060,00 | 8.060,00 |
| 3.6.2.03.03.0038 | 36420 | PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - MAIO/2020 | 20068 | 226906 | 801187 | 6981712 | 7.840,00 | 7.840,00 |
| 3.6.2.03.03.0038 | 36420 | PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - MAIO/2020 | 20068 | 226907 | 801187 | 6981720 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 3.6.1.04.04.0010 | 36078 | PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2020 | 20068 | 226908 | 80214 | 6981739 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 3.6.2.03.04.0010 | 36194 | PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2020 | 20068 | 226909 | 801191 | 6981747 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065 | PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES MAIO/2020 | 20068 | 226910 | 80222 | 6981755 | 3.675,00 | 3.675,00 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - MAIO/2020 | 20068 | 226911 | 801191 | 6981763 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | PROVISÃO - GOIAS MERCANTIL - MAIO/2020 | 20068 | 226912 | 80192 | 6981771 | 806,71 | 806,71 |
| 3.6.1.04.03.0007 | 36066 | PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - MAIO/2020 | 20068 | 226913 | 801187 | 6981780 | 300,00 | 300,00 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 76

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-------------------------|------------|------------|
| 3.6.1.04.03.0005 | 36064 | PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 | 20068 | 226914 | 801177 | 6981798 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065 | PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAIO/2020 | 20068 | 226915 | 801187 | 6981801 | 430,88 | 430,88 |
| 3.6.2.03.04.0015 | 36198 | PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - MAIO/2020 | 20068 | 226916 | 801186 | 6981810 | 780,00 | 780,00 |
| 3.6.2.03.03.0038 | 36420 | PROVISÃO ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) MAIO/2020 | 20068 | 226917 | 80227 | 6981828 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | PROVISÃO ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - MAIO/2020 | 20068 | 226918 | 80227 | 6981836 | 5.277,00 | 5.277,00 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - MAIO/2020 | 20068 | 226919 | 80227 | 6981844 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 3.6.1.04.03.0004 | 36063 | PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MAIO/2020 | 20068 | 226920 | 801183 | 6981852 | 133.000,00 | 133.000,00 |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165 | PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2020 | 20068 | 226921 | 801187 | 6981860 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 3.6.2.03.04.0007 | 36191 | PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - MAIO/2020 | 20068 | 226922 | 80204 | 6981879 | 500,00 | 500,00 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF MAIO/2020 | 20068 | 226923 | 801191 | 6981887 | 700,00 | 700,00 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | PROVISÃO - MARCIO NUNES VALADAO ME - MAIO/2020 | 20068 | 226924 | 80233 | 6981895 | 165,00 | 165,00 |
| 3.6.2.03.03.0002 | 36166 | PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 | 20068 | 226925 | 801201 | 6981909 | 284.383,81 | 284.383,81 |
| 3.6.2.03.03.0022 | 36174 | PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 | 20068 | 226926 | 801201 | 6981917 | 22.796,90 | 22.796,90 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - MAIO/2020 | 20068 | 226927 | 80222 | 6981925 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2020 | 20068 | 226928 | 80227 | 6981933 | 26.955,99 | 26.955,99 |
| 3.6.1.04.03.0009 | 36067 | PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF MAIO/2020 | 20068 | 226929 | 801136 | 6981941 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176 | PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. MAIO/2020 | 20068 | 226930 | 80222 | 6981950 | 11.840,00 | 11.840,00 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - MAIO/2020 | 20068 | 226931 | 80269 | 6981968 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 3.6.2.03.03.0026 | 36178 | PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - MAIO/2020 | 20068 | 226932 | 80228 | 6981976 | 10.830,00 | 10.830,00 |
| 3.6.1.04.03.0005 | 36064 | PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MAIO/2020 | 20068 | 226933 | 801128 | 6981984 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.6.1.04.03.0009 | 36067 | PROVISÃO - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- MAIO/2020 | 20068 | 226934 | 80189 | 6981992 | 248.000,00 | 248.000,00 |
| 3.6.1.04.04.0001 | 36071 | PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020 | 20068 | 226935 | 80215 | 6982000 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MAIO/2020 | 20068 | 226936 | 80227 | 6982018 | 70.584,00 | 70.584,00 |
| 3.6.1.04.04.0008 | 36076 | PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOÍANIA LTDA - MAIO/2020 | 20068 | 226937 | 801142 | 6982026 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3.6.1.04.04.0014 | 36081 | PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA MAIO/2020 | 20068 | 226938 | 80215 | 6982034 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | PROVISÃO - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MAIO/2020 | 20068 | 226939 | 80227 | 6982042 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2020 | 20068 | 226940 | 801191 | 6982050 | 790,00 | 790,00 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 77

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.04.05.0010 | 36085 | PROVISÃO - TIRA ENTULHOS LTDA - MAIO/2020 | 20068 | 226941 | 80222 | 6982069 | 500,00 | 500,00 |
| 3.6.2.03.03.0038 | 36420 | PROVISÃO - UNIAO TENDAS EIRELI - MAIO/2020 | 20068 | 226942 | 80214 | 6982077 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| 3.6.2.03.03.0022 | 36174 | PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL MAIO/2020 | 20068 | 226943 | 80227 | 6982085 | 82.956,00 | 82.956,00 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - MAIO/2020 | 20068 | 226944 | 801173 | 6982093 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065 | PROVISÃO - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - MAIO/2020 | 20068 | 226945 | 801187 | 6982107 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6983685 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6983693 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6983707 | 3,00 | 3,00 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6983715 | 6,00 | 6,00 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6983723 | 11,00 | 11,00 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6983731 | 13,00 | 13,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6983740 | 15,00 | 15,00 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6983758 | 17,00 | 17,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6983766 | 20,00 | 20,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6983774 | 21,00 | 21,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6983782 | 30,00 | 30,00 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6983790 | 34,00 | 34,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6983804 | 92,00 | 92,00 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6983812 | 118,00 | 118,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6983820 | 135,00 | 135,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6983839 | 157,00 | 157,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6983847 | 223,00 | 223,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6983855 | 284,00 | 284,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6983863 | 390,00 | 390,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6983871 | 462,00 | 462,00 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6983880 | 516,00 | 516,00 |
| 3.6.1.03.01.0003 | 36037 | ORTESE E PROTESE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6983898 | 700,00 | 700,00 |
| 3.6.1.03.01.0003 | 36037 | ORTESE E PROTESE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6983901 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6983910 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6983928 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6983936 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6983944 | 0,01 | 0,01 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6983952 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6983960 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6983979 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6983987 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6983995 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6984002 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6984010 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6984029 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6984037 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6984045 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6984053 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6984061 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6984070 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6984088 | 0,02 | 0,02 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6984096 | 0,02 | 0,02 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6984100 | 0,02 | 0,02 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6984118 | 0,02 | 0,02 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6984126 | 0,02 | 0,02 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6984134 | 0,02 | 0,02 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6984142 | 0,03 | 0,03 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6984150 | 0,03 | 0,03 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6984169 | 0,03 | 0,03 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6984177 | 0,03 | 0,03 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6984185 | 0,04 | 0,04 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6984193 | 0,04 | 0,04 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6984207 | 0,04 | 0,04 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6984215 | 0,04 | 0,04 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6984223 | 0,04 | 0,04 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6984231 | 0,06 | 0,06 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6984240 | 0,06 | 0,06 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6984258 | 0,06 | 0,06 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6984266 | 0,06 | 0,06 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6984274 | 0,07 | 0,07 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6984282 | 0,07 | 0,07 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6984290 | 0,08 | 0,08 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 79

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6984304 | 0,08 | 0,08 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6984312 | 0,08 | 0,08 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6984320 | 0,09 | 0,09 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6984339 | 0,09 | 0,09 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6984347 | 0,09 | 0,09 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6984355 | 0,09 | 0,09 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6984363 | 0,10 | 0,10 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6984371 | 0,11 | 0,11 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6984380 | 0,11 | 0,11 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6984398 | 0,12 | 0,12 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6984401 | 0,12 | 0,12 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6984410 | 0,13 | 0,13 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6984428 | 0,14 | 0,14 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6984436 | 0,15 | 0,15 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6984444 | 0,16 | 0,16 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6984452 | 0,16 | 0,16 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6984460 | 0,17 | 0,17 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6984479 | 0,19 | 0,19 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6984487 | 0,19 | 0,19 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6984495 | 0,20 | 0,20 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6984509 | 0,20 | 0,20 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6984517 | 0,20 | 0,20 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6984525 | 0,20 | 0,20 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6984533 | 0,21 | 0,21 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6984541 | 0,21 | 0,21 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6984550 | 0,23 | 0,23 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6984568 | 0,23 | 0,23 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6984576 | 0,23 | 0,23 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6984584 | 0,24 | 0,24 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6984592 | 0,24 | 0,24 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6984606 | 0,24 | 0,24 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6984614 | 0,24 | 0,24 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6984622 | 0,24 | 0,24 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6984630 | 0,25 | 0,25 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6984649 | 0,26 | 0,26 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6984657 | 0,27 | 0,27 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6984665 | 0,32 | 0,32 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6984673 | 0,33 | 0,33 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6984681 | 0,33 | 0,33 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6984690 | 0,33 | 0,33 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6984703 | 0,35 | 0,35 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6984711 | 0,37 | 0,37 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6984720 | 0,38 | 0,38 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6984738 | 0,38 | 0,38 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6984746 | 0,39 | 0,39 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6984754 | 0,39 | 0,39 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6984762 | 0,40 | 0,40 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6984770 | 0,40 | 0,40 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6984789 | 0,40 | 0,40 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6984797 | 0,40 | 0,40 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6984800 | 0,40 | 0,40 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6984819 | 0,40 | 0,40 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6984827 | 0,41 | 0,41 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6984835 | 0,41 | 0,41 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6984843 | 0,41 | 0,41 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6984851 | 0,42 | 0,42 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6984860 | 0,42 | 0,42 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6984878 | 0,42 | 0,42 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6984886 | 0,44 | 0,44 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6984894 | 0,44 | 0,44 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 81

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6984908 | 0,45 | 0,45 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6984916 | 0,45 | 0,45 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6984924 | 0,45 | 0,45 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6984932 | 0,45 | 0,45 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6984940 | 0,45 | 0,45 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6984959 | 0,46 | 0,46 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6984967 | 0,46 | 0,46 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6984975 | 0,46 | 0,46 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6984983 | 0,46 | 0,46 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6984991 | 0,47 | 0,47 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6985009 | 0,47 | 0,47 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6985017 | 0,47 | 0,47 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6985025 | 0,47 | 0,47 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6985033 | 0,48 | 0,48 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6985041 | 0,48 | 0,48 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6985050 | 0,49 | 0,49 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6985068 | 0,50 | 0,50 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6985076 | 0,52 | 0,52 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6985084 | 0,53 | 0,53 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6985092 | 0,53 | 0,53 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6985106 | 0,53 | 0,53 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6985114 | 0,53 | 0,53 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6985122 | 0,54 | 0,54 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6985130 | 0,55 | 0,55 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6985149 | 0,55 | 0,55 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6985157 | 0,56 | 0,56 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6985165 | 0,57 | 0,57 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6985173 | 0,57 | 0,57 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6985181 | 0,58 | 0,58 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6985190 | 0,59 | 0,59 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6985203 | 0,59 | 0,59 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6985211 | 0,59 | 0,59 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6985220 | 0,59 | 0,59 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6985238 | 0,60 | 0,60 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6985246 | 0,60 | 0,60 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6985254 | 0,60 | 0,60 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6985262 | 0,61 | 0,61 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6985270 | 0,61 | 0,61 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6985289 | 0,62 | 0,62 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6985297 | 0,63 | 0,63 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6985300 | 0,63 | 0,63 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6985319 | 0,63 | 0,63 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6985327 | 0,65 | 0,65 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6985335 | 0,66 | 0,66 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6985343 | 0,66 | 0,66 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6985351 | 0,66 | 0,66 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6985360 | 0,67 | 0,67 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6985378 | 0,68 | 0,68 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6985386 | 0,70 | 0,70 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6985394 | 0,71 | 0,71 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6985408 | 0,73 | 0,73 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6985416 | 0,73 | 0,73 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6985424 | 0,74 | 0,74 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6985432 | 0,78 | 0,78 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6985440 | 0,79 | 0,79 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6985459 | 0,79 | 0,79 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6985467 | 0,79 | 0,79 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6985475 | 0,81 | 0,81 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6985483 | 0,81 | 0,81 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6985491 | 0,81 | 0,81 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6985505 | 0,82 | 0,82 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6985513 | 0,82 | 0,82 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6985521 | 0,82 | 0,82 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6985530 | 0,84 | 0,84 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6985548 | 0,86 | 0,86 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 83

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6985556 | 0,86 | 0,86 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6985564 | 0,86 | 0,86 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6985572 | 0,87 | 0,87 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6985580 | 0,87 | 0,87 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6985599 | 0,87 | 0,87 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6985602 | 0,88 | 0,88 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6985610 | 0,93 | 0,93 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6985629 | 0,93 | 0,93 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6985637 | 0,94 | 0,94 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6985645 | 0,96 | 0,96 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6985653 | 0,97 | 0,97 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6985661 | 0,97 | 0,97 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6985670 | 0,97 | 0,97 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6985688 | 0,97 | 0,97 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6985696 | 0,97 | 0,97 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6985700 | 0,97 | 0,97 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6985718 | 0,98 | 0,98 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6985726 | 0,98 | 0,98 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6985734 | 0,99 | 0,99 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6985742 | 1,01 | 1,01 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6985750 | 1,01 | 1,01 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6985769 | 1,02 | 1,02 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6985777 | 1,03 | 1,03 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6985785 | 1,04 | 1,04 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6985793 | 1,04 | 1,04 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6985807 | 1,04 | 1,04 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6985815 | 1,05 | 1,05 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6985823 | 1,06 | 1,06 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6985831 | 1,08 | 1,08 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6985840 | 1,08 | 1,08 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6985858 | 1,09 | 1,09 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6985866 | 1,09 | 1,09 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6985874 | 1,10 | 1,10 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6985882 | 1,12 | 1,12 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6985890 | 1,13 | 1,13 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6985904 | 1,13 | 1,13 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6985912 | 1,14 | 1,14 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6985920 | 1,18 | 1,18 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6985939 | 1,18 | 1,18 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6985947 | 1,19 | 1,19 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6985955 | 1,21 | 1,21 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6985963 | 1,24 | 1,24 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6985971 | 1,24 | 1,24 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 801112 | 6985980 | 1,25 | 1,25 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6985998 | 1,26 | 1,26 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6986005 | 1,26 | 1,26 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6986013 | 1,26 | 1,26 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6986021 | 1,27 | 1,27 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6986030 | 1,28 | 1,28 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6986048 | 1,28 | 1,28 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6986056 | 1,28 | 1,28 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6986064 | 1,30 | 1,30 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6986072 | 1,30 | 1,30 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6986080 | 1,30 | 1,30 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6986099 | 1,30 | 1,30 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6986102 | 1,32 | 1,32 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6986110 | 1,33 | 1,33 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6986129 | 1,33 | 1,33 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6986137 | 1,34 | 1,34 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 85

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6986145 | 1,34 | 1,34 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6986153 | 1,35 | 1,35 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6986161 | 1,35 | 1,35 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6986170 | 1,36 | 1,36 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6986188 | 1,41 | 1,41 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6986196 | 1,42 | 1,42 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6986200 | 1,45 | 1,45 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6986218 | 1,46 | 1,46 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6986226 | 1,48 | 1,48 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6986234 | 1,49 | 1,49 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6986242 | 1,50 | 1,50 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6986250 | 1,54 | 1,54 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6986269 | 1,55 | 1,55 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6986277 | 1,56 | 1,56 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6986285 | 1,57 | 1,57 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6986293 | 1,58 | 1,58 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6986307 | 1,59 | 1,59 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6986315 | 1,59 | 1,59 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6986323 | 1,59 | 1,59 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6986331 | 1,59 | 1,59 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6986340 | 1,59 | 1,59 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6986358 | 1,60 | 1,60 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6986366 | 1,62 | 1,62 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6986374 | 1,62 | 1,62 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6986382 | 1,62 | 1,62 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6986390 | 1,64 | 1,64 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6986404 | 1,65 | 1,65 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6986412 | 1,65 | 1,65 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6986420 | 1,66 | 1,66 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6986439 | 1,66 | 1,66 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6986447 | 1,66 | 1,66 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 86

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6986455 | 1,68 | 1,68 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6986463 | 1,68 | 1,68 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6986471 | 1,68 | 1,68 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6986480 | 1,68 | 1,68 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6986498 | 1,68 | 1,68 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6986501 | 1,68 | 1,68 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6986510 | 1,69 | 1,69 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6986528 | 1,69 | 1,69 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6986536 | 1,69 | 1,69 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6986544 | 1,73 | 1,73 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6986552 | 1,74 | 1,74 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6986560 | 1,77 | 1,77 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6986579 | 1,77 | 1,77 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6986587 | 1,77 | 1,77 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6986595 | 1,77 | 1,77 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6986609 | 1,78 | 1,78 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6986617 | 1,78 | 1,78 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6986625 | 1,79 | 1,79 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6986633 | 1,80 | 1,80 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6986641 | 1,80 | 1,80 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6986650 | 1,81 | 1,81 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6986668 | 1,82 | 1,82 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6986676 | 1,82 | 1,82 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6986684 | 1,86 | 1,86 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6986692 | 1,87 | 1,87 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6986706 | 1,87 | 1,87 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6986714 | 1,87 | 1,87 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6986722 | 1,87 | 1,87 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6986730 | 1,89 | 1,89 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6986749 | 1,91 | 1,91 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 87

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6986757 | 1,91 | 1,91 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6986765 | 1,91 | 1,91 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6986773 | 1,92 | 1,92 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6986781 | 1,95 | 1,95 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6986790 | 1,95 | 1,95 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6986803 | 1,95 | 1,95 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6986811 | 1,96 | 1,96 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6986820 | 1,97 | 1,97 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6986838 | 1,98 | 1,98 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6986846 | 1,98 | 1,98 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6986854 | 1,98 | 1,98 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6986862 | 1,98 | 1,98 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6986870 | 1,99 | 1,99 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6986889 | 1,99 | 1,99 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6986897 | 1,99 | 1,99 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6986900 | 10,01 | 10,01 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6986919 | 10,12 | 10,12 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6986927 | 10,13 | 10,13 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6986935 | 10,13 | 10,13 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6986943 | 10,14 | 10,14 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6986951 | 10,21 | 10,21 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6986960 | 10,23 | 10,23 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6986978 | 10,32 | 10,32 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6986986 | 10,41 | 10,41 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6986994 | 10,41 | 10,41 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6987001 | 10,45 | 10,45 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6987010 | 10,47 | 10,47 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6987028 | 10,54 | 10,54 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6987036 | 10,57 | 10,57 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6987044 | 10,57 | 10,57 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6987052 | 10,58 | 10,58 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 88

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6987060 | 10,60 | 10,60 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6987079 | 10,62 | 10,62 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6987087 | 10,62 | 10,62 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6987095 | 10,65 | 10,65 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6987109 | 10,68 | 10,68 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6987117 | 10,70 | 10,70 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6987125 | 10,71 | 10,71 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6987133 | 10,71 | 10,71 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6987141 | 10,72 | 10,72 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6987150 | 10,75 | 10,75 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6987168 | 10,77 | 10,77 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6987176 | 10,79 | 10,79 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6987184 | 10,79 | 10,79 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6987192 | 10,89 | 10,89 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6987206 | 10,90 | 10,90 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6987214 | 10,90 | 10,90 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6987222 | 10,93 | 10,93 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6987230 | 100,27 | 100,27 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6987249 | 100,36 | 100,36 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6987257 | 100,38 | 100,38 |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6987265 | 102,13 | 102,13 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6987273 | 102,61 | 102,61 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6987281 | 103,92 | 103,92 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6987290 | 1.036,15 | 1.036,15 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6987303 | 104,12 | 104,12 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6987311 | 104,26 | 104,26 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6987320 | 1.049,95 | 1.049,95 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6987338 | 105,56 | 105,56 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6987346 | 1.050,47 | 1.050,47 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6987354 | 106,60 | 106,60 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6987362 | 106,60 | 106,60 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6987370 | 1.062,40 | 1.062,40 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6987389 | 107,96 | 107,96 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6987397 | 108,76 | 108,76 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6987400 | 108,77 | 108,77 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6987419 | 1.083,50 | 1.083,50 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6987427 | 109,52 | 109,52 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6987435 | 109,62 | 109,62 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6987443 | 109,66 | 109,66 |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6987451 | 109,69 | 109,69 |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6987460 | 109,69 | 109,69 |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6987478 | 109,83 | 109,83 |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6987486 | 109,83 | 109,83 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6987494 | 11,05 | 11,05 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6987508 | 11,10 | 11,10 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6987516 | 11,17 | 11,17 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6987524 | 11,21 | 11,21 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6987532 | 11,21 | 11,21 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6987540 | 11,31 | 11,31 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6987559 | 11,32 | 11,32 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6987567 | 11,44 | 11,44 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6987575 | 11,50 | 11,50 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6987583 | 11,51 | 11,51 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6987591 | 11,59 | 11,59 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6987605 | 11,60 | 11,60 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6987613 | 11,66 | 11,66 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6987621 | 11,71 | 11,71 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6987630 | 11,73 | 11,73 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6987648 | 11,73 | 11,73 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6987656 | 11,76 | 11,76 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6987664 | 11,78 | 11,78 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6987672 | 11,79 | 11,79 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 90

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6987680 | 11,81 | 11,81 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6987699 | 11,81 | 11,81 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6987702 | 11,82 | 11,82 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6987710 | 11,83 | 11,83 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6987729 | 11,94 | 11,94 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6987737 | 11,94 | 11,94 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6987745 | 11,95 | 11,95 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6987753 | 11,98 | 11,98 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6987761 | 11,98 | 11,98 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6987770 | 11,99 | 11,99 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6987788 | 110,42 | 110,42 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6987796 | 110,65 | 110,65 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6987800 | 1.107,63 | 1.107,63 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6987818 | 111,60 | 111,60 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6987826 | 111,84 | 111,84 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6987834 | 1.116,51 | 1.116,51 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6987842 | 112,92 | 112,92 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6987850 | 113,18 | 113,18 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6987869 | 113,50 | 113,50 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6987877 | 114,59 | 114,59 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6987885 | 114,79 | 114,79 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6987893 | 114,80 | 114,80 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6987907 | 114,84 | 114,84 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6987915 | 1.164,49 | 1.164,49 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6987923 | 117,23 | 117,23 |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6987931 | 117,60 | 117,60 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6987940 | 117,62 | 117,62 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6987958 | 119,20 | 119,20 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6987966 | 119,23 | 119,23 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6987974 | 119,39 | 119,39 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6987982 | 119,69 | 119,69 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6987990 | 119,91 | 119,91 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6988008 | 12,05 | 12,05 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 91

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6988016 | 12,07 | 12,07 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6988024 | 12,09 | 12,09 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6988032 | 12,26 | 12,26 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6988040 | 12,33 | 12,33 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6988059 | 12,33 | 12,33 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6988067 | 12,34 | 12,34 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6988075 | 12,34 | 12,34 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6988083 | 12,49 | 12,49 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6988091 | 12,58 | 12,58 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6988105 | 12,61 | 12,61 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6988113 | 12,64 | 12,64 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6988121 | 12,66 | 12,66 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6988130 | 12,77 | 12,77 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6988148 | 12,79 | 12,79 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 801112 | 6988156 | 12,80 | 12,80 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6988164 | 12,80 | 12,80 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6988172 | 12,81 | 12,81 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6988180 | 12,82 | 12,82 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6988199 | 12,82 | 12,82 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6988202 | 12,84 | 12,84 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6988210 | 120,32 | 120,32 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6988229 | 120,59 | 120,59 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6988237 | 120,74 | 120,74 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6988245 | 120,75 | 120,75 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6988253 | 121,14 | 121,14 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6988261 | 122,18 | 122,18 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6988270 | 122,27 | 122,27 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6988288 | 122,27 | 122,27 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6988296 | 122,35 | 122,35 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6988300 | 124,09 | 124,09 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6988318 | 124,84 | 124,84 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6988326 | 125,85 | 125,85 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6988334 | 125,85 | 125,85 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6988342 | 126,76 | 126,76 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6988350 | 1.278,24 | 1.278,24 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6988369 | 128,21 | 128,21 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6988377 | 128,77 | 128,77 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6988385 | 128,99 | 128,99 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6988393 | 129,53 | 129,53 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6988407 | 129,64 | 129,64 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6988415 | 1.290,42 | 1.290,42 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6988423 | 1.298,04 | 1.298,04 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6988431 | 13,02 | 13,02 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6988440 | 13,03 | 13,03 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6988458 | 13,05 | 13,05 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6988466 | 13,05 | 13,05 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6988474 | 13,08 | 13,08 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6988482 | 13,10 | 13,10 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6988490 | 13,12 | 13,12 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6988504 | 13,16 | 13,16 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6988512 | 13,21 | 13,21 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6988520 | 13,28 | 13,28 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6988539 | 13,30 | 13,30 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6988547 | 13,35 | 13,35 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6988555 | 13,36 | 13,36 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6988563 | 13,45 | 13,45 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6988571 | 13,45 | 13,45 |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6988580 | 13,50 | 13,50 |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6988598 | 13,50 | 13,50 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6988601 | 13,55 | 13,55 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6988610 | 13,56 | 13,56 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6988628 | 13,56 | 13,56 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6988636 | 13,67 | 13,67 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6988644 | 13,72 | 13,72 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6988652 | 13,72 | 13,72 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 93

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6988660 | 13,76 | 13,76 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6988679 | 13,77 | 13,77 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6988687 | 13,95 | 13,95 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6988695 | 130,54 | 130,54 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6988709 | 130,78 | 130,78 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6988717 | 131,29 | 131,29 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6988725 | 131,40 | 131,40 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6988733 | 131,76 | 131,76 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6988741 | 1.312,44 | 1.312,44 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6988750 | 132,06 | 132,06 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6988768 | 132,42 | 132,42 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6988776 | 134,63 | 134,63 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6988784 | 1.340,85 | 1.340,85 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6988792 | 135,57 | 135,57 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6988806 | 1.350,18 | 1.350,18 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6988814 | 138,94 | 138,94 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6988822 | 139,02 | 139,02 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6988830 | 1.391,51 | 1.391,51 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6988849 | 14,03 | 14,03 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6988857 | 14,07 | 14,07 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6988865 | 14,09 | 14,09 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6988873 | 14,36 | 14,36 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6988881 | 14,36 | 14,36 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6988890 | 14,36 | 14,36 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6988903 | 14,40 | 14,40 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6988911 | 14,40 | 14,40 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6988920 | 14,50 | 14,50 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6988938 | 14,50 | 14,50 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6988946 | 14,54 | 14,54 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6988954 | 14,56 | 14,56 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6988962 | 14,60 | 14,60 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6988970 | 14,63 | 14,63 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6988989 | 14,67 | 14,67 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 94

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6988997 | 14,69 | 14,69 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6989004 | 14,72 | 14,72 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6989012 | 14,74 | 14,74 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6989020 | 14,89 | 14,89 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6989039 | 14,90 | 14,90 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6989047 | 14,93 | 14,93 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6989055 | 14,96 | 14,96 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6989063 | 14,96 | 14,96 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6989071 | 140,23 | 140,23 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6989080 | 140,55 | 140,55 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6989098 | 140,85 | 140,85 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6989101 | 1.405,42 | 1.405,42 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6989110 | 141,14 | 141,14 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6989128 | 141,48 | 141,48 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6989136 | 141,68 | 141,68 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6989144 | 14.104,59 | 14.104,59 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6989152 | 142,74 | 142,74 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6989160 | 1.428,75 | 1.428,75 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6989179 | 143,42 | 143,42 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6989187 | 1.430,77 | 1.430,77 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6989195 | 144,87 | 144,87 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6989209 | 1.458,53 | 1.458,53 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6989217 | 148,20 | 148,20 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6989225 | 148,77 | 148,77 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6989233 | 1.488,76 | 1.488,76 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6989241 | 149,06 | 149,06 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6989250 | 149,12 | 149,12 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6989268 | 149,73 | 149,73 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6989276 | 1.498,18 | 1.498,18 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6989284 | 15,09 | 15,09 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6989292 | 15,28 | 15,28 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6989306 | 15,39 | 15,39 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6989314 | 15,42 | 15,42 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6989322 | 15,43 | 15,43 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 95

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6989330 | 15,45 | 15,45 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6989349 | 15,45 | 15,45 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6989357 | 15,47 | 15,47 |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6989365 | 15,47 | 15,47 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6989373 | 15,59 | 15,59 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6989381 | 15,72 | 15,72 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6989390 | 15,73 | 15,73 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6989403 | 15,74 | 15,74 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6989411 | 15,77 | 15,77 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6989420 | 15,81 | 15,81 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6989438 | 15,84 | 15,84 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6989446 | 15,89 | 15,89 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6989454 | 15,99 | 15,99 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6989462 | 15,99 | 15,99 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6989470 | 15,99 | 15,99 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6989489 | 151,12 | 151,12 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6989497 | 151,67 | 151,67 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6989500 | 153,75 | 153,75 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6989519 | 1.539,70 | 1.539,70 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6989527 | 154,90 | 154,90 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6989535 | 1.549,39 | 1.549,39 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6989543 | 1.554,74 | 1.554,74 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6989551 | 156,38 | 156,38 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6989560 | 156,82 | 156,82 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6989578 | 156,94 | 156,94 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6989586 | 156,94 | 156,94 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6989594 | 156,96 | 156,96 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6989608 | 158,63 | 158,63 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6989616 | 158,85 | 158,85 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6989624 | 16,03 | 16,03 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6989632 | 16,04 | 16,04 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6989640 | 16,06 | 16,06 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6989659 | 16,16 | 16,16 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6989667 | 16,19 | 16,19 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6989675 | 16,28 | 16,28 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6989683 | 16,31 | 16,31 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6989691 | 16,57 | 16,57 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6989705 | 16,58 | 16,58 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6989713 | 16,65 | 16,65 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6989721 | 16,74 | 16,74 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6989730 | 16,75 | 16,75 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6989748 | 16,75 | 16,75 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6989756 | 16,87 | 16,87 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6989764 | 16,88 | 16,88 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6989772 | 16,89 | 16,89 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6989780 | 160,18 | 160,18 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6989799 | 160,20 | 160,20 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6989802 | 1.618,73 | 1.618,73 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6989810 | 163,53 | 163,53 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6989829 | 1.631,62 | 1.631,62 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6989837 | 1.637,85 | 1.637,85 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6989845 | 165,20 | 165,20 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6989853 | 165,20 | 165,20 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6989861 | 165,33 | 165,33 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6989870 | 1.666,75 | 1.666,75 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6989888 | 168,15 | 168,15 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6989896 | 1.699,72 | 1.699,72 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6989900 | 17,03 | 17,03 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6989918 | 17,08 | 17,08 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6989926 | 17,11 | 17,11 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6989934 | 17,19 | 17,19 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6989942 | 17,21 | 17,21 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6989950 | 17,30 | 17,30 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6989969 | 17,39 | 17,39 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6989977 | 17,39 | 17,39 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6989985 | 17,39 | 17,39 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6989993 | 17,56 | 17,56 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6990002 | 17,74 | 17,74 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6990010 | 17,81 | 17,81 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6990029 | 17,85 | 17,85 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6990037 | 17,87 | 17,87 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6990045 | 17,98 | 17,98 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6990053 | 17,99 | 17,99 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6990061 | 17,99 | 17,99 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6990070 | 17,99 | 17,99 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6990088 | 170,60 | 170,60 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6990096 | 174,71 | 174,71 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6990100 | 175,19 | 175,19 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6990118 | 175,23 | 175,23 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6990126 | 175,85 | 175,85 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6990134 | 176,25 | 176,25 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6990142 | 1.763,49 | 1.763,49 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6990150 | 177,02 | 177,02 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6990169 | 178,46 | 178,46 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6990177 | 1.797,60 | 1.797,60 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6990185 | 18,10 | 18,10 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6990193 | 18,11 | 18,11 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6990207 | 18,37 | 18,37 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6990215 | 18,43 | 18,43 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6990223 | 18,46 | 18,46 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6990231 | 18,46 | 18,46 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6990240 | 18,52 | 18,52 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6990258 | 18,53 | 18,53 |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6990266 | 18,57 | 18,57 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6990274 | 18,57 | 18,57 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6990282 | 18,60 | 18,60 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6990290 | 18,63 | 18,63 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6990304 | 18,66 | 18,66 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6990312 | 18,70 | 18,70 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6990320 | 18,70 | 18,70 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6990339 | 18,70 | 18,70 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6990347 | 18,79 | 18,79 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6990355 | 18,79 | 18,79 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6990363 | 18,82 | 18,82 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6990371 | 18,82 | 18,82 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6990380 | 18,91 | 18,91 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6990398 | 18,93 | 18,93 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6990401 | 180,54 | 180,54 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6990410 | 180,82 | 180,82 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6990428 | 181,39 | 181,39 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6990436 | 181,76 | 181,76 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6990444 | 183,17 | 183,17 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6990452 | 183,59 | 183,59 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6990460 | 185,02 | 185,02 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6990479 | 185,77 | 185,77 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6990487 | 1.864,84 | 1.864,84 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6990495 | 187,50 | 187,50 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6990509 | 1.878,89 | 1.878,89 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6990517 | 189,19 | 189,19 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6990525 | 189,34 | 189,34 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6990533 | 19,02 | 19,02 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6990541 | 19,08 | 19,08 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6990550 | 19,13 | 19,13 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6990568 | 19,19 | 19,19 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6990576 | 19,19 | 19,19 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6990584 | 19,19 | 19,19 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6990592 | 19,19 | 19,19 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6990606 | 19,36 | 19,36 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6990614 | 19,37 | 19,37 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6990622 | 19,37 | 19,37 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6990630 | 19,40 | 19,40 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6990649 | 19,47 | 19,47 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 99

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6990657 | 19,50 | 19,50 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6990665 | 19,60 | 19,60 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6990673 | 19,60 | 19,60 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6990681 | 19,77 | 19,77 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6990690 | 19,98 | 19,98 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6990703 | 190,54 | 190,54 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6990711 | 190,57 | 190,57 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6990720 | 190,57 | 190,57 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6990738 | 191,93 | 191,93 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6990746 | 191,96 | 191,96 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6990754 | 193,09 | 193,09 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6990762 | 194,46 | 194,46 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6990770 | 195,46 | 195,46 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6990789 | 196,47 | 196,47 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6990797 | 198,71 | 198,71 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6990800 | 198,71 | 198,71 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6990819 | 2,07 | 2,07 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6990827 | 2,08 | 2,08 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6990835 | 2,09 | 2,09 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6990843 | 2,10 | 2,10 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6990851 | 2,10 | 2,10 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6990860 | 2,10 | 2,10 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6990878 | 2,10 | 2,10 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6990886 | 2,11 | 2,11 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6990894 | 2,11 | 2,11 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6990908 | 2,12 | 2,12 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6990916 | 2,12 | 2,12 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6990924 | 2,12 | 2,12 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6990932 | 2,12 | 2,12 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6990940 | 2,13 | 2,13 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6990959 | 2,15 | 2,15 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6990967 | 2,15 | 2,15 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 100

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6990975 | 2,17 | 2,17 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6990983 | 2,20 | 2,20 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6990991 | 2,20 | 2,20 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6991009 | 2,21 | 2,21 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6991017 | 2,22 | 2,22 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6991025 | 2,23 | 2,23 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6991033 | 2,23 | 2,23 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6991041 | 2,24 | 2,24 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6991050 | 2,26 | 2,26 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6991068 | 2,26 | 2,26 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6991076 | 2,27 | 2,27 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6991084 | 2,31 | 2,31 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6991092 | 2,33 | 2,33 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6991106 | 2,33 | 2,33 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6991114 | 2,36 | 2,36 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6991122 | 2,36 | 2,36 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6991130 | 2,38 | 2,38 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6991149 | 2,39 | 2,39 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6991157 | 2,39 | 2,39 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6991165 | 2,39 | 2,39 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6991173 | 2,39 | 2,39 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6991181 | 2,40 | 2,40 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6991190 | 2,41 | 2,41 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6991203 | 2,42 | 2,42 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6991211 | 2,44 | 2,44 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6991220 | 2,44 | 2,44 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6991238 | 2,45 | 2,45 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6991246 | 2,45 | 2,45 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6991254 | 2,46 | 2,46 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6991262 | 2,46 | 2,46 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6991270 | 2,46 | 2,46 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6991289 | 2,46 | 2,46 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6991297 | 2,46 | 2,46 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 101

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6991300 | 2,47 | 2,47 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6991319 | 2,48 | 2,48 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6991327 | 2,48 | 2,48 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6991335 | 2,48 | 2,48 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6991343 | 2,50 | 2,50 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6991351 | 2,50 | 2,50 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6991360 | 2,51 | 2,51 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6991378 | 2,52 | 2,52 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6991386 | 2,53 | 2,53 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6991394 | 2,53 | 2,53 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6991408 | 2,53 | 2,53 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6991416 | 2,56 | 2,56 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6991424 | 2,56 | 2,56 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6991432 | 2,56 | 2,56 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6991440 | 2,59 | 2,59 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6991459 | 2,60 | 2,60 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6991467 | 2,60 | 2,60 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6991475 | 2,60 | 2,60 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6991483 | 2,60 | 2,60 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6991491 | 2,63 | 2,63 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6991505 | 2,63 | 2,63 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6991513 | 2,63 | 2,63 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6991521 | 2,64 | 2,64 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6991530 | 2,66 | 2,66 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6991548 | 2,66 | 2,66 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6991556 | 2,66 | 2,66 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6991564 | 2,66 | 2,66 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6991572 | 2,66 | 2,66 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6991580 | 2,66 | 2,66 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6991599 | 2,67 | 2,67 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6991602 | 2,67 | 2,67 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6991610 | 2,72 | 2,72 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6991629 | 2,73 | 2,73 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6991637 | 2,74 | 2,74 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6991645 | 2,75 | 2,75 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6991653 | 2,79 | 2,79 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6991661 | 2,79 | 2,79 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6991670 | 2,80 | 2,80 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6991688 | 2,81 | 2,81 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6991696 | 2,82 | 2,82 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6991700 | 2,83 | 2,83 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6991718 | 2,83 | 2,83 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6991726 | 2,84 | 2,84 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6991734 | 2,84 | 2,84 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6991742 | 2,87 | 2,87 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6991750 | 2,89 | 2,89 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6991769 | 2,90 | 2,90 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6991777 | 2,90 | 2,90 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6991785 | 2,91 | 2,91 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6991793 | 2,94 | 2,94 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6991807 | 2,94 | 2,94 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6991815 | 2,94 | 2,94 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6991823 | 2,94 | 2,94 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6991831 | 2,96 | 2,96 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6991840 | 2,97 | 2,97 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6991858 | 2,97 | 2,97 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6991866 | 2,99 | 2,99 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6991874 | 20,01 | 20,01 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6991882 | 20,02 | 20,02 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6991890 | 20,13 | 20,13 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6991904 | 20,18 | 20,18 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6991912 | 20,29 | 20,29 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6991920 | 20,32 | 20,32 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6991939 | 20,35 | 20,35 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6991947 | 20,40 | 20,40 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6991955 | 20,40 | 20,40 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6991963 | 20,48 | 20,48 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6991971 | 20,58 | 20,58 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6991980 | 20,97 | 20,97 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6991998 | 20,97 | 20,97 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6992005 | 200,76 | 200,76 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6992013 | 200,76 | 200,76 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6992021 | 201,16 | 201,16 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6992030 | 201,73 | 201,73 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6992048 | 201,95 | 201,95 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6992056 | 20.149,41 | 20.149,41 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6992064 | 202,69 | 202,69 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6992072 | 205,79 | 205,79 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6992080 | 206,03 | 206,03 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6992099 | 2.085,28 | 2.085,28 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6992102 | 209,28 | 209,28 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6992110 | 209,53 | 209,53 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6992129 | 2.093,98 | 2.093,98 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6992137 | 21,13 | 21,13 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6992145 | 21,20 | 21,20 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6992153 | 21,25 | 21,25 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6992161 | 21,30 | 21,30 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6992170 | 21,41 | 21,41 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6992188 | 21,45 | 21,45 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6992196 | 21,59 | 21,59 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6992200 | 21,65 | 21,65 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6992218 | 21,72 | 21,72 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6992226 | 21,77 | 21,77 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6992234 | 21,87 | 21,87 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6992242 | 21,93 | 21,93 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6992250 | 213,80 | 213,80 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6992269 | 2.140,26 | 2.140,26 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6992277 | 2.146,09 | 2.146,09 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6992285 | 215,22 | 215,22 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6992293 | 2.152,97 | 2.152,97 |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6992307 | 219,38 | 219,38 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6992315 | 22,07 | 22,07 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6992323 | 22,07 | 22,07 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6992331 | 22,08 | 22,08 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6992340 | 22,18 | 22,18 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6992358 | 22,23 | 22,23 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6992366 | 22,35 | 22,35 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6992374 | 22,41 | 22,41 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6992382 | 22,64 | 22,64 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6992390 | 22,65 | 22,65 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6992404 | 22,77 | 22,77 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6992412 | 22,82 | 22,82 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6992420 | 22,91 | 22,91 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6992439 | 22,91 | 22,91 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6992447 | 22,91 | 22,91 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6992455 | 22,91 | 22,91 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6992463 | 221,28 | 221,28 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6992471 | 221,50 | 221,50 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6992480 | 222,59 | 222,59 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6992498 | 223,73 | 223,73 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6992501 | 223,94 | 223,94 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6992510 | 224,79 | 224,79 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6992528 | 225,21 | 225,21 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6992536 | 228,50 | 228,50 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6992544 | 2.297,55 | 2.297,55 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6992552 | 23,13 | 23,13 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6992560 | 23,15 | 23,15 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6992579 | 23,15 | 23,15 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6992587 | 23,32 | 23,32 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6992595 | 23,38 | 23,38 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6992609 | 23,44 | 23,44 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6992617 | 23,59 | 23,59 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6992625 | 23,65 | 23,65 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6992633 | 23,77 | 23,77 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6992641 | 23,80 | 23,80 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6992650 | 23,86 | 23,86 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6992668 | 23,90 | 23,90 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6992676 | 231,13 | 231,13 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6992684 | 232,85 | 232,85 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6992692 | 232,92 | 232,92 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6992706 | 234,98 | 234,98 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6992714 | 2.342,14 | 2.342,14 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6992722 | 235,25 | 235,25 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6992730 | 235,52 | 235,52 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6992749 | 235,66 | 235,66 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6992757 | 237,29 | 237,29 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6992765 | 238,81 | 238,81 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6992773 | 238,98 | 238,98 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6992781 | 24,02 | 24,02 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6992790 | 24,02 | 24,02 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6992803 | 24,04 | 24,04 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6992811 | 24,14 | 24,14 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6992820 | 24,15 | 24,15 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6992838 | 24,19 | 24,19 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6992846 | 24,20 | 24,20 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6992854 | 24,60 | 24,60 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6992862 | 24,65 | 24,65 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6992870 | 24,75 | 24,75 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6992889 | 24,76 | 24,76 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6992897 | 24,93 | 24,93 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 106

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6992900 | 24,94 | 24,94 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6992919 | 241,07 | 241,07 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6992927 | 2.435,75 | 2.435,75 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6992935 | 2.463,44 | 2.463,44 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6992943 | 2.464,03 | 2.464,03 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6992951 | 25,10 | 25,10 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6992960 | 25,32 | 25,32 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6992978 | 25,59 | 25,59 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6992986 | 25,90 | 25,90 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6992994 | 25,96 | 25,96 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6993001 | 250,23 | 250,23 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6993010 | 250,28 | 250,28 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6993028 | 251,28 | 251,28 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6993036 | 2.545,62 | 2.545,62 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6993044 | 2.586,77 | 2.586,77 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6993052 | 26,02 | 26,02 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6993060 | 26,04 | 26,04 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6993079 | 26,05 | 26,05 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6993087 | 26,07 | 26,07 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6993095 | 26,08 | 26,08 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6993109 | 26,21 | 26,21 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6993117 | 26,25 | 26,25 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6993125 | 26,33 | 26,33 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6993133 | 26,44 | 26,44 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6993141 | 26,49 | 26,49 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6993150 | 26,60 | 26,60 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6993168 | 26,74 | 26,74 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6993176 | 26,77 | 26,77 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6993184 | 26,83 | 26,83 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6993192 | 262,90 | 262,90 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6993206 | 265,09 | 265,09 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6993214 | 266,99 | 266,99 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6993222 | 268,21 | 268,21 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6993230 | 27,10 | 27,10 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6993249 | 27,27 | 27,27 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6993257 | 27,33 | 27,33 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6993265 | 27,35 | 27,35 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6993273 | 27,66 | 27,66 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6993281 | 27,70 | 27,70 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6993290 | 27,79 | 27,79 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6993303 | 27,80 | 27,80 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6993311 | 271,14 | 271,14 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6993320 | 275,47 | 275,47 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6993338 | 278,08 | 278,08 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6993346 | 279,88 | 279,88 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6993354 | 28,10 | 28,10 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6993362 | 28,18 | 28,18 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6993370 | 28,49 | 28,49 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6993389 | 28,93 | 28,93 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6993397 | 28,99 | 28,99 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6993400 | 281,69 | 281,69 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6993419 | 28.209,17 | 28.209,17 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6993427 | 283,29 | 283,29 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6993435 | 284,25 | 284,25 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6993443 | 284,25 | 284,25 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6993451 | 29,10 | 29,10 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6993460 | 29,11 | 29,11 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6993478 | 29,15 | 29,15 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6993486 | 29,35 | 29,35 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6993494 | 29,35 | 29,35 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6993508 | 29,42 | 29,42 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6993516 | 29,43 | 29,43 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6993524 | 29,43 | 29,43 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6993532 | 29,44 | 29,44 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6993540 | 29,51 | 29,51 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6993559 | 29,52 | 29,52 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6993567 | 29,74 | 29,74 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 108

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6993575 | 291,70 | 291,70 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6993583 | 293,16 | 293,16 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6993591 | 294,04 | 294,04 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6993605 | 294,96 | 294,96 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6993613 | 295,95 | 295,95 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6993621 | 296,69 | 296,69 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6993630 | 298,07 | 298,07 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6993648 | 2.999,69 | 2.999,69 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6993656 | 3,08 | 3,08 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6993664 | 3,10 | 3,10 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6993672 | 3,16 | 3,16 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6993680 | 3,17 | 3,17 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6993699 | 3,17 | 3,17 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6993702 | 3,18 | 3,18 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6993710 | 3,23 | 3,23 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6993729 | 3,23 | 3,23 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6993737 | 3,23 | 3,23 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6993745 | 3,24 | 3,24 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6993753 | 3,24 | 3,24 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6993761 | 3,26 | 3,26 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6993770 | 3,28 | 3,28 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6993788 | 3,28 | 3,28 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6993796 | 3,29 | 3,29 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6993800 | 3,30 | 3,30 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6993818 | 3,31 | 3,31 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6993826 | 3,33 | 3,33 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6993834 | 3,36 | 3,36 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6993842 | 3,36 | 3,36 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6993850 | 3,36 | 3,36 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6993869 | 3,37 | 3,37 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6993877 | 3,44 | 3,44 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6993885 | 3,44 | 3,44 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6993893 | 3,48 | 3,48 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 109

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6993907 | 3,51 | 3,51 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6993915 | 3,54 | 3,54 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6993923 | 3,55 | 3,55 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6993931 | 3,55 | 3,55 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6993940 | 3,56 | 3,56 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6993958 | 3,57 | 3,57 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6993966 | 3,58 | 3,58 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6993974 | 3,60 | 3,60 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6993982 | 3,62 | 3,62 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6993990 | 3,62 | 3,62 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6994008 | 3,62 | 3,62 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6994016 | 3,63 | 3,63 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6994024 | 3,64 | 3,64 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6994032 | 3,64 | 3,64 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6994040 | 3,64 | 3,64 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6994059 | 3,67 | 3,67 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6994067 | 3,70 | 3,70 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6994075 | 3,71 | 3,71 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6994083 | 3,72 | 3,72 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6994091 | 3,75 | 3,75 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6994105 | 3,76 | 3,76 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6994113 | 3,77 | 3,77 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6994121 | 3,77 | 3,77 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6994130 | 3,78 | 3,78 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6994148 | 3,84 | 3,84 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6994156 | 3,85 | 3,85 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6994164 | 3,85 | 3,85 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6994172 | 3,85 | 3,85 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6994180 | 3,87 | 3,87 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6994199 | 3,87 | 3,87 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6994202 | 3,89 | 3,89 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6994210 | 3,90 | 3,90 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 110

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6994229 | 3,90 | 3,90 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6994237 | 3,90 | 3,90 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6994245 | 3,91 | 3,91 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6994253 | 3,98 | 3,98 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6994261 | 3,98 | 3,98 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6994270 | 3,98 | 3,98 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6994288 | 3,98 | 3,98 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6994296 | 3,99 | 3,99 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6994300 | 30,18 | 30,18 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6994318 | 30,23 | 30,23 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6994326 | 30,26 | 30,26 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6994334 | 30,55 | 30,55 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6994342 | 30,66 | 30,66 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6994350 | 30,80 | 30,80 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6994369 | 30,82 | 30,82 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6994377 | 3.000,55 | 3.000,55 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6994385 | 3.010,27 | 3.010,27 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6994393 | 302,98 | 302,98 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6994407 | 3.022,41 | 3.022,41 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6994415 | 30.224,11 | 30.224,11 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6994423 | 305,65 | 305,65 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6994431 | 3.081,60 | 3.081,60 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6994440 | 3.087,59 | 3.087,59 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6994458 | 309,56 | 309,56 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6994466 | 309,61 | 309,61 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6994474 | 31,13 | 31,13 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6994482 | 31,19 | 31,19 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6994490 | 31,59 | 31,59 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6994504 | 31,59 | 31,59 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6994512 | 31,71 | 31,71 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6994520 | 31,87 | 31,87 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6994539 | 31,92 | 31,92 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6994547 | 31,99 | 31,99 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6994555 | 314,24 | 314,24 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 111

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6994563 | 316,31 | 316,31 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6994571 | 316,75 | 316,75 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6994580 | 317,57 | 317,57 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6994598 | 3.173,73 | 3.173,73 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6994601 | 319,91 | 319,91 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6994610 | 32,07 | 32,07 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6994628 | 32,30 | 32,30 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6994636 | 32,61 | 32,61 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6994644 | 32,62 | 32,62 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6994652 | 32,65 | 32,65 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6994660 | 32,65 | 32,65 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6994679 | 32,71 | 32,71 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6994687 | 32,90 | 32,90 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6994695 | 321,04 | 321,04 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6994709 | 3.227,55 | 3.227,55 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6994717 | 325,87 | 325,87 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6994725 | 328,11 | 328,11 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6994733 | 33,05 | 33,05 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6994741 | 33,11 | 33,11 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6994750 | 33,18 | 33,18 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6994768 | 33,25 | 33,25 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6994776 | 33,29 | 33,29 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6994784 | 33,36 | 33,36 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6994792 | 33,37 | 33,37 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6994806 | 33,37 | 33,37 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6994814 | 33,38 | 33,38 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6994822 | 33,38 | 33,38 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6994830 | 33,42 | 33,42 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6994849 | 33,42 | 33,42 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6994857 | 33,46 | 33,46 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6994865 | 33,51 | 33,51 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6994873 | 33,64 | 33,64 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6994881 | 33,94 | 33,94 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6994890 | 333,24 | 333,24 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 112

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6994903 | 333,53 | 333,53 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6994911 | 333,79 | 333,79 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6994920 | 335,38 | 335,38 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6994938 | 337,06 | 337,06 |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6994946 | 34,04 | 34,04 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6994954 | 34,24 | 34,24 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6994962 | 34,37 | 34,37 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6994970 | 34,46 | 34,46 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6994989 | 34,55 | 34,55 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6994997 | 34,86 | 34,86 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6995004 | 34,88 | 34,88 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6995012 | 34,90 | 34,90 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6995020 | 342,84 | 342,84 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6995039 | 3.427,18 | 3.427,18 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6995047 | 343,47 | 343,47 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6995055 | 348,61 | 348,61 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6995063 | 349,71 | 349,71 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6995071 | 35,04 | 35,04 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6995080 | 35,05 | 35,05 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6995098 | 35,22 | 35,22 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6995101 | 35,23 | 35,23 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6995110 | 35,29 | 35,29 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6995128 | 35,53 | 35,53 |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6995136 | 35,68 | 35,68 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6995144 | 35,74 | 35,74 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6995152 | 35,91 | 35,91 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6995160 | 350,48 | 350,48 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6995179 | 357,68 | 357,68 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6995187 | 358,30 | 358,30 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6995195 | 36,03 | 36,03 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6995209 | 36,11 | 36,11 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6995217 | 36,20 | 36,20 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6995225 | 36,35 | 36,35 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6995233 | 36,35 | 36,35 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6995241 | 36,39 | 36,39 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6995250 | 36,42 | 36,42 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6995268 | 36,42 | 36,42 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6995276 | 36,52 | 36,52 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6995284 | 360,55 | 360,55 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6995292 | 367,17 | 367,17 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6995306 | 37,05 | 37,05 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6995314 | 37,20 | 37,20 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6995322 | 37,23 | 37,23 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6995330 | 37,26 | 37,26 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6995349 | 37,49 | 37,49 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6995357 | 37,57 | 37,57 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6995365 | 37,57 | 37,57 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6995373 | 37,76 | 37,76 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6995381 | 37,97 | 37,97 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6995390 | 377,43 | 377,43 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6995403 | 377,43 | 377,43 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6995411 | 377,56 | 377,56 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6995420 | 377,56 | 377,56 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6995438 | 38,02 | 38,02 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6995446 | 38,41 | 38,41 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6995454 | 38,49 | 38,49 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6995462 | 383,86 | 383,86 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6995470 | 387,44 | 387,44 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6995489 | 388,19 | 388,19 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6995497 | 39,16 | 39,16 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6995500 | 39,21 | 39,21 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6995519 | 39,49 | 39,49 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6995527 | 39,66 | 39,66 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6995535 | 39,74 | 39,74 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6995543 | 39,74 | 39,74 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6995551 | 39,77 | 39,77 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6995560 | 4,03 | 4,03 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6995578 | 4,10 | 4,10 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6995586 | 4,12 | 4,12 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6995594 | 4,13 | 4,13 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6995608 | 4,19 | 4,19 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6995616 | 4,20 | 4,20 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6995624 | 4,20 | 4,20 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6995632 | 4,20 | 4,20 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6995640 | 4,20 | 4,20 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6995659 | 4,24 | 4,24 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6995667 | 4,24 | 4,24 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6995675 | 4,24 | 4,24 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6995683 | 4,26 | 4,26 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6995691 | 4,26 | 4,26 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6995705 | 4,26 | 4,26 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6995713 | 4,26 | 4,26 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6995721 | 4,26 | 4,26 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6995730 | 4,27 | 4,27 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6995748 | 4,29 | 4,29 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6995756 | 4,30 | 4,30 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6995764 | 4,30 | 4,30 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6995772 | 4,33 | 4,33 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6995780 | 4,36 | 4,36 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6995799 | 4,36 | 4,36 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6995802 | 4,37 | 4,37 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6995810 | 4,40 | 4,40 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6995829 | 4,40 | 4,40 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6995837 | 4,41 | 4,41 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6995845 | 4,50 | 4,50 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6995853 | 4,52 | 4,52 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6995861 | 4,52 | 4,52 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6995870 | 4,53 | 4,53 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6995888 | 4,56 | 4,56 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6995896 | 4,57 | 4,57 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6995900 | 4,60 | 4,60 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6995918 | 4,61 | 4,61 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6995926 | 4,62 | 4,62 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6995934 | 4,62 | 4,62 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6995942 | 4,63 | 4,63 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6995950 | 4,63 | 4,63 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6995969 | 4,63 | 4,63 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6995977 | 4,63 | 4,63 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6995985 | 4,69 | 4,69 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6995993 | 4,70 | 4,70 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6996000 | 4,71 | 4,71 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6996019 | 4,71 | 4,71 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6996027 | 4,73 | 4,73 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6996035 | 4,77 | 4,77 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6996043 | 4,78 | 4,78 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6996051 | 4,79 | 4,79 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6996060 | 4,80 | 4,80 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6996078 | 4,80 | 4,80 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6996086 | 4,80 | 4,80 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6996094 | 4,81 | 4,81 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6996108 | 4,81 | 4,81 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6996116 | 4,82 | 4,82 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6996124 | 4,82 | 4,82 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6996132 | 4,83 | 4,83 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6996140 | 4,83 | 4,83 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6996159 | 4,84 | 4,84 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6996167 | 4,84 | 4,84 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6996175 | 4,84 | 4,84 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 116

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6996183 | 4,84 | 4,84 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6996191 | 4,87 | 4,87 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6996205 | 4,89 | 4,89 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6996213 | 4,94 | 4,94 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6996221 | 4,96 | 4,96 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6996230 | 4,99 | 4,99 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6996248 | 4,99 | 4,99 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6996256 | 40,11 | 40,11 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6996264 | 40,25 | 40,25 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6996272 | 40,25 | 40,25 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6996280 | 40,41 | 40,41 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6996299 | 40,58 | 40,58 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6996302 | 40,76 | 40,76 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6996310 | 40,78 | 40,78 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6996329 | 40,78 | 40,78 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6996337 | 40,83 | 40,83 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6996345 | 40,99 | 40,99 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6996353 | 40,99 | 40,99 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6996361 | 400,69 | 400,69 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6996370 | 402,27 | 402,27 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6996388 | 41,21 | 41,21 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6996396 | 41,33 | 41,33 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6996400 | 41,33 | 41,33 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6996418 | 412,51 | 412,51 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6996426 | 413,60 | 413,60 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6996434 | 4.135,97 | 4.135,97 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6996442 | 4.151,25 | 4.151,25 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6996450 | 418,73 | 418,73 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6996469 | 42,51 | 42,51 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6996477 | 42,55 | 42,55 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6996485 | 42,55 | 42,55 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6996493 | 42,65 | 42,65 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6996507 | 42,65 | 42,65 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6996515 | 42,65 | 42,65 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6996523 | 42,74 | 42,74 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6996531 | 42,75 | 42,75 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6996540 | 42,81 | 42,81 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6996558 | 426,14 | 426,14 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6996566 | 426,76 | 426,76 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6996574 | 429,51 | 429,51 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6996582 | 43,09 | 43,09 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6996590 | 43,25 | 43,25 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6996604 | 43,64 | 43,64 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6996612 | 43,75 | 43,75 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6996620 | 43,87 | 43,87 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6996639 | 43,92 | 43,92 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6996647 | 43,92 | 43,92 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6996655 | 43,92 | 43,92 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6996663 | 430,03 | 430,03 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6996671 | 435,93 | 435,93 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6996680 | 437,08 | 437,08 |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6996698 | 438,77 | 438,77 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6996701 | 439,19 | 439,19 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6996710 | 44,06 | 44,06 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6996728 | 44,07 | 44,07 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6996736 | 44,78 | 44,78 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6996744 | 44,81 | 44,81 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6996752 | 441,79 | 441,79 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6996760 | 448,33 | 448,33 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6996779 | 4.483,39 | 4.483,39 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6996787 | 449,76 | 449,76 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6996795 | 4.493,79 | 4.493,79 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6996809 | 45,64 | 45,64 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6996817 | 456,20 | 456,20 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6996825 | 46,02 | 46,02 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6996833 | 46,34 | 46,34 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 118

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6996841 | 46,37 | 46,37 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6996850 | 46,51 | 46,51 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6996868 | 46,53 | 46,53 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6996876 | 46,65 | 46,65 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6996884 | 46,74 | 46,74 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6996892 | 46,74 | 46,74 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6996906 | 46,79 | 46,79 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6996914 | 46,84 | 46,84 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6996922 | 468,63 | 468,63 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6996930 | 47,20 | 47,20 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6996949 | 47,33 | 47,33 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6996957 | 47,37 | 47,37 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6996965 | 47,55 | 47,55 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6996973 | 47,65 | 47,65 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6996981 | 47,65 | 47,65 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6996990 | 47,65 | 47,65 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6997007 | 47,76 | 47,76 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6997015 | 47,88 | 47,88 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6997023 | 471,75 | 471,75 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6997031 | 475,26 | 475,26 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6997040 | 475,54 | 475,54 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6997058 | 476,45 | 476,45 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6997066 | 477,96 | 477,96 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6997074 | 48,01 | 48,01 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6997082 | 48,07 | 48,07 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6997090 | 48,76 | 48,76 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6997104 | 488,32 | 488,32 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6997112 | 488,32 | 488,32 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6997120 | 488,44 | 488,44 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6997139 | 49,20 | 49,20 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6997147 | 49,29 | 49,29 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6997155 | 49,53 | 49,53 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6997163 | 49,61 | 49,61 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6997171 | 49,61 | 49,61 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6997180 | 49,70 | 49,70 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6997198 | 49,70 | 49,70 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6997201 | 49,76 | 49,76 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6997210 | 49,78 | 49,78 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6997228 | 492,41 | 492,41 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6997236 | 5,01 | 5,01 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6997244 | 5,02 | 5,02 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6997252 | 5,04 | 5,04 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6997260 | 5,04 | 5,04 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6997279 | 5,05 | 5,05 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6997287 | 5,06 | 5,06 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6997295 | 5,07 | 5,07 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6997309 | 5,12 | 5,12 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6997317 | 5,12 | 5,12 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6997325 | 5,13 | 5,13 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6997333 | 5,16 | 5,16 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6997341 | 5,20 | 5,20 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6997350 | 5,20 | 5,20 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6997368 | 5,25 | 5,25 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6997376 | 5,27 | 5,27 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6997384 | 5,27 | 5,27 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6997392 | 5,29 | 5,29 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6997406 | 5,32 | 5,32 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6997414 | 5,33 | 5,33 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6997422 | 5,34 | 5,34 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6997430 | 5,35 | 5,35 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6997449 | 5,39 | 5,39 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6997457 | 5,40 | 5,40 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6997465 | 5,40 | 5,40 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6997473 | 5,40 | 5,40 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6997481 | 5,43 | 5,43 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 120

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6997490 | 5,44 | 5,44 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6997503 | 5,44 | 5,44 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6997511 | 5,47 | 5,47 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6997520 | 5,48 | 5,48 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6997538 | 5,49 | 5,49 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6997546 | 5,52 | 5,52 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6997554 | 5,61 | 5,61 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6997562 | 5,61 | 5,61 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6997570 | 5,68 | 5,68 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6997589 | 5,69 | 5,69 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6997597 | 5,75 | 5,75 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6997600 | 5,77 | 5,77 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6997619 | 5,77 | 5,77 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6997627 | 5,83 | 5,83 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6997635 | 5,84 | 5,84 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6997643 | 5,85 | 5,85 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6997651 | 5,87 | 5,87 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6997660 | 5,87 | 5,87 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6997678 | 5,88 | 5,88 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6997686 | 5,94 | 5,94 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6997694 | 5,95 | 5,95 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6997708 | 5,98 | 5,98 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6997716 | 5,98 | 5,98 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6997724 | 5,99 | 5,99 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6997732 | 5,99 | 5,99 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6997740 | 50,63 | 50,63 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6997759 | 50,83 | 50,83 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6997767 | 503,02 | 503,02 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6997775 | 503,40 | 503,40 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6997783 | 504,87 | 504,87 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6997791 | 507,26 | 507,26 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6997805 | 51,24 | 51,24 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6997813 | 51,34 | 51,34 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6997821 | 51,59 | 51,59 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6997830 | 51,82 | 51,82 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6997848 | 511,71 | 511,71 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6997856 | 515,26 | 515,26 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6997864 | 515,28 | 515,28 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6997872 | 517,15 | 517,15 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6997880 | 52,06 | 52,06 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6997899 | 52,06 | 52,06 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6997902 | 52,54 | 52,54 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6997910 | 52,81 | 52,81 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6997929 | 527,77 | 527,77 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6997937 | 5.293,22 | 5.293,22 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6997945 | 53,25 | 53,25 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6997953 | 53,83 | 53,83 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6997961 | 53,97 | 53,97 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6997970 | 531,05 | 531,05 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6997988 | 534,59 | 534,59 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6997996 | 536,57 | 536,57 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6998003 | 54,02 | 54,02 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6998011 | 54,22 | 54,22 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6998020 | 54,43 | 54,43 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6998038 | 54,49 | 54,49 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6998046 | 54,51 | 54,51 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6998054 | 544,16 | 544,16 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6998062 | 55,39 | 55,39 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6998070 | 55,84 | 55,84 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6998089 | 55,92 | 55,92 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6998097 | 56,39 | 56,39 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6998100 | 565,69 | 565,69 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6998119 | 57,03 | 57,03 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6998127 | 57,40 | 57,40 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6998135 | 57,67 | 57,67 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6998143 | 57,78 | 57,78 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6998151 | 57,78 | 57,78 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6998160 | 57,98 | 57,98 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6998178 | 572,26 | 572,26 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6998186 | 58,26 | 58,26 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6998194 | 58,34 | 58,34 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6998208 | 58,39 | 58,39 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6998216 | 58,40 | 58,40 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6998224 | 58,62 | 58,62 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6998232 | 58,69 | 58,69 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6998240 | 58,89 | 58,89 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6998259 | 582,77 | 582,77 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6998267 | 588,51 | 588,51 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6998275 | 59,72 | 59,72 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6998283 | 59,82 | 59,82 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6998291 | 592,32 | 592,32 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6998305 | 592,96 | 592,96 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6998313 | 6,01 | 6,01 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6998321 | 6,04 | 6,04 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6998330 | 6,04 | 6,04 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6998348 | 6,13 | 6,13 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6998356 | 6,13 | 6,13 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6998364 | 6,16 | 6,16 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6998372 | 6,17 | 6,17 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6998380 | 6,18 | 6,18 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6998399 | 6,26 | 6,26 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6998402 | 6,27 | 6,27 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6998410 | 6,27 | 6,27 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6998429 | 6,30 | 6,30 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6998437 | 6,42 | 6,42 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6998445 | 6,49 | 6,49 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6998453 | 6,50 | 6,50 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6998461 | 6,56 | 6,56 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6998470 | 6,56 | 6,56 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6998488 | 6,58 | 6,58 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6998496 | 6,60 | 6,60 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6998500 | 6,64 | 6,64 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6998518 | 6,65 | 6,65 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6998526 | 6,65 | 6,65 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6998534 | 6,67 | 6,67 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6998542 | 6,68 | 6,68 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6998550 | 6,68 | 6,68 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6998569 | 6,72 | 6,72 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6998577 | 6,73 | 6,73 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6998585 | 6,75 | 6,75 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6998593 | 6,78 | 6,78 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6998607 | 6,78 | 6,78 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6998615 | 6,78 | 6,78 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6998623 | 6,78 | 6,78 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6998631 | 6,78 | 6,78 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6998640 | 6,78 | 6,78 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6998658 | 6,78 | 6,78 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6998666 | 6,78 | 6,78 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6998674 | 6,86 | 6,86 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6998682 | 6,86 | 6,86 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6998690 | 6,86 | 6,86 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6998704 | 6,86 | 6,86 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6998712 | 6,86 | 6,86 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6998720 | 6,87 | 6,87 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6998739 | 6,92 | 6,92 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6998747 | 6,93 | 6,93 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6998755 | 6,94 | 6,94 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6998763 | 6,95 | 6,95 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6998771 | 60,36 | 60,36 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6998780 | 60,61 | 60,61 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6998798 | 60,86 | 60,86 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6998801 | 600,29 | 600,29 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6998810 | 61,21 | 61,21 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6998828 | 61,26 | 61,26 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6998836 | 61,42 | 61,42 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6998844 | 61,53 | 61,53 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6998852 | 61,54 | 61,54 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6998860 | 61,73 | 61,73 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6998879 | 61,89 | 61,89 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6998887 | 61,91 | 61,91 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6998895 | 612,02 | 612,02 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6998909 | 613,18 | 613,18 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6998917 | 613,93 | 613,93 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6998925 | 62,03 | 62,03 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6998933 | 62,58 | 62,58 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6998941 | 62,90 | 62,90 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6998950 | 62,93 | 62,93 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6998968 | 623,16 | 623,16 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6998976 | 624,93 | 624,93 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6998984 | 629,27 | 629,27 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6998992 | 629,44 | 629,44 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6999000 | 63,39 | 63,39 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6999018 | 63,65 | 63,65 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6999026 | 63,69 | 63,69 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6999034 | 63,78 | 63,78 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6999042 | 64,20 | 64,20 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6999050 | 64,26 | 64,26 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6999069 | 64,39 | 64,39 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6999077 | 64,40 | 64,40 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6999085 | 64,44 | 64,44 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 125

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6999093 | 64,46 | 64,46 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6999107 | 64,49 | 64,49 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6999115 | 64,53 | 64,53 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6999123 | 646,84 | 646,84 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6999131 | 65,41 | 65,41 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6999140 | 65,65 | 65,65 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6999158 | 65,69 | 65,69 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6999166 | 65,69 | 65,69 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6999174 | 65,80 | 65,80 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6999182 | 65,88 | 65,88 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6999190 | 66,24 | 66,24 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6999204 | 66,26 | 66,26 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6999212 | 66,26 | 66,26 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6999220 | 66,33 | 66,33 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6999239 | 66,34 | 66,34 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6999247 | 66,44 | 66,44 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6999255 | 66,69 | 66,69 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6999263 | 67,13 | 67,13 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6999271 | 67,32 | 67,32 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6999280 | 67,92 | 67,92 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6999298 | 674,37 | 674,37 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6999301 | 68,05 | 68,05 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6999310 | 68,10 | 68,10 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6999328 | 68,40 | 68,40 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6999336 | 68,41 | 68,41 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6999344 | 68,41 | 68,41 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6999352 | 68,75 | 68,75 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6999360 | 68,89 | 68,89 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6999379 | 689,53 | 689,53 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6999387 | 69,19 | 69,19 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6999395 | 69,28 | 69,28 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6999409 | 69,76 | 69,76 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6999417 | 693,63 | 693,63 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6999425 | 694,84 | 694,84 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 126

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6999433 | 698,50 | 698,50 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6999441 | 7,02 | 7,02 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6999450 | 7,12 | 7,12 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6999468 | 7,15 | 7,15 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6999476 | 7,16 | 7,16 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6999484 | 7,18 | 7,18 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6999492 | 7,22 | 7,22 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6999506 | 7,22 | 7,22 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6999514 | 7,25 | 7,25 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6999522 | 7,25 | 7,25 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6999530 | 7,25 | 7,25 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6999549 | 7,27 | 7,27 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6999557 | 7,30 | 7,30 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6999565 | 7,30 | 7,30 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 6999573 | 7,30 | 7,30 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6999581 | 7,30 | 7,30 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6999590 | 7,34 | 7,34 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6999603 | 7,37 | 7,37 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6999611 | 7,37 | 7,37 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6999620 | 7,43 | 7,43 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6999638 | 7,45 | 7,45 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6999646 | 7,45 | 7,45 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6999654 | 7,45 | 7,45 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6999662 | 7,46 | 7,46 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6999670 | 7,50 | 7,50 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6999689 | 7,50 | 7,50 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6999697 | 7,52 | 7,52 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6999700 | 7,53 | 7,53 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6999719 | 7,57 | 7,57 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6999727 | 7,63 | 7,63 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6999735 | 7,65 | 7,65 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6999743 | 7,66 | 7,66 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6999751 | 7,66 | 7,66 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 6999760 | 7,68 | 7,68 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6999778 | 7,79 | 7,79 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 6999786 | 7,80 | 7,80 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6999794 | 7,81 | 7,81 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6999808 | 7,83 | 7,83 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6999816 | 7,84 | 7,84 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6999824 | 7,90 | 7,90 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6999832 | 7,96 | 7,96 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6999840 | 7,96 | 7,96 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6999859 | 7,96 | 7,96 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 6999867 | 7,97 | 7,97 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 6999875 | 7,98 | 7,98 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6999883 | 7,99 | 7,99 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 6999891 | 70,09 | 70,09 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6999905 | 70,38 | 70,38 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6999913 | 70,43 | 70,43 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 6999921 | 70,57 | 70,57 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 6999930 | 70,57 | 70,57 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6999948 | 70,97 | 70,97 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 6999956 | 704,78 | 704,78 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6999964 | 71,26 | 71,26 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6999972 | 71,32 | 71,32 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 6999980 | 71,34 | 71,34 |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 6999999 | 71,36 | 71,36 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7000006 | 71,74 | 71,74 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7000014 | 713,59 | 713,59 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7000022 | 72,36 | 72,36 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7000030 | 72,48 | 72,48 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7000049 | 728,47 | 728,47 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7000057 | 73,12 | 73,12 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7000065 | 73,28 | 73,28 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7000073 | 73,28 | 73,28 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7000081 | 73,43 | 73,43 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7000090 | 73,51 | 73,51 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7000103 | 73,71 | 73,71 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7000111 | 73,87 | 73,87 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7000120 | 735,24 | 735,24 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7000138 | 74,37 | 74,37 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7000146 | 74,51 | 74,51 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7000154 | 74,69 | 74,69 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7000162 | 740,48 | 740,48 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7000170 | 746,19 | 746,19 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7000189 | 75,06 | 75,06 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7000197 | 75,83 | 75,83 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7000200 | 75,99 | 75,99 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7000219 | 754,53 | 754,53 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7000227 | 76,40 | 76,40 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7000235 | 76,52 | 76,52 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7000243 | 76,77 | 76,77 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7000251 | 767,36 | 767,36 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7000260 | 77,27 | 77,27 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7000278 | 77,85 | 77,85 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7000286 | 774,98 | 774,98 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7000294 | 777,23 | 777,23 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7000308 | 78,06 | 78,06 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7000316 | 78,41 | 78,41 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7000324 | 78,94 | 78,94 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7000332 | 78,97 | 78,97 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7000340 | 781,88 | 781,88 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7000359 | 784,50 | 784,50 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7000367 | 786,01 | 786,01 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7000375 | 79,09 | 79,09 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7000383 | 79,31 | 79,31 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7000391 | 79,41 | 79,41 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7000405 | 79,41 | 79,41 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 129

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7000413 | 79,71 | 79,71 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7000421 | 79,94 | 79,94 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7000430 | 799,29 | 799,29 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7000448 | 8,02 | 8,02 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7000456 | 8,08 | 8,08 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7000464 | 8,09 | 8,09 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7000472 | 8,10 | 8,10 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7000480 | 8,14 | 8,14 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7000499 | 8,14 | 8,14 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7000502 | 8,14 | 8,14 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7000510 | 8,14 | 8,14 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7000529 | 8,17 | 8,17 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7000537 | 8,18 | 8,18 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7000545 | 8,29 | 8,29 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7000553 | 8,31 | 8,31 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7000561 | 8,32 | 8,32 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7000570 | 8,41 | 8,41 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7000588 | 8,41 | 8,41 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7000596 | 8,43 | 8,43 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7000600 | 8,48 | 8,48 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7000618 | 8,49 | 8,49 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7000626 | 8,49 | 8,49 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7000634 | 8,59 | 8,59 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7000642 | 8,61 | 8,61 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7000650 | 8,69 | 8,69 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7000669 | 8,69 | 8,69 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7000677 | 8,72 | 8,72 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7000685 | 8,81 | 8,81 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7000693 | 8,88 | 8,88 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7000707 | 8,89 | 8,89 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7000715 | 8,94 | 8,94 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7000723 | 80,04 | 80,04 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7000731 | 80,29 | 80,29 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7000740 | 80,49 | 80,49 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7000758 | 80,49 | 80,49 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7000766 | 81,54 | 81,54 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7000774 | 817,76 | 817,76 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7000782 | 82,14 | 82,14 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7000790 | 82,31 | 82,31 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7000804 | 82,31 | 82,31 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7000812 | 82,84 | 82,84 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7000820 | 820,56 | 820,56 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7000839 | 821,67 | 821,67 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7000847 | 83,45 | 83,45 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7000855 | 83,45 | 83,45 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7000863 | 83,71 | 83,71 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7000871 | 834,47 | 834,47 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7000880 | 837,47 | 837,47 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7000898 | 84,33 | 84,33 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7000901 | 84,52 | 84,52 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7000910 | 84,75 | 84,75 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7000928 | 84,79 | 84,79 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7000936 | 84,92 | 84,92 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7000944 | 85,03 | 85,03 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7000952 | 85,30 | 85,30 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7000960 | 851,38 | 851,38 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7000979 | 856,43 | 856,43 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7000987 | 86,19 | 86,19 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7000995 | 86,33 | 86,33 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7001002 | 87,67 | 87,67 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7001010 | 87,83 | 87,83 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7001029 | 87,98 | 87,98 |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7001037 | 877,53 | 877,53 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7001045 | 88,14 | 88,14 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7001053 | 88,45 | 88,45 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7001061 | 88,45 | 88,45 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7001070 | 885,12 | 885,12 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7001088 | 89,19 | 89,19 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7001096 | 89,62 | 89,62 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7001100 | 8.901,79 | 8.901,79 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7001118 | 896,83 | 896,83 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7001126 | 9,04 | 9,04 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7001134 | 9,04 | 9,04 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7001142 | 9,08 | 9,08 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7001150 | 9,08 | 9,08 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7001169 | 9,13 | 9,13 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7001177 | 9,23 | 9,23 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7001185 | 9,24 | 9,24 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7001193 | 9,26 | 9,26 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7001207 | 9,26 | 9,26 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7001215 | 9,35 | 9,35 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7001223 | 9,35 | 9,35 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7001231 | 9,35 | 9,35 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7001240 | 9,40 | 9,40 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7001258 | 9,46 | 9,46 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7001266 | 9,47 | 9,47 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7001274 | 9,47 | 9,47 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7001282 | 9,47 | 9,47 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7001290 | 9,47 | 9,47 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7001304 | 9,47 | 9,47 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7001312 | 9,49 | 9,49 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7001320 | 9,49 | 9,49 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7001339 | 9,49 | 9,49 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7001347 | 9,50 | 9,50 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7001355 | 9,50 | 9,50 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7001363 | 9,53 | 9,53 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7001371 | 9,60 | 9,60 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7001380 | 9,60 | 9,60 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7001398 | 9,61 | 9,61 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7001401 | 9,61 | 9,61 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7001410 | 9,63 | 9,63 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7001428 | 9,64 | 9,64 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7001436 | 9,70 | 9,70 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7001444 | 9,73 | 9,73 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7001452 | 9,81 | 9,81 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7001460 | 9,82 | 9,82 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7001479 | 9,90 | 9,90 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7001487 | 9,94 | 9,94 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7001495 | 9,97 | 9,97 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7001509 | 9,98 | 9,98 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7001517 | 9,99 | 9,99 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7001525 | 90,54 | 90,54 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7001533 | 90,55 | 90,55 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7001541 | 908,77 | 908,77 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7001550 | 908,77 | 908,77 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7001568 | 91,20 | 91,20 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7001576 | 91,39 | 91,39 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7001584 | 91,55 | 91,55 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7001592 | 91,91 | 91,91 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7001606 | 92,75 | 92,75 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7001614 | 93,07 | 93,07 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7001622 | 93,38 | 93,38 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7001630 | 93,53 | 93,53 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7001649 | 934,62 | 934,62 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7001657 | 936,19 | 936,19 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7001665 | 94,88 | 94,88 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7001673 | 95,33 | 95,33 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7001681 | 95,35 | 95,35 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7001690 | 96,44 | 96,44 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7001703 | 967,57 | 967,57 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7001711 | 976,09 | 976,09 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7001720 | 98,01 | 98,01 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7001738 | 98,95 | 98,95 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7001746 | 99,29 | 99,29 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7001754 | 99,56 | 99,56 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7001762 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7001770 | 4,00 | 4,00 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7001789 | 4,00 | 4,00 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7001797 | 5,00 | 5,00 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7001800 | 6,00 | 6,00 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7001819 | 8,00 | 8,00 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7001827 | 13,00 | 13,00 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7001835 | 13,00 | 13,00 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7001843 | 16,00 | 16,00 |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80193 | 7001851 | 17,00 | 17,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7001860 | 17,00 | 17,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7001878 | 17,00 | 17,00 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7001886 | 19,00 | 19,00 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7001894 | 21,00 | 21,00 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7001908 | 21,00 | 21,00 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801187 | 7001916 | 22,00 | 22,00 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7001924 | 24,00 | 24,00 |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80193 | 7001932 | 29,00 | 29,00 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - MAIO/2020 | 10053 | | 80212 | 7001940 | 34,00 | 34,00 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7001959 | 40,00 | 40,00 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7001967 | 40,00 | 40,00 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7001975 | 40,00 | 40,00 |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80193 | 7001983 | 42,00 | 42,00 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80219 | 7001991 | 44,00 | 44,00 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7002009 | 44,00 | 44,00 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7002017 | 44,00 | 44,00 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7002025 | 44,00 | 44,00 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7002033 | 44,00 | 44,00 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7002041 | 48,00 | 48,00 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7002050 | 54,00 | 54,00 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7002068 | 63,00 | 63,00 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7002076 | 72,00 | 72,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7002084 | 73,00 | 73,00 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CONTRATOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80217 | 7002092 | 75,00 | 75,00 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CONTRATOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80217 | 7002106 | 75,00 | 75,00 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7002114 | 78,00 | 78,00 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7002122 | 105,00 | 105,00 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7002130 | 108,00 | 108,00 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7002149 | 110,00 | 110,00 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80193 | 7002157 | 110,00 | 110,00 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7002165 | 110,00 | 110,00 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7002173 | 120,00 | 120,00 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CONTRATOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80217 | 7002181 | 120,00 | 120,00 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7002190 | 125,00 | 125,00 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7002203 | 139,00 | 139,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7002211 | 140,00 | 140,00 |
| 3.6.1.03.01.0026 | 36053 | INSUMOS DE LABORATORIO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7002220 | 140,00 | 140,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7002238 | 160,00 | 160,00 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7002246 | 165,00 | 165,00 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2020 | 10053 | | 80215 | 7002254 | 174,00 | 174,00 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7002262 | 177,00 | 177,00 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 10053 | | 801114 | 7002270 | 187,00 | 187,00 |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 10053 | | 80190 | 7002289 | 190,00 | 190,00 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA OPERACIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80274 | 7002297 | 196,00 | 196,00 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801116 | 7002300 | 198,00 | 198,00 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 80225 | 7002319 | 216,00 | 216,00 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7002327 | 230,00 | 230,00 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2020 | 10053 | | 80212 | 7002335 | 275,00 | 275,00 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 135

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7002343 | 288,00 | 288,00 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7002351 | 320,00 | 320,00 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801117 | 7002360 | 339,00 | 339,00 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801116 | 7002378 | 349,00 | 349,00 |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80193 | 7002386 | 375,00 | 375,00 |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80193 | 7002394 | 390,00 | 390,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7002408 | 398,00 | 398,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7002416 | 410,00 | 410,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7002424 | 426,00 | 426,00 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 10053 | | 801114 | 7002432 | 435,00 | 435,00 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 10053 | | 80169 | 7002440 | 450,00 | 450,00 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7002459 | 522,00 | 522,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7002467 | 567,00 | 567,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7002475 | 601,00 | 601,00 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CONTRATOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80217 | 7002483 | 660,00 | 660,00 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 80225 | 7002491 | 748,00 | 748,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7002505 | 750,00 | 750,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7002513 | 852,00 | 852,00 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 10053 | | 80190 | 7002521 | 857,00 | 857,00 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7002530 | 865,00 | 865,00 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7002548 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7002556 | 1.136,00 | 1.136,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7002564 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7002572 | 1.911,00 | 1.911,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7002580 | 2.170,00 | 2.170,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7002599 | 2.170,00 | 2.170,00 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7002602 | 2.365,00 | 2.365,00 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7002610 | 3.375,00 | 3.375,00 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 10053 | | 80190 | 7002629 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7002637 | 3.822,00 | 3.822,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7002645 | 5.733,00 | 5.733,00 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7002653 | 0,03 | 0,03 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7002661 | 0,08 | 0,08 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7002670 | 0,09 | 0,09 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7002688 | 0,11 | 0,11 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7002696 | 0,11 | 0,11 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2020 | 10053 | | 80212 | 7002700 | 0,13 | 0,13 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7002718 | 0,14 | 0,14 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7002726 | 0,18 | 0,18 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7002734 | 0,18 | 0,18 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7002742 | 0,19 | 0,19 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80230 | 7002750 | 0,21 | 0,21 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - MAIO/2020 | 10053 | | 801178 | 7002769 | 0,21 | 0,21 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7002777 | 0,21 | 0,21 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7002785 | 0,25 | 0,25 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 80225 | 7002793 | 0,30 | 0,30 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7002807 | 0,36 | 0,36 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80205 | 7002815 | 0,38 | 0,38 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2020 | 10053 | | 801180 | 7002823 | 0,39 | 0,39 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 10053 | | 801114 | 7002831 | 0,40 | 0,40 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7002840 | 0,57 | 0,57 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7002858 | 0,57 | 0,57 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 801119 | 7002866 | 0,58 | 0,58 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7002874 | 0,58 | 0,58 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7002882 | 0,60 | 0,60 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7002890 | 0,60 | 0,60 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80229 | 7002904 | 0,60 | 0,60 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7002912 | 0,61 | 0,61 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 80225 | 7002920 | 0,61 | 0,61 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7002939 | 0,61 | 0,61 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MAIO/2020 | 10053 | | 80220 | 7002947 | 0,61 | 0,61 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7002955 | 0,62 | 0,62 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7002963 | 0,68 | 0,68 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 137

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2020 | 10053 | | 80237 | 7002971 | 0,70 | 0,70 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80239 | 7002980 | 0,70 | 0,70 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7002998 | 0,70 | 0,70 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80216 | 7003005 | 0,75 | 0,75 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80205 | 7003013 | 0,76 | 0,76 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80239 | 7003021 | 0,79 | 0,79 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 10053 | | 801183 | 7003030 | 0,80 | 0,80 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80269 | 7003048 | 0,80 | 0,80 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2020 | 10053 | | 80212 | 7003056 | 0,80 | 0,80 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80229 | 7003064 | 0,80 | 0,80 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 80225 | 7003072 | 0,80 | 0,80 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7003080 | 0,80 | 0,80 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80239 | 7003099 | 0,81 | 0,81 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801117 | 7003102 | 0,81 | 0,81 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 801119 | 7003110 | 0,81 | 0,81 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801116 | 7003129 | 0,81 | 0,81 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80269 | 7003137 | 0,81 | 0,81 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7003145 | 0,81 | 0,81 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801117 | 7003153 | 0,85 | 0,85 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80269 | 7003161 | 0,85 | 0,85 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 10053 | | 80169 | 7003170 | 0,85 | 0,85 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7003188 | 0,85 | 0,85 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 80225 | 7003196 | 0,85 | 0,85 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80165 | 7003200 | 0,85 | 0,85 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80273 | 7003218 | 0,85 | 0,85 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80201 | 7003226 | 0,87 | 0,87 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80230 | 7003234 | 0,87 | 0,87 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7003242 | 0,87 | 0,87 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7003250 | 0,87 | 0,87 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MAIO/2020 | 10053 | | 80220 | 7003269 | 0,87 | 0,87 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80239 | 7003277 | 0,88 | 0,88 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801116 | 7003285 | 0,88 | 0,88 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7003293 | 0,88 | 0,88 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2020 | 10053 | | 80212 | 7003307 | 0,88 | 0,88 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7003315 | 0,90 | 0,90 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7003323 | 0,96 | 0,96 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AUDITORIA CLÍNICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80218 | 7003331 | 0,96 | 0,96 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - BIBLIOTECA - MAIO/2020 | 10053 | | 80266 | 7003340 | 0,96 | 0,96 |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80193 | 7003358 | 0,97 | 0,97 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80201 | 7003366 | 0,99 | 0,99 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 10053 | | 80169 | 7003374 | 0,99 | 0,99 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7003382 | 0,99 | 0,99 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801133 | 7003390 | 0,99 | 0,99 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80216 | 7003404 | 0,99 | 0,99 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AUDITORIA CLÍNICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80218 | 7003412 | 0,99 | 0,99 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - BIBLIOTECA - MAIO/2020 | 10053 | | 80266 | 7003420 | 0,99 | 0,99 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7003439 | 1,05 | 1,05 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 80225 | 7003447 | 1,05 | 1,05 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7003455 | 1,05 | 1,05 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7003463 | 1,05 | 1,05 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7003471 | 1,10 | 1,10 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801134 | 7003480 | 1,13 | 1,13 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7003498 | 1,14 | 1,14 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80216 | 7003501 | 1,15 | 1,15 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7003510 | 1,15 | 1,15 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7003528 | 1,17 | 1,17 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2020 | 10053 | | 80237 | 7003536 | 1,18 | 1,18 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 10053 | | 80169 | 7003544 | 1,18 | 1,18 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7003552 | 1,18 | 1,18 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7003560 | 1,18 | 1,18 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7003579 | 1,18 | 1,18 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7003587 | 1,18 | 1,18 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7003595 | 1,18 | 1,18 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7003609 | 1,18 | 1,18 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80217 | 7003617 | 1,18 | 1,18 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 80225 | 7003625 | 1,18 | 1,18 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7003633 | 1,18 | 1,18 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7003641 | 1,18 | 1,18 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7003650 | 1,19 | 1,19 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7003668 | 1,19 | 1,19 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801116 | 7003676 | 1,20 | 1,20 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7003684 | 1,20 | 1,20 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7003692 | 1,20 | 1,20 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7003706 | 1,21 | 1,21 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7003714 | 1,21 | 1,21 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7003722 | 1,21 | 1,21 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801199 | 7003730 | 1,21 | 1,21 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80216 | 7003749 | 1,21 | 1,21 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7003757 | 1,22 | 1,22 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2020 | 10053 | | 80215 | 7003765 | 1,22 | 1,22 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80201 | 7003773 | 1,24 | 1,24 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7003781 | 1,24 | 1,24 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7003790 | 1,24 | 1,24 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7003803 | 1,26 | 1,26 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7003811 | 1,26 | 1,26 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7003820 | 1,27 | 1,27 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801133 | 7003838 | 1,35 | 1,35 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2020 | 10053 | | 801120 | 7003846 | 1,36 | 1,36 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7003854 | 1,37 | 1,37 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2020 | 10053 | | 801120 | 7003862 | 1,37 | 1,37 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801134 | 7003870 | 1,37 | 1,37 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801116 | 7003889 | 1,41 | 1,41 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 140

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7003897 | 1,41 | 1,41 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - MAIO/2020 | 10053 | | 80212 | 7003900 | 1,49 | 1,49 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7003919 | 1,50 | 1,50 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2020 | 10053 | | 801120 | 7003927 | 1,50 | 1,50 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7003935 | 1,54 | 1,54 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80216 | 7003943 | 1,55 | 1,55 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7003951 | 1,59 | 1,59 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7003960 | 1,60 | 1,60 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80216 | 7003978 | 1,60 | 1,60 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 801119 | 7003986 | 1,61 | 1,61 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801116 | 7003994 | 1,61 | 1,61 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80239 | 7004001 | 1,62 | 1,62 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 801119 | 7004010 | 1,62 | 1,62 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7004028 | 1,62 | 1,62 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801133 | 7004036 | 1,62 | 1,62 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7004044 | 1,62 | 1,62 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80239 | 7004052 | 1,69 | 1,69 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2020 | 10053 | | 80212 | 7004060 | 1,69 | 1,69 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80216 | 7004079 | 1,69 | 1,69 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7004087 | 1,69 | 1,69 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80263 | 7004095 | 1,69 | 1,69 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7004109 | 1,69 | 1,69 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80239 | 7004117 | 1,73 | 1,73 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7004125 | 1,73 | 1,73 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2020 | 10053 | | 80215 | 7004133 | 1,74 | 1,74 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80239 | 7004141 | 1,75 | 1,75 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7004150 | 1,75 | 1,75 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 10053 | | 80169 | 7004168 | 1,76 | 1,76 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7004176 | 1,76 | 1,76 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7004184 | 1,76 | 1,76 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 80225 | 7004192 | 1,79 | 1,79 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7004206 | 1,81 | 1,81 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 141

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 10053 | | 80169 | 7004214 | 1,84 | 1,84 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80201 | 7004222 | 1,85 | 1,85 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 10053 | | 801183 | 7004230 | 1,85 | 1,85 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7004249 | 1,85 | 1,85 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7004257 | 1,85 | 1,85 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7004265 | 1,85 | 1,85 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - MAIO/2020 | 10053 | | 801129 | 7004273 | 1,85 | 1,85 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2020 | 10053 | | 80212 | 7004281 | 1,85 | 1,85 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801187 | 7004290 | 1,85 | 1,85 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80216 | 7004303 | 1,85 | 1,85 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2020 | 10053 | | 80215 | 7004311 | 1,91 | 1,91 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7004320 | 1,94 | 1,94 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2020 | 10053 | | 80215 | 7004338 | 1,98 | 1,98 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7004346 | 10,20 | 10,20 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801116 | 7004354 | 10,30 | 10,30 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7004362 | 10,34 | 10,34 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7004370 | 10,34 | 10,34 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7004389 | 10,34 | 10,34 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 80225 | 7004397 | 10,47 | 10,47 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 10053 | | 801114 | 7004400 | 10,50 | 10,50 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7004419 | 10,50 | 10,50 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7004427 | 10,50 | 10,50 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7004435 | 10,51 | 10,51 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7004443 | 10,61 | 10,61 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7004451 | 10,61 | 10,61 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7004460 | 10,61 | 10,61 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801199 | 7004478 | 10,80 | 10,80 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7004486 | 10,94 | 10,94 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7004494 | 10,94 | 10,94 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7004508 | 10,94 | 10,94 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7004516 | 10,97 | 10,97 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 142

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7004524 | 100,76 | 100,76 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7004532 | 1.004,90 | 1.004,90 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7004540 | 101,35 | 101,35 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7004559 | 1.015,30 | 1.015,30 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - MAIO/2020 | 10053 | | 801178 | 7004567 | 103,09 | 103,09 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801116 | 7004575 | 103,09 | 103,09 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7004583 | 103,20 | 103,20 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7004591 | 103,53 | 103,53 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7004605 | 104,12 | 104,12 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | INSUMOS DE CME - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7004613 | 105,49 | 105,49 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7004621 | 105,53 | 105,53 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7004630 | 105,70 | 105,70 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7004648 | 107,31 | 107,31 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7004656 | 107,83 | 107,83 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7004664 | 1.084,16 | 1.084,16 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7004672 | 11,07 | 11,07 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7004680 | 11,09 | 11,09 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7004699 | 11,09 | 11,09 |
| 3.6.2.02.01.0001 | 36136 | MEDICAMENTOS - SESMT - MAIO/2020 | 10053 | | 80237 | 7004702 | 11,19 | 11,19 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7004710 | 11,23 | 11,23 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7004729 | 11,30 | 11,30 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7004737 | 11,41 | 11,41 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80229 | 7004745 | 11,44 | 11,44 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7004753 | 11,71 | 11,71 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7004761 | 1.107,10 | 1.107,10 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7004770 | 111,39 | 111,39 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7004788 | 1.110,90 | 1.110,90 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7004796 | 112,03 | 112,03 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80165 | 7004800 | 112,81 | 112,81 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7004818 | 1.126,01 | 1.126,01 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7004826 | 1.135,57 | 1.135,57 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 143

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7004834 | 1.155,83 | 1.155,83 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7004842 | 116,23 | 116,23 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7004850 | 117,81 | 117,81 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7004869 | 118,14 | 118,14 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7004877 | 118,21 | 118,21 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7004885 | 118,80 | 118,80 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7004893 | 119,60 | 119,60 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801117 | 7004907 | 1.192,25 | 1.192,25 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7004915 | 1.192,80 | 1.192,80 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MAIO/2020 | 10053 | | 80220 | 7004923 | 12,02 | 12,02 |
| 3.6.2.02.01.0005 | 36140 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80219 | 7004931 | 12,11 | 12,11 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 10053 | | 80169 | 7004940 | 12,11 | 12,11 |
| 3.6.2.02.01.0005 | 36140 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7004958 | 12,11 | 12,11 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7004966 | 12,13 | 12,13 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7004974 | 12,13 | 12,13 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7004982 | 12,13 | 12,13 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7004990 | 12,24 | 12,24 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7005008 | 12,24 | 12,24 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7005016 | 12,24 | 12,24 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7005024 | 12,26 | 12,26 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80205 | 7005032 | 12,27 | 12,27 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80201 | 7005040 | 12,48 | 12,48 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7005059 | 12,48 | 12,48 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7005067 | 12,48 | 12,48 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801116 | 7005075 | 12,78 | 12,78 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80193 | 7005083 | 12,78 | 12,78 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7005091 | 12,80 | 12,80 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7005105 | 12,84 | 12,84 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7005113 | 12,84 | 12,84 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801116 | 7005121 | 12,85 | 12,85 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7005130 | 12,99 | 12,99 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80230 | 7005148 | 123,82 | 123,82 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 144

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7005156 | 1.233,62 | 1.233,62 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7005164 | 125,67 | 125,67 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80193 | 7005172 | 126,53 | 126,53 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7005180 | 1.265,26 | 1.265,26 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7005199 | 129,16 | 129,16 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80239 | 7005202 | 13,08 | 13,08 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7005210 | 13,08 | 13,08 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7005229 | 13,13 | 13,13 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7005237 | 13,16 | 13,16 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7005245 | 13,42 | 13,42 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7005253 | 13,42 | 13,42 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7005261 | 13,55 | 13,55 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2020 | 10053 | | 80215 | 7005270 | 13,60 | 13,60 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7005288 | 13,96 | 13,96 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7005296 | 130,56 | 130,56 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80165 | 7005300 | 130,67 | 130,67 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 801119 | 7005318 | 130,78 | 130,78 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7005326 | 130,78 | 130,78 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80230 | 7005334 | 132,47 | 132,47 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAIS HOSPITALARES - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80229 | 7005342 | 132,47 | 132,47 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80273 | 7005350 | 132,47 | 132,47 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801134 | 7005369 | 132,47 | 132,47 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - MAIO/2020 | 10053 | | 80220 | 7005377 | 132,47 | 132,47 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7005385 | 132,52 | 132,52 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7005393 | 132,54 | 132,54 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7005407 | 133,67 | 133,67 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7005415 | 1.336,14 | 1.336,14 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7005423 | 1.342,71 | 1.342,71 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7005431 | 136,90 | 136,90 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7005440 | 136,92 | 136,92 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 145

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7005458 | 137,28 | 137,28 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7005466 | 1.384,02 | 1.384,02 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7005474 | 139,06 | 139,06 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7005482 | 139,45 | 139,45 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7005490 | 1.394,40 | 1.394,40 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 801190 | 7005504 | 14,07 | 14,07 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801117 | 7005512 | 14,07 | 14,07 |
| 3.6.2.02.01.0001 | 36136 | MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80226 | 7005520 | 14,07 | 14,07 |
| 3.6.2.02.01.0001 | 36136 | MEDICAMENTOS - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 80225 | 7005539 | 14,07 | 14,07 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 801112 | 7005547 | 14,07 | 14,07 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80193 | 7005555 | 14,07 | 14,07 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - MAIO/2020 | 10053 | | 801120 | 7005563 | 14,07 | 14,07 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801134 | 7005571 | 14,07 | 14,07 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7005580 | 14,10 | 14,10 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 10053 | | 801183 | 7005598 | 14,11 | 14,11 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7005601 | 14,14 | 14,14 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7005610 | 14,32 | 14,32 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801133 | 7005628 | 14,40 | 14,40 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - NIR - MAIO/2020 | 10053 | | 801180 | 7005636 | 14,40 | 14,40 |
| 3.6.2.02.01.0009 | 36143 | MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - MAIO/2020 | 10053 | | 80237 | 7005644 | 14,50 | 14,50 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7005652 | 14,53 | 14,53 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801133 | 7005660 | 14,53 | 14,53 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7005679 | 14,67 | 14,67 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7005687 | 14,72 | 14,72 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 10053 | | 80169 | 7005695 | 14,73 | 14,73 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7005709 | 14,73 | 14,73 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80226 | 7005717 | 14,73 | 14,73 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7005725 | 14,74 | 14,74 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 10053 | | 801183 | 7005733 | 14,82 | 14,82 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80165 | 7005741 | 14,82 | 14,82 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7005750 | 14,82 | 14,82 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801133 | 7005768 | 14,90 | 14,90 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7005776 | 14,91 | 14,91 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7005784 | 140,71 | 140,71 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7005792 | 141,70 | 141,70 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7005806 | 1.419,46 | 1.419,46 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7005814 | 143,27 | 143,27 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7005822 | 144,96 | 144,96 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7005830 | 1.446,51 | 1.446,51 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7005849 | 1.448,40 | 1.448,40 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7005857 | 145,49 | 145,49 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7005865 | 1.455,04 | 1.455,04 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7005873 | 147,26 | 147,26 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801133 | 7005881 | 147,26 | 147,26 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7005890 | 14.704,38 | 14.704,38 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7005903 | 148,15 | 148,15 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7005911 | 148,17 | 148,17 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7005920 | 148,34 | 148,34 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80205 | 7005938 | 15,06 | 15,06 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | INSUMOS DE CME - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 10053 | | 801183 | 7005946 | 15,11 | 15,11 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80269 | 7005954 | 15,35 | 15,35 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7005962 | 15,36 | 15,36 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7005970 | 15,58 | 15,58 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7005989 | 15,74 | 15,74 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80217 | 7005997 | 15,74 | 15,74 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7006004 | 15,87 | 15,87 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801117 | 7006012 | 15,88 | 15,88 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 10053 | | 801183 | 7006020 | 15,88 | 15,88 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7006039 | 15,88 | 15,88 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7006047 | 153,33 | 153,33 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80165 | 7006055 | 153,87 | 153,87 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7006063 | 154,89 | 154,89 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7006071 | 156,45 | 156,45 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 147

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7006080 | 157,50 | 157,50 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7006098 | 158,70 | 158,70 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7006101 | 1.589,66 | 1.589,66 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7006110 | 159,17 | 159,17 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - MAIO/2020 | 10053 | | 80212 | 7006128 | 159,18 | 159,18 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80165 | 7006136 | 159,75 | 159,75 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7006144 | 16,05 | 16,05 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 801190 | 7006152 | 16,32 | 16,32 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - NIR - MAIO/2020 | 10053 | | 801180 | 7006160 | 16,45 | 16,45 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - NIR - MAIO/2020 | 10053 | | 801180 | 7006179 | 16,45 | 16,45 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7006187 | 16,51 | 16,51 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80193 | 7006195 | 16,59 | 16,59 |
| 3.6.2.02.01.0009 | 36143 | MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7006209 | 16,80 | 16,80 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7006217 | 16,80 | 16,80 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7006225 | 16,85 | 16,85 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MAIO/2020 | 10053 | | 80237 | 7006233 | 16,89 | 16,89 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80193 | 7006241 | 16,91 | 16,91 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801117 | 7006250 | 16,92 | 16,92 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7006268 | 160,98 | 160,98 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7006276 | 164,38 | 164,38 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7006284 | 164,38 | 164,38 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 10053 | | 801114 | 7006292 | 165,60 | 165,60 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7006306 | 168,02 | 168,02 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7006314 | 168,02 | 168,02 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7006322 | 168,02 | 168,02 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 10053 | | 801114 | 7006330 | 168,20 | 168,20 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7006349 | 1.697,71 | 1.697,71 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7006357 | 17,03 | 17,03 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7006365 | 17,34 | 17,34 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7006373 | 17,43 | 17,43 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 148

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80193 | 7006381 | 17,60 | 17,60 |
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80193 | 7006390 | 17,60 | 17,60 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7006403 | 17,97 | 17,97 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7006411 | 170,01 | 170,01 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80165 | 7006420 | 170,99 | 170,99 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7006438 | 171,53 | 171,53 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7006446 | 176,72 | 176,72 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7006454 | 1.768,97 | 1.768,97 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7006462 | 1.775,26 | 1.775,26 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80216 | 7006470 | 18,20 | 18,20 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80165 | 7006489 | 18,37 | 18,37 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7006497 | 18,61 | 18,61 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7006500 | 18,62 | 18,62 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7006519 | 18,80 | 18,80 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7006527 | 18,80 | 18,80 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7006535 | 18,82 | 18,82 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80216 | 7006543 | 18,92 | 18,92 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7006551 | 18,94 | 18,94 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7006560 | 180,24 | 180,24 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7006578 | 180,46 | 180,46 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7006586 | 181,29 | 181,29 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7006594 | 182,83 | 182,83 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7006608 | 183,29 | 183,29 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7006616 | 184,18 | 184,18 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 10053 | | 801183 | 7006624 | 186,95 | 186,95 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80165 | 7006632 | 188,67 | 188,67 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80165 | 7006640 | 189,22 | 189,22 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7006659 | 19,26 | 19,26 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7006667 | 19,29 | 19,29 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - MAIO/2020 | 10053 | | 801129 | 7006675 | 19,33 | 19,33 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 10053 | | 801183 | 7006683 | 19,37 | 19,37 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 149

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7006691 | 19,40 | 19,40 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7006705 | 19,40 | 19,40 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7006713 | 19,40 | 19,40 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7006721 | 19,50 | 19,50 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7006730 | 19,72 | 19,72 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80201 | 7006748 | 19,73 | 19,73 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801116 | 7006756 | 19,73 | 19,73 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7006764 | 19,73 | 19,73 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 10053 | | 80190 | 7006772 | 19,73 | 19,73 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7006780 | 19,73 | 19,73 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801133 | 7006799 | 19,73 | 19,73 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7006802 | 19,73 | 19,73 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7006810 | 19,76 | 19,76 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7006829 | 19,76 | 19,76 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7006837 | 19,92 | 19,92 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7006845 | 190,64 | 190,64 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80230 | 7006853 | 191,44 | 191,44 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 10053 | | 801114 | 7006861 | 191,44 | 191,44 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7006870 | 1.911,40 | 1.911,40 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 10053 | | 80169 | 7006888 | 193,79 | 193,79 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 10053 | | 801114 | 7006896 | 1.977,80 | 1.977,80 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80269 | 7006900 | 198,71 | 198,71 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801187 | 7006918 | 198,71 | 198,71 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MAIO/2020 | 10053 | | 801120 | 7006926 | 198,71 | 198,71 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7006934 | 2,01 | 2,01 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2020 | 10053 | | 801180 | 7006942 | 2,01 | 2,01 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 801112 | 7006950 | 2,01 | 2,01 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7006969 | 2,01 | 2,01 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7006977 | 2,02 | 2,02 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7006985 | 2,02 | 2,02 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7006993 | 2,02 | 2,02 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2020 | 10053 | | 801180 | 7007000 | 2,02 | 2,02 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801199 | 7007019 | 2,02 | 2,02 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7007027 | 2,10 | 2,10 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7007035 | 2,16 | 2,16 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7007043 | 2,20 | 2,20 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801133 | 7007051 | 2,20 | 2,20 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7007060 | 2,20 | 2,20 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7007078 | 2,20 | 2,20 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7007086 | 2,21 | 2,21 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7007094 | 2,25 | 2,25 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 10053 | | 80190 | 7007108 | 2,26 | 2,26 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 80225 | 7007116 | 2,26 | 2,26 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7007124 | 2,30 | 2,30 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7007132 | 2,36 | 2,36 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7007140 | 2,36 | 2,36 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7007159 | 2,36 | 2,36 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7007167 | 2,37 | 2,37 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7007175 | 2,38 | 2,38 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7007183 | 2,39 | 2,39 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7007191 | 2,39 | 2,39 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80217 | 7007205 | 2,41 | 2,41 |
| 3.6.2.02.01.0009 | 36143 | MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80219 | 7007213 | 2,42 | 2,42 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801117 | 7007221 | 2,42 | 2,42 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7007230 | 2,42 | 2,42 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7007248 | 2,42 | 2,42 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801199 | 7007256 | 2,42 | 2,42 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801199 | 7007264 | 2,42 | 2,42 |
| 3.6.2.02.01.0009 | 36143 | MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - MAIO/2020 | 10053 | | 80212 | 7007272 | 2,42 | 2,42 |
| 3.6.2.02.01.0005 | 36140 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLÍNICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80218 | 7007280 | 2,42 | 2,42 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801134 | 7007299 | 2,42 | 2,42 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - RESÍDUO HOSPITALAR - MAIO/2020 | 10053 | | 801203 | 7007302 | 2,42 | 2,42 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 151

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.2.02.01.0009 | 36143 | MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80224 | 7007310 | 2,42 | 2,42 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7007329 | 2,45 | 2,45 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801133 | 7007337 | 2,46 | 2,46 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7007345 | 2,49 | 2,49 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7007353 | 2,49 | 2,49 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - MAIO/2020 | 10053 | | 801129 | 7007361 | 2,49 | 2,49 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80273 | 7007370 | 2,49 | 2,49 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7007388 | 2,50 | 2,50 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7007396 | 2,50 | 2,50 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MAIO/2020 | 10053 | | 80223 | 7007400 | 2,51 | 2,51 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7007418 | 2,53 | 2,53 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7007426 | 2,54 | 2,54 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7007434 | 2,54 | 2,54 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 801112 | 7007442 | 2,54 | 2,54 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7007450 | 2,54 | 2,54 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7007469 | 2,54 | 2,54 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7007477 | 2,57 | 2,57 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7007485 | 2,57 | 2,57 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7007493 | 2,57 | 2,57 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MAIO/2020 | 10053 | | 801126 | 7007507 | 2,57 | 2,57 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - MAIO/2020 | 10053 | | 80212 | 7007515 | 2,57 | 2,57 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7007523 | 2,57 | 2,57 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 801190 | 7007531 | 2,60 | 2,60 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7007540 | 2,60 | 2,60 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7007558 | 2,61 | 2,61 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7007566 | 2,62 | 2,62 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 10053 | | 801114 | 7007574 | 2,71 | 2,71 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7007582 | 2,73 | 2,73 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7007590 | 2,73 | 2,73 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7007604 | 2,73 | 2,73 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7007612 | 2,76 | 2,76 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7007620 | 2,78 | 2,78 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7007639 | 2,79 | 2,79 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7007647 | 2,80 | 2,80 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80239 | 7007655 | 2,81 | 2,81 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801187 | 7007663 | 2,81 | 2,81 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7007671 | 2,83 | 2,83 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 10053 | | 80169 | 7007680 | 2,85 | 2,85 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7007698 | 2,85 | 2,85 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7007701 | 2,85 | 2,85 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - NIR - MAIO/2020 | 10053 | | 801180 | 7007710 | 2,85 | 2,85 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7007728 | 2,85 | 2,85 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7007736 | 2,85 | 2,85 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 80225 | 7007744 | 2,85 | 2,85 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80165 | 7007752 | 2,85 | 2,85 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7007760 | 2,85 | 2,85 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 10053 | | 801114 | 7007779 | 2,87 | 2,87 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7007787 | 2,87 | 2,87 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - MAIO/2020 | 10053 | | 80212 | 7007795 | 2,87 | 2,87 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7007809 | 2,87 | 2,87 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7007817 | 2,87 | 2,87 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7007825 | 20,34 | 20,34 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7007833 | 20,58 | 20,58 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7007841 | 20,77 | 20,77 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7007850 | 20,86 | 20,86 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7007868 | 203,24 | 203,24 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7007876 | 2.038,26 | 2.038,26 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7007884 | 205,40 | 205,40 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7007892 | 206,25 | 206,25 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7007906 | 207,39 | 207,39 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 801119 | 7007914 | 21,11 | 21,11 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801116 | 7007922 | 21,11 | 21,11 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 153

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80168 | 7007930 | 21,11 | 21,11 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80165 | 7007949 | 21,11 | 21,11 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7007957 | 21,36 | 21,36 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7007965 | 21,39 | 21,39 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 10053 | | 80190 | 7007973 | 21,81 | 21,81 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7007981 | 21,93 | 21,93 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7007990 | 21,96 | 21,96 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7008007 | 211,06 | 211,06 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7008015 | 211,06 | 211,06 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7008023 | 215,02 | 215,02 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7008031 | 217,11 | 217,11 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7008040 | 217,11 | 217,11 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80226 | 7008058 | 217,11 | 217,11 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7008066 | 218,33 | 218,33 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7008074 | 219,85 | 219,85 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7008082 | 22,24 | 22,24 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7008090 | 22,35 | 22,35 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7008104 | 22,38 | 22,38 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7008112 | 22,38 | 22,38 |
| 3.6.2.02.01.0001 | 36136 | MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80263 | 7008120 | 22,38 | 22,38 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7008139 | 22,50 | 22,50 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7008147 | 22,50 | 22,50 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7008155 | 22,66 | 22,66 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 10053 | | 80169 | 7008163 | 22,82 | 22,82 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80230 | 7008171 | 22,88 | 22,88 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7008180 | 220,90 | 220,90 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7008198 | 221,42 | 221,42 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801117 | 7008201 | 221,78 | 221,78 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7008210 | 2.219,93 | 2.219,93 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7008228 | 223,73 | 223,73 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7008236 | 226,38 | 226,38 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7008244 | 226,50 | 226,50 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7008252 | 227,20 | 227,20 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7008260 | 23,23 | 23,23 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7008279 | 23,23 | 23,23 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7008287 | 23,83 | 23,83 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7008295 | 23,83 | 23,83 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7008309 | 23,83 | 23,83 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7008317 | 23,96 | 23,96 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7008325 | 234,67 | 234,67 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7008333 | 235,23 | 235,23 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7008341 | 235,62 | 235,62 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801133 | 7008350 | 24,13 | 24,13 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801133 | 7008368 | 24,13 | 24,13 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7008376 | 24,28 | 24,28 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7008384 | 24,39 | 24,39 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 10053 | | 80169 | 7008392 | 24,48 | 24,48 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801133 | 7008406 | 24,54 | 24,54 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7008414 | 24,70 | 24,70 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7008422 | 24,90 | 24,90 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7008430 | 24,90 | 24,90 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80165 | 7008449 | 241,98 | 241,98 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7008457 | 243,58 | 243,58 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7008465 | 248,40 | 248,40 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7008473 | 249,45 | 249,45 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7008481 | 25,47 | 25,47 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7008490 | 25,55 | 25,55 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7008503 | 25,55 | 25,55 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7008511 | 25,56 | 25,56 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7008520 | 25,80 | 25,80 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80165 | 7008538 | 253,05 | 253,05 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7008546 | 255,60 | 255,60 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80165 | 7008554 | 256,84 | 256,84 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7008562 | 26,09 | 26,09 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7008570 | 26,09 | 26,09 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 155

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 10053 | | 801114 | 7008589 | 26,13 | 26,13 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801117 | 7008597 | 26,13 | 26,13 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7008600 | 26,16 | 26,16 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7008619 | 26,58 | 26,58 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7008627 | 26,64 | 26,64 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 10053 | | 801183 | 7008635 | 26,73 | 26,73 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7008643 | 26,74 | 26,74 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7008651 | 26,76 | 26,76 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7008660 | 260,92 | 260,92 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80165 | 7008678 | 261,64 | 261,64 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 10053 | | 801114 | 7008686 | 264,94 | 264,94 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801116 | 7008694 | 264,94 | 264,94 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - MAIO/2020 | 10053 | | 801129 | 7008708 | 264,94 | 264,94 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80205 | 7008716 | 264,94 | 264,94 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 801112 | 7008724 | 264,94 | 264,94 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7008732 | 269,78 | 269,78 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7008740 | 27,10 | 27,10 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80239 | 7008759 | 27,30 | 27,30 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801133 | 7008767 | 27,30 | 27,30 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7008775 | 27,33 | 27,33 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7008783 | 27,44 | 27,44 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7008791 | 27,44 | 27,44 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7008805 | 27,44 | 27,44 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7008813 | 27,90 | 27,90 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7008821 | 2.768,04 | 2.768,04 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7008830 | 278,40 | 278,40 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7008848 | 2.781,91 | 2.781,91 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7008856 | 28,05 | 28,05 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7008864 | 28,08 | 28,08 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7008872 | 28,08 | 28,08 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801133 | 7008880 | 28,14 | 28,14 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7008899 | 28,23 | 28,23 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 156

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0023 | 36050 | MATERIAIS QUIMICOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7008902 | 28,34 | 28,34 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80269 | 7008910 | 28,40 | 28,40 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80168 | 7008929 | 28,40 | 28,40 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801133 | 7008937 | 28,40 | 28,40 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7008945 | 28,46 | 28,46 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7008953 | 28,64 | 28,64 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801133 | 7008961 | 28,99 | 28,99 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7008970 | 283,35 | 283,35 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7008988 | 283,46 | 283,46 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7008996 | 283,89 | 283,89 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7009003 | 284,68 | 284,68 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7009011 | 284,84 | 284,84 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7009020 | 2.848,14 | 2.848,14 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7009038 | 286,92 | 286,92 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7009046 | 2.866,50 | 2.866,50 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7009054 | 288,45 | 288,45 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7009062 | 29,14 | 29,14 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7009070 | 29,35 | 29,35 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 801119 | 7009089 | 29,45 | 29,45 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80193 | 7009097 | 29,45 | 29,45 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80273 | 7009100 | 29,45 | 29,45 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7009119 | 29,64 | 29,64 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7009127 | 29,64 | 29,64 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7009135 | 29,86 | 29,86 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7009143 | 29,90 | 29,90 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7009151 | 29,95 | 29,95 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7009160 | 2.910,09 | 2.910,09 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7009178 | 2.925,19 | 2.925,19 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7009186 | 294,53 | 294,53 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7009194 | 294,53 | 294,53 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7009208 | 2.941,04 | 2.941,04 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - MAIO/2020 | 10053 | | 80237 | 7009216 | 3,05 | 3,05 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 157

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7009224 | 3,12 | 3,12 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 80225 | 7009232 | 3,15 | 3,15 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7009240 | 3,20 | 3,20 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7009259 | 3,20 | 3,20 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801117 | 7009267 | 3,22 | 3,22 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7009275 | 3,22 | 3,22 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7009283 | 3,22 | 3,22 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7009291 | 3,24 | 3,24 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7009305 | 3,24 | 3,24 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7009313 | 3,24 | 3,24 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7009321 | 3,24 | 3,24 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7009330 | 3,26 | 3,26 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7009348 | 3,30 | 3,30 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7009356 | 3,30 | 3,30 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7009364 | 3,30 | 3,30 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80263 | 7009372 | 3,30 | 3,30 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7009380 | 3,31 | 3,31 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 801119 | 7009399 | 3,39 | 3,39 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7009402 | 3,39 | 3,39 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7009410 | 3,44 | 3,44 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7009429 | 3,44 | 3,44 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7009437 | 3,45 | 3,45 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7009445 | 3,49 | 3,49 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7009453 | 3,53 | 3,53 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 10053 | | 80169 | 7009461 | 3,54 | 3,54 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7009470 | 3,55 | 3,55 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7009488 | 3,55 | 3,55 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 10053 | | 80169 | 7009496 | 3,59 | 3,59 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2020 | 10053 | | 80215 | 7009500 | 3,60 | 3,60 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7009518 | 3,67 | 3,67 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7009526 | 3,67 | 3,67 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 158

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7009534 | 3,67 | 3,67 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801116 | 7009542 | 3,70 | 3,70 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80269 | 7009550 | 3,70 | 3,70 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7009569 | 3,70 | 3,70 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 80225 | 7009577 | 3,70 | 3,70 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7009585 | 3,71 | 3,71 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7009593 | 3,75 | 3,75 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7009607 | 3,77 | 3,77 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7009615 | 3,81 | 3,81 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801199 | 7009623 | 3,82 | 3,82 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7009631 | 3,87 | 3,87 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7009640 | 3,87 | 3,87 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7009658 | 3,89 | 3,89 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801199 | 7009666 | 3,96 | 3,96 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801199 | 7009674 | 3,97 | 3,97 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80273 | 7009682 | 3,97 | 3,97 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7009690 | 30,11 | 30,11 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7009704 | 30,19 | 30,19 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7009712 | 30,59 | 30,59 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA MÉDICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80267 | 7009720 | 30,59 | 30,59 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7009739 | 30,63 | 30,63 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 10053 | | 80169 | 7009747 | 30,74 | 30,74 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 10053 | | 801183 | 7009755 | 3.018,79 | 3.018,79 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7009763 | 309,55 | 309,55 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7009771 | 31,20 | 31,20 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 801119 | 7009780 | 31,33 | 31,33 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - MAIO/2020 | 10053 | | 801120 | 7009798 | 31,41 | 31,41 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80217 | 7009801 | 31,46 | 31,46 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801117 | 7009810 | 31,48 | 31,48 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 159

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.2.02.01.0005 | 36140 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80269 | 7009828 | 31,48 | 31,48 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7009836 | 31,50 | 31,50 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80201 | 7009844 | 31,93 | 31,93 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7009852 | 31,95 | 31,95 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7009860 | 31,98 | 31,98 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7009879 | 31,99 | 31,99 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7009887 | 314,08 | 314,08 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7009895 | 319,12 | 319,12 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7009909 | 3.190,11 | 3.190,11 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7009917 | 32,09 | 32,09 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MAIO/2020 | 10053 | | 80237 | 7009925 | 32,88 | 32,88 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 10053 | | 80169 | 7009933 | 32,88 | 32,88 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7009941 | 32,88 | 32,88 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7009950 | 32,88 | 32,88 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - TOMOGRAFIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80181 | 7009968 | 32,90 | 32,90 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7009976 | 32,90 | 32,90 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7009984 | 320,97 | 320,97 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | INSUMOS DE CME - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7009992 | 320,97 | 320,97 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | INSUMOS DE CME - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7010001 | 320,97 | 320,97 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801187 | 7010010 | 322,15 | 322,15 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7010028 | 33,18 | 33,18 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7010036 | 33,23 | 33,23 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7010044 | 33,27 | 33,27 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - MAIO/2020 | 10053 | | 801113 | 7010052 | 33,27 | 33,27 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7010060 | 33,42 | 33,42 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7010079 | 33,42 | 33,42 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7010087 | 33,57 | 33,57 |
| 3.6.2.02.01.0001 | 36136 | MEDICAMENTOS - QUALIDADE - MAIO/2020 | 10053 | | 80212 | 7010095 | 33,57 | 33,57 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MAIO/2020 | 10053 | | 801126 | 7010109 | 33,82 | 33,82 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80201 | 7010117 | 33,86 | 33,86 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7010125 | 33,89 | 33,89 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7010133 | 330,66 | 330,66 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7010141 | 330,66 | 330,66 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 801190 | 7010150 | 331,18 | 331,18 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 10053 | | 80190 | 7010168 | 331,18 | 331,18 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MAIO/2020 | 10053 | | 801126 | 7010176 | 331,18 | 331,18 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801199 | 7010184 | 331,18 | 331,18 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 80225 | 7010192 | 331,18 | 331,18 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7010206 | 3.321,64 | 3.321,64 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7010214 | 3.322,79 | 3.322,79 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7010222 | 3.322,79 | 3.322,79 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7010230 | 34,06 | 34,06 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801116 | 7010249 | 34,31 | 34,31 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7010257 | 34,31 | 34,31 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7010265 | 34,31 | 34,31 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7010273 | 34,31 | 34,31 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO FIDI - MAIO/2020 | 10053 | | 80263 | 7010281 | 34,31 | 34,31 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7010290 | 34,55 | 34,55 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7010303 | 34,87 | 34,87 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7010311 | 34,87 | 34,87 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7010320 | 344,38 | 344,38 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7010338 | 345,09 | 345,09 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7010346 | 345,48 | 345,48 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 10053 | | 801183 | 7010354 | 35,18 | 35,18 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 10053 | | 80169 | 7010362 | 35,18 | 35,18 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7010370 | 35,28 | 35,28 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7010389 | 35,29 | 35,29 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7010397 | 35,48 | 35,48 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7010400 | 35,80 | 35,80 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7010419 | 35,98 | 35,98 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7010427 | 35,99 | 35,99 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7010435 | 352,84 | 352,84 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 161

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7010443 | 36,16 | 36,16 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7010451 | 36,16 | 36,16 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7010460 | 36,24 | 36,24 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7010478 | 36,32 | 36,32 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7010486 | 36,40 | 36,40 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7010494 | 3.642,98 | 3.642,98 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7010508 | 3.669,24 | 3.669,24 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7010516 | 367,23 | 367,23 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7010524 | 369,64 | 369,64 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7010532 | 37,15 | 37,15 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7010540 | 37,34 | 37,34 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 10053 | | 80190 | 7010559 | 37,34 | 37,34 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7010567 | 37,39 | 37,39 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7010575 | 37,44 | 37,44 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7010583 | 37,44 | 37,44 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7010591 | 37,94 | 37,94 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7010605 | 372,60 | 372,60 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7010613 | 379,73 | 379,73 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7010621 | 38,15 | 38,15 |
| 3.6.2.02.01.0005 | 36140 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80263 | 7010630 | 38,74 | 38,74 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7010648 | 38,95 | 38,95 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 10053 | | 801114 | 7010656 | 38,99 | 38,99 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801117 | 7010664 | 382,89 | 382,89 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80217 | 7010672 | 382,89 | 382,89 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7010680 | 388,20 | 388,20 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7010699 | 39,40 | 39,40 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801117 | 7010702 | 39,99 | 39,99 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7010710 | 39,99 | 39,99 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7010729 | 39,99 | 39,99 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7010737 | 39,99 | 39,99 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7010745 | 391,12 | 391,12 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7010753 | 391,41 | 391,41 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CONTRATOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80217 | 7010761 | 393,48 | 393,48 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7010770 | 393,52 | 393,52 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7010788 | 393,52 | 393,52 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7010796 | 394,50 | 394,50 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7010800 | 3.944,45 | 3.944,45 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80226 | 7010818 | 397,42 | 397,42 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - MAIO/2020 | 10053 | | 80212 | 7010826 | 397,42 | 397,42 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80230 | 7010834 | 4,02 | 4,02 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2020 | 10053 | | 80237 | 7010842 | 4,02 | 4,02 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801133 | 7010850 | 4,02 | 4,02 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80263 | 7010869 | 4,02 | 4,02 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801199 | 7010877 | 4,03 | 4,03 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7010885 | 4,04 | 4,04 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7010893 | 4,07 | 4,07 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7010907 | 4,08 | 4,08 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7010915 | 4,08 | 4,08 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7010923 | 4,13 | 4,13 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7010931 | 4,23 | 4,23 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7010940 | 4,29 | 4,29 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - MAIO/2020 | 10053 | | 80212 | 7010958 | 4,30 | 4,30 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7010966 | 4,42 | 4,42 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7010974 | 4,50 | 4,50 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7010982 | 4,50 | 4,50 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7010990 | 4,53 | 4,53 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7011008 | 4,60 | 4,60 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7011016 | 4,64 | 4,64 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7011024 | 4,70 | 4,70 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7011032 | 4,72 | 4,72 |
| 3.6.2.02.01.0009 | 36143 | MATERIAL DE SEGURANCA - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80230 | 7011040 | 4,83 | 4,83 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7011059 | 4,83 | 4,83 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 10053 | | 80190 | 7011067 | 4,83 | 4,83 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - MAIO/2020 | 10053 | | 801181 | 7011075 | 4,83 | 4,83 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 163

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 801190 | 7011083 | 4,84 | 4,84 |
| 3.6.2.02.01.0005 | 36140 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80239 | 7011091 | 4,84 | 4,84 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7011105 | 4,84 | 4,84 |
| 3.6.2.02.01.0005 | 36140 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80226 | 7011113 | 4,84 | 4,84 |
| 3.6.2.02.01.0005 | 36140 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 80225 | 7011121 | 4,84 | 4,84 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7011130 | 4,85 | 4,85 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7011148 | 4,94 | 4,94 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7011156 | 4,94 | 4,94 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80193 | 7011164 | 4,94 | 4,94 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAIS HOSPITALARES - AUDITORIA CLÍNICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80218 | 7011172 | 4,94 | 4,94 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7011180 | 4,95 | 4,95 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MAIO/2020 | 10053 | | 80237 | 7011199 | 4,98 | 4,98 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAIS HOSPITALARES - AUDITORIA CLÍNICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80218 | 7011202 | 4,98 | 4,98 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7011210 | 4,98 | 4,98 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 10053 | | 801114 | 7011229 | 40,61 | 40,61 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7011237 | 404,75 | 404,75 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80165 | 7011245 | 4.040,39 | 4.040,39 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7011253 | 405,81 | 405,81 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7011261 | 4.060,87 | 4.060,87 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7011270 | 408,05 | 408,05 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 10053 | | 801183 | 7011288 | 41,07 | 41,07 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7011296 | 41,17 | 41,17 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7011300 | 41,42 | 41,42 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 10053 | | 801114 | 7011318 | 41,86 | 41,86 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 801119 | 7011326 | 410,72 | 410,72 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7011334 | 412,22 | 412,22 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7011342 | 412,34 | 412,34 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7011350 | 415,21 | 415,21 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7011369 | 4.152,05 | 4.152,05 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7011377 | 4.172,86 | 4.172,86 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 164

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80230 | 7011385 | 42,14 | 42,14 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7011393 | 42,14 | 42,14 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7011407 | 42,14 | 42,14 |
| 3.6.2.02.01.0001 | 36136 | MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80263 | 7011415 | 42,21 | 42,21 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7011423 | 42,33 | 42,33 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7011431 | 42,84 | 42,84 |
| 3.6.1.03.01.0004 | 36038 | GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7011440 | 423,71 | 423,71 |
| 3.6.1.03.01.0004 | 36038 | GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MAIO/2020 | 10053 | | 801140 | 7011458 | 42.432,70 | 42.432,70 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7011466 | 429,40 | 429,40 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 10053 | | 80190 | 7011474 | 43,59 | 43,59 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7011482 | 43,70 | 43,70 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SCIH - MAIO/2020 | 10053 | | 801129 | 7011490 | 43,70 | 43,70 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7011504 | 43,70 | 43,70 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 80225 | 7011512 | 44,18 | 44,18 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7011520 | 44,82 | 44,82 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7011539 | 44,99 | 44,99 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7011547 | 4.437,81 | 4.437,81 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 80225 | 7011555 | 45,51 | 45,51 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7011563 | 45,64 | 45,64 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80263 | 7011571 | 45,64 | 45,64 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7011580 | 45,86 | 45,86 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 10053 | | 801114 | 7011598 | 452,98 | 452,98 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7011601 | 456,52 | 456,52 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 801119 | 7011610 | 463,65 | 463,65 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801133 | 7011628 | 463,65 | 463,65 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801117 | 7011636 | 467,85 | 467,85 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7011644 | 47,66 | 47,66 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7011652 | 47,66 | 47,66 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7011660 | 47,87 | 47,87 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7011679 | 472,59 | 472,59 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7011687 | 474,47 | 474,47 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 165

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 10053 | | 80169 | 7011695 | 479,37 | 479,37 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7011709 | 48,03 | 48,03 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7011717 | 48,43 | 48,43 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - MAIO/2020 | 10053 | | 80237 | 7011725 | 48,99 | 48,99 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7011733 | 487,25 | 487,25 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7011741 | 49,11 | 49,11 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7011750 | 49,35 | 49,35 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7011768 | 49,40 | 49,40 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 10053 | | 801183 | 7011776 | 49,43 | 49,43 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801116 | 7011784 | 49,92 | 49,92 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7011792 | 493,51 | 493,51 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7011806 | 496,45 | 496,45 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7011814 | 5,03 | 5,03 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7011822 | 5,06 | 5,06 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7011830 | 5,08 | 5,08 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7011849 | 5,08 | 5,08 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80219 | 7011857 | 5,12 | 5,12 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7011865 | 5,12 | 5,12 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7011873 | 5,12 | 5,12 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7011881 | 5,23 | 5,23 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7011890 | 5,23 | 5,23 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801116 | 7011903 | 5,25 | 5,25 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7011911 | 5,25 | 5,25 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80229 | 7011920 | 5,25 | 5,25 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7011938 | 5,30 | 5,30 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80168 | 7011946 | 5,35 | 5,35 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80193 | 7011954 | 5,35 | 5,35 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7011962 | 5,36 | 5,36 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MAIO/2020 | 10053 | | 80223 | 7011970 | 5,47 | 5,47 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7011989 | 5,49 | 5,49 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7011997 | 5,50 | 5,50 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 166

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 10053 | | 80169 | 7012004 | 5,55 | 5,55 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7012012 | 5,55 | 5,55 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80269 | 7012020 | 5,56 | 5,56 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7012039 | 5,56 | 5,56 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7012047 | 5,62 | 5,62 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7012055 | 5,62 | 5,62 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7012063 | 5,70 | 5,70 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7012071 | 5,70 | 5,70 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7012080 | 5,74 | 5,74 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80201 | 7012098 | 5,77 | 5,77 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7012101 | 5,90 | 5,90 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 10053 | | 801114 | 7012110 | 5,95 | 5,95 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7012128 | 5,96 | 5,96 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7012136 | 5,99 | 5,99 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7012144 | 50,54 | 50,54 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2020 | 10053 | | 80237 | 7012152 | 51,64 | 51,64 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7012160 | 51,90 | 51,90 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7012179 | 51,93 | 51,93 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7012187 | 5.166,40 | 5.166,40 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80263 | 7012195 | 52,27 | 52,27 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801116 | 7012209 | 52,31 | 52,31 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80165 | 7012217 | 522,26 | 522,26 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - MAIO/2020 | 10053 | | 801180 | 7012225 | 529,89 | 529,89 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7012233 | 53,94 | 53,94 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7012241 | 533,98 | 533,98 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7012250 | 536,62 | 536,62 |
| 3.6.1.03.01.0023 | 36050 | MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7012268 | 538,43 | 538,43 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7012276 | 539,60 | 539,60 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7012284 | 54,41 | 54,41 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80165 | 7012292 | 5.415,09 | 5.415,09 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7012306 | 55,17 | 55,17 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7012314 | 55,28 | 55,28 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7012322 | 55,69 | 55,69 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7012330 | 55,78 | 55,78 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7012349 | 558,25 | 558,25 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80165 | 7012357 | 56,28 | 56,28 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7012365 | 56,36 | 56,36 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7012373 | 56,80 | 56,80 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 801112 | 7012381 | 56,80 | 56,80 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801187 | 7012390 | 56,80 | 56,80 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7012403 | 566,70 | 566,70 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7012411 | 567,78 | 567,78 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7012420 | 567,78 | 567,78 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7012438 | 567,78 | 567,78 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7012446 | 567,78 | 567,78 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7012454 | 567,78 | 567,78 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7012462 | 567,79 | 567,79 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7012470 | 567,79 | 567,79 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7012489 | 567,79 | 567,79 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7012497 | 567,79 | 567,79 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7012500 | 57,30 | 57,30 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7012519 | 57,60 | 57,60 |
| 3.6.2.02.01.0009 | 36143 | MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7012527 | 57,98 | 57,98 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7012535 | 5.756,91 | 5.756,91 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80239 | 7012543 | 58,91 | 58,91 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80269 | 7012551 | 58,91 | 58,91 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801199 | 7012560 | 58,91 | 58,91 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80216 | 7012578 | 58,91 | 58,91 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80218 | 7012586 | 58,91 | 58,91 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7012594 | 587,35 | 587,35 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7012608 | 588,20 | 588,20 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7012616 | 59,28 | 59,28 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7012624 | 59,28 | 59,28 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7012632 | 59,61 | 59,61 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - MAIO/2020 | 10053 | | 801129 | 7012640 | 59,80 | 59,80 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7012659 | 592,80 | 592,80 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80239 | 7012667 | 596,12 | 596,12 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7012675 | 596,12 | 596,12 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7012683 | 599,85 | 599,85 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7012691 | 6,01 | 6,01 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7012705 | 6,01 | 6,01 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7012713 | 6,01 | 6,01 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 80225 | 7012721 | 6,01 | 6,01 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7012730 | 6,03 | 6,03 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80269 | 7012748 | 6,20 | 6,20 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7012756 | 6,23 | 6,23 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7012764 | 6,27 | 6,27 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 80225 | 7012772 | 6,40 | 6,40 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7012780 | 6,47 | 6,47 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7012799 | 6,48 | 6,48 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7012802 | 6,49 | 6,49 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7012810 | 6,49 | 6,49 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7012829 | 6,49 | 6,49 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7012837 | 6,58 | 6,58 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7012845 | 6,66 | 6,66 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7012853 | 6,67 | 6,67 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7012861 | 6,67 | 6,67 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7012870 | 6,71 | 6,71 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7012888 | 6,77 | 6,77 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7012896 | 6,78 | 6,78 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7012900 | 6,78 | 6,78 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80230 | 7012918 | 6,80 | 6,80 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 10053 | | 801183 | 7012926 | 6,80 | 6,80 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7012934 | 6,80 | 6,80 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 169

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801133 | 7012942 | 6,80 | 6,80 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - NIR - MAIO/2020 | 10053 | | 801180 | 7012950 | 6,80 | 6,80 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7012969 | 6,90 | 6,90 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7012977 | 6,97 | 6,97 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7012985 | 6,97 | 6,97 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2020 | 10053 | | 80212 | 7012993 | 6,97 | 6,97 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 80225 | 7013000 | 6,97 | 6,97 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7013019 | 60,07 | 60,07 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7013027 | 60,27 | 60,27 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7013035 | 6.020,48 | 6.020,48 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7013043 | 603,78 | 603,78 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7013051 | 603,78 | 603,78 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7013060 | 6.061,62 | 6.061,62 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7013078 | 612,27 | 612,27 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7013086 | 617,54 | 617,54 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7013094 | 62,40 | 62,40 |
| 3.6.2.02.01.0001 | 36136 | MEDICAMENTOS - SESMT - MAIO/2020 | 10053 | | 80237 | 7013108 | 63,32 | 63,32 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7013116 | 63,38 | 63,38 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7013124 | 63,46 | 63,46 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801133 | 7013132 | 63,67 | 63,67 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7013140 | 6.316,91 | 6.316,91 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7013159 | 6.358,65 | 6.358,65 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 80225 | 7013167 | 638,89 | 638,89 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7013175 | 64,18 | 64,18 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7013183 | 64,91 | 64,91 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7013191 | 6.424,89 | 6.424,89 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7013205 | 649,78 | 649,78 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7013213 | 65,23 | 65,23 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7013221 | 65,75 | 65,75 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7013230 | 65,75 | 65,75 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7013248 | 65,75 | 65,75 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7013256 | 652,02 | 652,02 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0027 | 36054 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80193 | 7013264 | 658,15 | 658,15 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80201 | 7013272 | 66,24 | 66,24 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80168 | 7013280 | 66,24 | 66,24 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80203 | 7013299 | 66,24 | 66,24 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80216 | 7013302 | 66,24 | 66,24 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7013310 | 66,45 | 66,45 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 10053 | | 801114 | 7013329 | 66,53 | 66,53 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7013337 | 66,53 | 66,53 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 10053 | | 80169 | 7013345 | 662,36 | 662,36 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7013353 | 67,42 | 67,42 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7013361 | 67,42 | 67,42 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7013370 | 67,65 | 67,65 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7013388 | 670,32 | 670,32 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7013396 | 68,18 | 68,18 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80230 | 7013400 | 68,62 | 68,62 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7013418 | 68,62 | 68,62 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7013426 | 68,62 | 68,62 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7013434 | 68,62 | 68,62 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7013442 | 685,13 | 685,13 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7013450 | 686,90 | 686,90 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7013469 | 69,20 | 69,20 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 10053 | | 801114 | 7013477 | 69,60 | 69,60 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7013485 | 690,38 | 690,38 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7013493 | 692,01 | 692,01 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 10053 | | 801183 | 7013507 | 6.920,09 | 6.920,09 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7013515 | 695,89 | 695,89 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7013523 | 697,34 | 697,34 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80230 | 7013531 | 7,03 | 7,03 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7013540 | 7,03 | 7,03 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7013558 | 7,03 | 7,03 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7013566 | 7,03 | 7,03 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801133 | 7013574 | 7,03 | 7,03 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - MAIO/2020 | 10053 | | 801129 | 7013582 | 7,03 | 7,03 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 171

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7013590 | 7,03 | 7,03 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7013604 | 7,03 | 7,03 |
| 3.6.2.02.01.0001 | 36136 | MEDICAMENTOS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MAIO/2020 | 10053 | | 80223 | 7013612 | 7,04 | 7,04 |
| 3.6.2.02.01.0001 | 36136 | MEDICAMENTOS - OUVIDORIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80203 | 7013620 | 7,04 | 7,04 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801187 | 7013639 | 7,04 | 7,04 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7013647 | 7,06 | 7,06 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7013655 | 7,06 | 7,06 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7013663 | 7,14 | 7,14 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7013671 | 7,20 | 7,20 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7013680 | 7,20 | 7,20 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7013698 | 7,20 | 7,20 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7013701 | 7,23 | 7,23 |
| 3.6.2.02.01.0009 | 36143 | MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80269 | 7013710 | 7,25 | 7,25 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80168 | 7013728 | 7,25 | 7,25 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - MAIO/2020 | 10053 | | 801180 | 7013736 | 7,25 | 7,25 |
| 3.6.2.02.01.0009 | 36143 | MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 80225 | 7013744 | 7,25 | 7,25 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 10053 | | 801112 | 7013752 | 7,25 | 7,25 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801187 | 7013760 | 7,25 | 7,25 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801134 | 7013779 | 7,25 | 7,25 |
| 3.6.2.02.01.0009 | 36143 | MATERIAL DE SEGURANCA - NISP - MAIO/2020 | 10053 | | 80224 | 7013787 | 7,25 | 7,25 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - MAIO/2020 | 10053 | | 801178 | 7013795 | 7,26 | 7,26 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801116 | 7013809 | 7,26 | 7,26 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - MAIO/2020 | 10053 | | 801120 | 7013817 | 7,26 | 7,26 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7013825 | 7,26 | 7,26 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7013833 | 7,30 | 7,30 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7013841 | 7,30 | 7,30 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7013850 | 7,41 | 7,41 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7013868 | 7,47 | 7,47 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7013876 | 7,50 | 7,50 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7013884 | 7,50 | 7,50 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7013892 | 7,50 | 7,50 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 172

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7013906 | 7,53 | 7,53 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7013914 | 7,53 | 7,53 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 10053 | | 80190 | 7013922 | 7,53 | 7,53 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7013930 | 7,53 | 7,53 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7013949 | 7,53 | 7,53 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7013957 | 7,62 | 7,62 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80230 | 7013965 | 7,95 | 7,95 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80168 | 7013973 | 70,30 | 70,30 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7013981 | 70,55 | 70,55 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7013990 | 70,57 | 70,57 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7014007 | 72,70 | 72,70 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7014015 | 72,70 | 72,70 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 10053 | | 80190 | 7014023 | 72,81 | 72,81 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MAIO/2020 | 10053 | | 80237 | 7014031 | 728,60 | 728,60 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2020 | 10053 | | 801180 | 7014040 | 73,63 | 73,63 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80229 | 7014058 | 73,63 | 73,63 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MAIO/2020 | 10053 | | 80220 | 7014066 | 73,63 | 73,63 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7014074 | 73,71 | 73,71 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7014082 | 73,88 | 73,88 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7014090 | 73,88 | 73,88 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7014104 | 73,93 | 73,93 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7014112 | 732,96 | 732,96 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7014120 | 739,29 | 739,29 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7014139 | 74,69 | 74,69 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 801119 | 7014147 | 74,88 | 74,88 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7014155 | 740,44 | 740,44 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7014163 | 745,51 | 745,51 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7014171 | 75,81 | 75,81 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7014180 | 750,48 | 750,48 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7014198 | 7.527,62 | 7.527,62 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 10053 | | 80174 | 7014201 | 756,13 | 756,13 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7014210 | 76,44 | 76,44 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 173

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAL PERMANENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7014228 | 7.643,71 | 7.643,71 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7014236 | 77,59 | 77,59 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7014244 | 7.749,60 | 7.749,60 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7014252 | 78,22 | 78,22 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7014260 | 78,22 | 78,22 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 801119 | 7014279 | 78,27 | 78,27 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7014287 | 78,27 | 78,27 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801117 | 7014295 | 78,47 | 78,47 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7014309 | 78,76 | 78,76 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80172 | 7014317 | 78,81 | 78,81 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7014325 | 78,88 | 78,88 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7014333 | 78,96 | 78,96 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7014341 | 783,18 | 783,18 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7014350 | 786,14 | 786,14 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7014368 | 79,98 | 79,98 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7014376 | 798,01 | 798,01 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7014384 | 798,72 | 798,72 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7014392 | 8,09 | 8,09 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7014406 | 8,09 | 8,09 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7014414 | 8,16 | 8,16 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7014422 | 8,25 | 8,25 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7014430 | 8,25 | 8,25 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80165 | 7014449 | 8,25 | 8,25 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801187 | 7014457 | 8,25 | 8,25 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7014465 | 8,25 | 8,25 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7014473 | 8,42 | 8,42 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7014481 | 8,52 | 8,52 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7014490 | 8,56 | 8,56 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7014503 | 8,60 | 8,60 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7014511 | 8,62 | 8,62 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7014520 | 8,81 | 8,81 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 174

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7014538 | 8,90 | 8,90 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7014546 | 8,90 | 8,90 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7014554 | 8,90 | 8,90 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7014562 | 802,16 | 802,16 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7014570 | 81,16 | 81,16 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7014589 | 81,51 | 81,51 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 10053 | | 801183 | 7014597 | 81,62 | 81,62 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7014600 | 82,80 | 82,80 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80165 | 7014619 | 84,78 | 84,78 |
| 3.6.1.03.01.0023 | 36050 | MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7014627 | 85,01 | 85,01 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7014635 | 85,20 | 85,20 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7014643 | 85,20 | 85,20 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 10053 | | 80165 | 7014651 | 85,20 | 85,20 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80193 | 7014660 | 85,20 | 85,20 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80193 | 7014678 | 85,50 | 85,50 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80193 | 7014686 | 85,62 | 85,62 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 10053 | | 801114 | 7014694 | 85,77 | 85,77 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 10053 | | 80227 | 7014708 | 86,86 | 86,86 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 10053 | | 801183 | 7014716 | 861,07 | 861,07 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7014724 | 87,40 | 87,40 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7014732 | 87,65 | 87,65 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80201 | 7014740 | 88,36 | 88,36 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7014759 | 88,36 | 88,36 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2020 | 10053 | | 80212 | 7014767 | 88,36 | 88,36 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7014775 | 88,93 | 88,93 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7014783 | 89,32 | 89,32 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801117 | 7014791 | 89,45 | 89,45 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7014805 | 89,45 | 89,45 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7014813 | 89,92 | 89,92 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 175

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801117 | 7014821 | 89,93 | 89,93 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7014830 | 9,20 | 9,20 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7014848 | 9,27 | 9,27 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7014856 | 9,35 | 9,35 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801133 | 7014864 | 9,38 | 9,38 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7014872 | 9,49 | 9,49 |
| 3.6.2.02.01.0009 | 36143 | MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80201 | 7014880 | 9,66 | 9,66 |
| 3.6.2.02.01.0005 | 36140 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80230 | 7014899 | 9,69 | 9,69 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 801119 | 7014902 | 9,69 | 9,69 |
| 3.6.2.02.01.0005 | 36140 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - MAIO/2020 | 10053 | | 80217 | 7014910 | 9,69 | 9,69 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7014929 | 9,96 | 9,96 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7014937 | 9,98 | 9,98 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7014945 | 90,92 | 90,92 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7014953 | 902,42 | 902,42 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7014961 | 91,29 | 91,29 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80166 | 7014970 | 91,46 | 91,46 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7014988 | 91,94 | 91,94 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 10053 | | 80124 | 7014996 | 92,14 | 92,14 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7015003 | 921,39 | 921,39 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7015011 | 927,30 | 927,30 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80263 | 7015020 | 927,30 | 927,30 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7015038 | 931,83 | 931,83 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 10053 | | 80175 | 7015046 | 934,21 | 934,21 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80120 | 7015054 | 937,18 | 937,18 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7015062 | 964,70 | 964,70 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2020 | 10053 | | 80212 | 7015070 | 97,74 | 97,74 |
| 3.6.1.03.01.0024 | 36051 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 10053 | | 80153 | 7015089 | 97,80 | 97,80 |
| 3.6.1.03.01.0014 | 36047 | INSUMOS DE CME - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 10053 | | 80132 | 7015097 | 97,81 | 97,81 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80173 | 7015100 | 98,27 | 98,27 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 10053 | | 80171 | 7015119 | 98,49 | 98,49 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80193 | 7015127 | 98,63 | 98,63 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 10053 | | 801130 | 7015135 | 99,20 | 99,20 |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80141 | 7015143 | 99,28 | 99,28 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 10053 | | 80170 | 7015151 | 99,54 | 99,54 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 10053 | | 801117 | 7015160 | 99,84 | 99,84 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MAIO/2020 | 10053 | | 80223 | 7015178 | 993,54 | 993,54 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 10053 | | 801142 | 7015186 | 993,54 | 993,54 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 10053 | | 80193 | 7015194 | 993,54 | 993,54 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 10053 | | 80271 | 7015208 | 993,75 | 993,75 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7015216 | 1,00 | 1,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36051 | | 80173 | 7015224 | 0,02 | 0,02 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80172 | 7015232 | 0,04 | 0,04 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80170 | 7015240 | 0,04 | 0,04 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7015259 | 0,05 | 0,05 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7015267 | 0,07 | 0,07 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80124 | 7015275 | 0,07 | 0,07 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80170 | 7015283 | 0,07 | 0,07 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80120 | 7015291 | 0,08 | 0,08 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7015305 | 0,08 | 0,08 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80172 | 7015313 | 0,08 | 0,08 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7015321 | 0,08 | 0,08 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80120 | 7015330 | 0,10 | 0,10 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80172 | 7015348 | 0,10 | 0,10 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80120 | 7015356 | 0,13 | 0,13 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80141 | 7015364 | 0,14 | 0,14 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 177

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7015372 | 0,14 | 0,14 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80170 | 7015380 | 0,17 | 0,17 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80172 | 7015399 | 0,20 | 0,20 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80173 | 7015402 | 0,20 | 0,20 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80174 | 7015410 | 0,20 | 0,20 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7015429 | 0,23 | 0,23 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80173 | 7015437 | 0,23 | 0,23 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80120 | 7015445 | 0,24 | 0,24 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7015453 | 0,24 | 0,24 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80172 | 7015461 | 0,24 | 0,24 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7015470 | 0,24 | 0,24 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80170 | 7015488 | 0,24 | 0,24 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80175 | 7015496 | 0,24 | 0,24 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80120 | 7015500 | 0,25 | 0,25 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80170 | 7015518 | 0,25 | 0,25 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80120 | 7015526 | 0,27 | 0,27 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7015534 | 0,27 | 0,27 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80120 | 7015542 | 0,31 | 0,31 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80171 | 7015550 | 0,33 | 0,33 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7015569 | 0,33 | 0,33 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80175 | 7015577 | 0,33 | 0,33 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80170 | 7015585 | 0,36 | 0,36 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80170 | 7015593 | 0,37 | 0,37 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7015607 | 0,39 | 0,39 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80174 | 7015615 | 0,39 | 0,39 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7015623 | 0,40 | 0,40 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 178

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80173 | 7015631 | 0,40 | 0,40 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80170 | 7015640 | 0,40 | 0,40 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80120 | 7015658 | 0,41 | 0,41 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80120 | 7015666 | 0,44 | 0,44 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7015674 | 0,46 | 0,46 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7015682 | 0,46 | 0,46 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80120 | 7015690 | 0,48 | 0,48 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80141 | 7015704 | 0,49 | 0,49 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7015712 | 0,51 | 0,51 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80171 | 7015720 | 0,53 | 0,53 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7015739 | 0,59 | 0,59 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80120 | 7015747 | 0,60 | 0,60 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7015755 | 0,60 | 0,60 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80141 | 7015763 | 0,63 | 0,63 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80120 | 7015771 | 0,63 | 0,63 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80170 | 7015780 | 0,63 | 0,63 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80166 | 7015798 | 0,65 | 0,65 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80170 | 7015801 | 0,66 | 0,66 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80175 | 7015810 | 0,66 | 0,66 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80171 | 7015828 | 0,69 | 0,69 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80170 | 7015836 | 0,74 | 0,74 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80120 | 7015844 | 0,81 | 0,81 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7015852 | 0,81 | 0,81 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7015860 | 0,81 | 0,81 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 179

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80170 | 7015879 | 0,81 | 0,81 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7015887 | 0,86 | 0,86 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80170 | 7015895 | 0,86 | 0,86 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7015909 | 0,93 | 0,93 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80173 | 7015917 | 0,94 | 0,94 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7015925 | 0,95 | 0,95 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80172 | 7015933 | 0,95 | 0,95 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80124 | 7015941 | 0,99 | 0,99 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80172 | 7015950 | 1,05 | 1,05 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7015968 | 1,10 | 1,10 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7015976 | 1,23 | 1,23 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80170 | 7015984 | 1,25 | 1,25 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80173 | 7015992 | 1,26 | 1,26 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7016000 | 1,30 | 1,30 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80124 | 7016018 | 1,31 | 1,31 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7016026 | 1,42 | 1,42 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80172 | 7016034 | 1,61 | 1,61 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7016042 | 1,62 | 1,62 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7016050 | 1,65 | 1,65 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80124 | 7016069 | 1,66 | 1,66 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80124 | 7016077 | 1,68 | 1,68 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7016085 | 1,71 | 1,71 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80173 | 7016093 | 1,78 | 1,78 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80173 | 7016107 | 1,88 | 1,88 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80171 | 7016115 | 1,91 | 1,91 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7016123 | 1,91 | 1,91 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7016131 | 10,01 | 10,01 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7016140 | 10,26 | 10,26 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7016158 | 10,66 | 10,66 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7016166 | 10,74 | 10,74 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7016174 | 103,01 | 103,01 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80174 | 7016182 | 103,01 | 103,01 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7016190 | 104,55 | 104,55 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7016204 | 104,64 | 104,64 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80141 | 7016212 | 119,23 | 119,23 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7016220 | 12,53 | 12,53 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80141 | 7016239 | 121,22 | 121,22 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7016247 | 121,22 | 121,22 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80120 | 7016255 | 128,21 | 128,21 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7016263 | 129,49 | 129,49 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7016271 | 13,78 | 13,78 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7016280 | 130,54 | 130,54 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7016298 | 14,65 | 14,65 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7016301 | 148,90 | 148,90 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80120 | 7016310 | 15,09 | 15,09 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80141 | 7016328 | 15,89 | 15,89 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7016336 | 150,91 | 150,91 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80120 | 7016344 | 1.531,20 | 1.531,20 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7016352 | 16,54 | 16,54 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7016360 | 16,54 | 16,54 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 181

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|-----------|--------|-------------------------|--------|---------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80172 | 7016379 | 16,69 | 16,69 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80173 | 7016387 | 16,69 | 16,69 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36042 | | 801142 | 7016395 | 16,80 | 16,80 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80170 | 7016409 | 164,11 | 164,11 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80172 | 7016417 | 17,13 | 17,13 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7016425 | 17,27 | 17,27 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80174 | 7016433 | 17,27 | 17,27 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7016441 | 17,81 | 17,81 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7016450 | 17,93 | 17,93 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7016468 | 18,43 | 18,43 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7016476 | 181,39 | 181,39 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80124 | 7016484 | 19,07 | 19,07 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7016492 | 19,37 | 19,37 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80124 | 7016506 | 19,37 | 19,37 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80170 | 7016514 | 19,37 | 19,37 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80175 | 7016522 | 19,37 | 19,37 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7016530 | 19,55 | 19,55 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7016549 | 19,55 | 19,55 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80172 | 7016557 | 190,54 | 190,54 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7016565 | 2,11 | 2,11 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80170 | 7016573 | 2,11 | 2,11 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80172 | 7016581 | 2,12 | 2,12 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7016590 | 2,12 | 2,12 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80170 | 7016603 | 2,14 | 2,14 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7016611 | 2,20 | 2,20 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80120 | 7016620 | 2,20 | 2,20 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80175 | 7016638 | 2,26 | 2,26 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80170 | 7016646 | 2,37 | 2,37 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80170 | 7016654 | 2,39 | 2,39 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80170 | 7016662 | 2,41 | 2,41 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80172 | 7016670 | 2,48 | 2,48 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80170 | 7016689 | 2,56 | 2,56 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7016697 | 2,60 | 2,60 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80173 | 7016700 | 2,95 | 2,95 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80172 | 7016719 | 2,97 | 2,97 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7016727 | 2,99 | 2,99 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7016735 | 205,35 | 205,35 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7016743 | 208,53 | 208,53 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80141 | 7016751 | 21,80 | 21,80 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80124 | 7016760 | 21,81 | 21,81 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80141 | 7016778 | 21,87 | 21,87 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80141 | 7016786 | 21,96 | 21,96 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7016794 | 22,11 | 22,11 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80141 | 7016808 | 22,30 | 22,30 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7016816 | 220,51 | 220,51 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80171 | 7016824 | 235,61 | 235,61 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7016832 | 24,09 | 24,09 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7016840 | 24,14 | 24,14 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7016859 | 24,38 | 24,38 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80141 | 7016867 | 25,91 | 25,91 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7016875 | 25,91 | 25,91 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80124 | 7016883 | 25,91 | 25,91 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80141 | 7016891 | 26,11 | 26,11 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80124 | 7016905 | 26,50 | 26,50 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80124 | 7016913 | 266,99 | 266,99 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7016921 | 27,79 | 27,79 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7016930 | 278,20 | 278,20 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7016948 | 286,90 | 286,90 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80141 | 7016956 | 29,32 | 29,32 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80170 | 7016964 | 29,32 | 29,32 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80141 | 7016972 | 3,01 | 3,01 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80173 | 7016980 | 3,02 | 3,02 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80172 | 7016999 | 3,06 | 3,06 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7017006 | 3,10 | 3,10 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80124 | 7017014 | 3,14 | 3,14 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7017022 | 3,17 | 3,17 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7017030 | 3,30 | 3,30 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80124 | 7017049 | 3,38 | 3,38 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80175 | 7017057 | 3,39 | 3,39 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7017065 | 3,58 | 3,58 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80171 | 7017073 | 3,62 | 3,62 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80124 | 7017081 | 3,62 | 3,62 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80141 | 7017090 | 3,75 | 3,75 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7017103 | 3,76 | 3,76 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80170 | 7017111 | 3,85 | 3,85 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80173 | 7017120 | 30,17 | 30,17 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 184

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80120 | 7017138 | 31,63 | 31,63 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7017146 | 316,10 | 316,10 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80141 | 7017154 | 33,09 | 33,09 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80171 | 7017162 | 34,88 | 34,88 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7017170 | 34,88 | 34,88 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80170 | 7017189 | 34,88 | 34,88 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7017197 | 35,05 | 35,05 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7017200 | 35,67 | 35,67 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7017219 | 35,98 | 35,98 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80170 | 7017227 | 36,63 | 36,63 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80172 | 7017235 | 37,97 | 37,97 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7017243 | 39,74 | 39,74 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80175 | 7017251 | 39,74 | 39,74 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7017260 | 4,17 | 4,17 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7017278 | 4,40 | 4,40 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7017286 | 4,51 | 4,51 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80172 | 7017294 | 4,52 | 4,52 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7017308 | 4,91 | 4,91 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80175 | 7017316 | 40,41 | 40,41 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7017324 | 41,33 | 41,33 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80120 | 7017332 | 418,73 | 418,73 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7017340 | 43,80 | 43,80 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7017359 | 44,70 | 44,70 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80120 | 7017367 | 45,27 | 45,27 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80120 | 7017375 | 47,65 | 47,65 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80120 | 7017383 | 48,07 | 48,07 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7017391 | 48,29 | 48,29 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 185

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80172 | 7017405 | 48,76 | 48,76 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7017413 | 5,02 | 5,02 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80124 | 7017421 | 5,09 | 5,09 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80173 | 7017430 | 5,23 | 5,23 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80120 | 7017448 | 5,43 | 5,43 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80141 | 7017456 | 5,72 | 5,72 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80172 | 7017464 | 5,77 | 5,77 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80172 | 7017472 | 5,78 | 5,78 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80124 | 7017480 | 5,83 | 5,83 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80170 | 7017499 | 5,89 | 5,89 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80124 | 7017502 | 51,51 | 51,51 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7017510 | 51,51 | 51,51 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7017529 | 523,20 | 523,20 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80120 | 7017537 | 552,89 | 552,89 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80171 | 7017545 | 57,24 | 57,24 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80141 | 7017553 | 58,10 | 58,10 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80171 | 7017561 | 58,64 | 58,64 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80120 | 7017570 | 589,89 | 589,89 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80124 | 7017588 | 59,61 | 59,61 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7017596 | 6,04 | 6,04 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80170 | 7017600 | 6,26 | 6,26 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7017618 | 6,27 | 6,27 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80124 | 7017626 | 6,42 | 6,42 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80173 | 7017634 | 6,66 | 6,66 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80170 | 7017642 | 66,18 | 66,18 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 186

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80141 | 7017650 | 66,55 | 66,55 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7017669 | 66,55 | 66,55 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80124 | 7017677 | 67,32 | 67,32 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7017685 | 7,22 | 7,22 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7017693 | 7,37 | 7,37 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7017707 | 7,37 | 7,37 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80175 | 7017715 | 7,37 | 7,37 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7017723 | 77,47 | 77,47 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80124 | 7017731 | 8,51 | 8,51 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80141 | 7017740 | 8,55 | 8,55 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7017758 | 8,81 | 8,81 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80172 | 7017766 | 8,82 | 8,82 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7017774 | 80,81 | 80,81 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7017782 | 80,81 | 80,81 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7017790 | 83,18 | 83,18 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7017804 | 87,50 | 87,50 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80173 | 7017812 | 87,84 | 87,84 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80124 | 7017820 | 9,05 | 9,05 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80124 | 7017839 | 9,06 | 9,06 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80120 | 7017847 | 9,35 | 9,35 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80120 | 7017855 | 9,40 | 9,40 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80124 | 7017863 | 9,47 | 9,47 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36036 | | 80120 | 7017871 | 9,63 | 9,63 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80172 | 7017880 | 9,68 | 9,68 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80174 | 7017898 | 9,77 | 9,77 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36047 | | 80120 | 7017901 | 982,65 | 982,65 |

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 187

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 36035 | | 80173 | 7017910 | 99,36 | 99,36 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | BAIXAS 05/2020 | 10053 | 226951 | 80173 | 7017928 | 2.484,13 | 2.484,13 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2020 | 20067 | 226952 | | 7017936 | 58.507,75 | 58.507,75 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2020 | 20067 | 226953 | | 7017944 | 4.932,64 | 4.932,64 |
| 2.1.08.01.0100 | 20067 | PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2020 | 10053 | 226954 | | 7017952 | 1.877,50 | 1.877,50 |
| 2.1.08.01.0100 | 20067 | EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2020 | 10053 | 226955 | | 7017960 | 4.300,93 | 4.300,93 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | DOAÇÕES 05/2020 | 35010 | 226956 | 80227 | 7017979 | 252.943,48 | 252.943,48 |
| 3.6.1.03.01.9999 | 36057 | AJUSTES 05/2020 | 10053 | 226957 | 80227 | 7017987 | 5,84 | 5,84 |
| 3.6.2.10.01.0010 | 36225 | ATUALIZACAO DE JUROS ISS | 37893 | 227112 | 80229 | 7021550 | 1.415,32 | 1.415,32 |
| 3.6.2.10.01.0010 | 36225 | ATUALIZACAO DE JUROS COFINS | 37826 | 227113 | 80229 | 7021569 | 27,78 | 27,78 |
| 3.6.2.10.01.0010 | 36225 | ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS | 37834 | 227114 | 80229 | 7021577 | 2.463,51 | 2.463,51 |
| 3.6.2.10.01.0010 | 36225 | ATUALIZACAO DE JUROS IRRF | 37850 | 227115 | 80229 | 7021585 | 24.477,75 | 24.477,75 |
| 3.6.2.10.01.0010 | 36225 | ATUALIZACAO DE JUROS PCC | 37869 | 227116 | 80229 | 7021593 | 5.406,38 | 5.406,38 |
| 3.6.2.10.01.0010 | 36225 | ATUALIZACAO DE JUROS PIS | 37877 | 227117 | 80229 | 7021607 | 937,70 | 937,70 |
| 1.1.02.10.0001 | 10032 | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/2020 | 35004 | 227118 | 80101 | 7021615 | 7.700.774,71 | 7.700.774,71 |
| 3.6.2.03.02.0001 | 36158 | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05.2020 | 10032 | 227391 | 80227 | 7029586 | 45.467,68 | 45.467,68 |
| 3.6.1.01.01.0001 | 36004 | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05.2020 | 10032 | 227392 | 80227 | 7029594 | 1.638.989,43 | 1.638.989,43 |
| 1.1.02.10.0001 | 10032 | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 05/2020 | 38458 | 230538 | 80101 | 7407874 | 1.028.985,00 | 1.028.985,00 |
| Total dia : 31/05/2020 | | | | | | | 21.436.454,53 | 21.436.454,53 |
| Total mês : 05/2020 | | | | | | | 64.047.583,74 | 64.047.583,74 |
| Total ano : 2020 | | | | | | | 64.047.583,74 | 64.047.583,74 |

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 01/05/2020 a 31/05/2020

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 |
| 04/05/2020 | 05/2020 - FUNDO FIXO | | 6746268 | 36617 | 3.300,00 | | 3.300,00D |
| 06/05/2020 | 51012 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL | | 7017995 | 20005 | | 160,00 | 3.140,00D |
| 06/05/2020 | 22445 - VAP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA EPP | | 7018002 | 20005 | | 40,00 | 3.100,00D |
| 07/05/2020 | 81797 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | | 7018010 | 20005 | | 130,00 | 2.970,00D |
| 07/05/2020 | 81880 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | | 7018029 | 20005 | | 120,00 | 2.850,00D |
| 08/05/2020 | 231695 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | | 7018037 | 20005 | | 92,01 | 2.757,99D |
| 11/05/2020 | 22481 - TC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | | 7018053 | 20005 | | 174,00 | 2.583,99D |
| 12/05/2020 | 212356 - COM CONTORNO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO | | 7018045 | 20005 | | 200,00 | 2.383,99D |
| 13/05/2020 | CORREIOS | 80227 | 7018061 | 36163 | | 31,10 | 2.352,89D |
| 14/05/2020 | 20513 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 7018070 | 20005 | | 56,20 | 2.296,69D |
| 19/05/2020 | 49 - DESIGN PISCINAS E AQUECIMENTO | | 7018088 | 20005 | | 70,00 | 2.226,69D |
| 19/05/2020 | 9369 - EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LT | | 7018096 | 20005 | | 110,00 | 2.116,69D |
| 21/05/2020 | 83115 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | | 7018100 | 20005 | | 325,00 | 1.791,69D |
| 21/05/2020 | 289073 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT | | 7018118 | 20005 | | 46,55 | 1.745,14D |
| 22/05/2020 | 858 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | | 7018126 | 20005 | | 15,00 | 1.730,14D |
| 22/05/2020 | 20983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 7018134 | 20005 | | 299,52 | 1.430,62D |
| 25/05/2020 | 368 - GOIAS MERCANTIL - MAIO/2020 | 80192 | 7018215 | 20004 | | 285,00 | 1.145,62D |
| 26/05/2020 | 248363 - DROGARIA SANTA MARTA | | 7018142 | 20005 | | 34,39 | 1.111,23D |
| 26/05/2020 | 83555 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | | 7018150 | 20005 | | 119,85 | 991,38D |
| 26/05/2020 | 247793 - DROGARIA SANTA MARTA | | 7018169 | 20005 | | 105,08 | 886,30D |
| 26/05/2020 | 213244 - COM CONTORNO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO | | 7018177 | 20005 | | 230,00 | 656,30D |
| 26/05/2020 | 734 - FERRAGISTA GLOBO EIRELI ME | | 7018185 | 20005 | | 20,00 | 636,30D |
| 26/05/2020 | 22512 - VAP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA EPP | | 7018223 | 20005 | | 112,00 | 524,30D |
| 28/05/2020 | 83805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | | 7018193 | 20005 | | 98,70 | 425,60D |
| 29/05/2020 | 83938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | | 7018207 | 20005 | | 417,28 | 8,32D |
| Total conta: | | | | | 3.300,00 | 3.291,68 | 8,32D |
| Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | | | | | Saldo anterior: | 400.902,85D |
| 04/05/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | | 6974732 | 36617 | | 400.000,00 | 902,85D |
| 07/05/2020 | 05/2020 - CUSTAS JUDICIAIS - NEILA PEREIRA DE SOUZA | | 6744125 | 36196 | | 200,00 | 702,85D |
| 07/05/2020 | REPASSE SES/GO - HDT 05-2020 - SERVIÇO DE IMAGINOL | | 6974988 | 10032 | 347.274,60 | | 347.977,45D |
| 07/05/2020 | REPASSE SES/GO - HDT 04-2020 - SERVIÇO DE IMAGINOL | | 6974996 | 10032 | 347.274,60 | | 695.252,05D |
| 07/05/2020 | REPASSE SES/GO - HDT 04/2020 - PARCELA-CUSTEIO | | 6975003 | 10032 | 393.897,10 | | 1.089.149,15D |
| 07/05/2020 | REPASSE SES/GO - HDT 03/2020 - SERVIÇO DE IMAGINOL | | 6975011 | 10032 | 294.549,20 | | 1.383.698,35D |
| 07/05/2020 | REPASSE SES/GO - HDT 05/2020 | | 6975020 | 10032 | 3.396.135,08 | | 4.779.833,43D |
| 07/05/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | | 6975038 | 36617 | | 4.779.130,58 | 702,85D |
| 07/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975046 | 36221 | | 10,00 | 692,85D |
| 11/05/2020 | 8600 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E | | 6745180 | 20051 | | 29,73 | 663,12D |
| 11/05/2020 | 8601 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E | | 6745199 | 20051 | | 26,41 | 636,71D |
| 11/05/2020 | 8602 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E | | 6745202 | 20051 | | 65,60 | 571,11D |
| 11/05/2020 | 166 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO | | 6745210 | 20051 | | 1.019,90 | 448,79C |
| 11/05/2020 | 13402 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT | | 6745229 | 20051 | | 340,20 | 788,99C |
| 11/05/2020 | 13625 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT | | 6745237 | 20051 | | 345,98 | 1.134,97C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 2

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---|-------|---------|--------|------------------------|---------------------|----------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 11/05/2020 | 2049 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H | | 6745245 | 20051 | | 157,86 | 1.292,83C |
| 11/05/2020 | 2082 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO | | 6745253 | 20051 | | 175,00 | 1.467,83C |
| 11/05/2020 | 35 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI | | 6745261 | 20051 | | 1.492,00 | 2.959,83C |
| 11/05/2020 | 36 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI | | 6745270 | 20051 | | 1.497,50 | 4.457,33C |
| 11/05/2020 | 87 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI | | 6745288 | 20051 | | 1.492,00 | 5.949,33C |
| 11/05/2020 | 710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ | | 6745296 | 20051 | | 1.490,23 | 7.439,56C |
| 11/05/2020 | 5127 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE | | 6745300 | 20051 | | 263,85 | 7.703,41C |
| 11/05/2020 | 206 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS | | 6745318 | 20051 | | 325,13 | 8.028,54C |
| 11/05/2020 | 153 - MEDIAL BRASIL SA | | 6745326 | 20051 | | 1.337,88 | 9.366,42C |
| 11/05/2020 | 154 - MEDIAL BRASIL SA | | 6745334 | 20051 | | 488,25 | 9.854,67C |
| 11/05/2020 | 29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO | | 6745342 | 20051 | | 1.139,85 | 10.994,52C |
| 11/05/2020 | 29651 - META LIMPEZA E CONSERVACAO | | 6745350 | 20051 | | 14.219,19 | 25.213,71C |
| 11/05/2020 | 115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI | | 6745369 | 20051 | | 6.641,25 | 31.854,96C |
| 11/05/2020 | 15946 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO | | 6745377 | 20051 | | 535,28 | 32.390,24C |
| 11/05/2020 | 690 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICIO | | 6745385 | 20051 | | 3.529,20 | 35.919,44C |
| 11/05/2020 | 6895 - TIRA ENTULHO LTDA ME | | 6745393 | 20051 | | 30,08 | 35.949,52C |
| 11/05/2020 | 10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | | 6745407 | 20051 | | 4.147,80 | 40.097,32C |
| 11/05/2020 | 337 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD | | 6745415 | 20051 | | 201,28 | 40.298,60C |
| 11/05/2020 | 338 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD | | 6745423 | 20051 | | 671,93 | 40.970,53C |
| 11/05/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 04/2020 | | 6975070 | 36617 | 41.663,38 | | 692,85D |
| 20/05/2020 | REPASSE SES/GO - HDT 05/2020 - AQUIS. APAREL. TOMO | | 6975127 | 10032 | 980.000,00 | | 980.692,85D |
| 21/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975054 | 36221 | | 10,00 | 980.682,85D |
| 21/05/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | | 6975151 | 36617 | | 980.000,00 | 682,85D |
| 25/05/2020 | REPASSE SES/GO - HDT 06/2020 - SERVIÇO DE IMAGINOL | | 6975160 | 10032 | 277.819,68 | | 278.502,53D |
| 25/05/2020 | REPASSE SES/GO - HDT 06/2020 | | 6975178 | 10032 | 1.585.978,69 | | 1.864.481,22D |
| 25/05/2020 | REPASSE SES/GO - HDT 06/2020 - PROG. RESIDENCIA ME | | 6975186 | 10032 | 63.130,20 | | 1.927.611,42D |
| 27/05/2020 | 05/2020 - CUSTAS JUDICIAIS JANE DOMINGAS DA SILVA | | 6744133 | 36196 | | 3.000,00 | 1.924.611,42D |
| 27/05/2020 | 05/2020 - CUSTAS JUDICIAIS TEREZA CRISTINA SADDI GODINHO | | 6744141 | 36196 | | 3.000,00 | 1.921.611,42D |
| 27/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975062 | 36221 | | 10,00 | 1.921.601,42D |
| 27/05/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | | 6975194 | 36617 | | 1.926.928,57 | 5.327,15C |
| 27/05/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APORTE PARA PAGAMENTO DE DE CUSTAS JUDICIAIS | | 6975208 | 36617 | 6.000,00 | | 672,85D |
| Total conta: | | | | | 7.733.722,53 | 8.133.952,53 | 672,85D |
| Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 04/05/2020 | 05/2020 - FUNDO FIXO | | 6746268 | 10004 | | 3.300,00 | 3.300,00C |
| 04/05/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | | 6974732 | 10009 | 400.000,00 | | 396.700,00D |
| 04/05/2020 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975216 | 36625 | | 396.685,00 | 15,00D |
| 04/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975445 | 36221 | | 15,00 | 0,00 |
| 05/05/2020 | 528752 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 6745970 | 20005 | | 2.735,00 | 2.735,00C |
| 05/05/2020 | 1277900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 6746012 | 20005 | | 3.160,00 | 5.895,00C |
| 05/05/2020 | 18952 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 6746136 | 20005 | | 370,80 | 6.265,80C |
| 05/05/2020 | 19145 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 6746144 | 20005 | | 15.600,00 | 21.865,80C |
| 05/05/2020 | 19148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 6746152 | 20005 | | 6.865,00 | 28.730,80C |
| 05/05/2020 | 19237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 6746160 | 20005 | | 2.943,00 | 31.673,80C |
| 05/05/2020 | 19450 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 6746179 | 20005 | | 3.663,60 | 35.337,40C |
| 05/05/2020 | 912 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | | 6747612 | 20006 | | 2.710,50 | 38.047,90C |
| 05/05/2020 | 913 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | | 6747620 | 20006 | | 2.710,50 | 40.758,40C |
| 05/05/2020 | ACORDO 2/2 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT | | 6748031 | 20004 | | 125.000,00 | 165.758,40C |
| 05/05/2020 | 159 - MEDIAL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA | | 6748066 | 20006 | | 42.012,75 | 207.771,15C |
| 05/05/2020 | 05/2020 - RATEIO MATRIZ | | 6748201 | 20064 | | 104.325,82 | 312.096,97C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 3

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------------|--------------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 05/05/2020 | 3 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA | | 6748210 | 20006 | | 156.800,00 | 468.896,97C |
| 05/05/2020 | 347 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA | | 6748376 | 20006 | | 13.463,58 | 482.360,55C |
| 05/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975267 | 36625 | 482.360,55 | | 0,00 |
| 06/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975275 | 36625 | 35,00 | | 35,00D |
| 06/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975453 | 36221 | | 35,00 | 0,00 |
| 07/05/2020 | 05/2020 - DEPÓSITO RECURSAL - NEILA PEREIRA DE SOUZA | | 6744150 | 10065 | | 9.828,51 | 9.828,51C |
| 07/05/2020 | 04/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ | | 6744214 | 20020 | | 181,37 | 10.009,88C |
| 07/05/2020 | 04/2020 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 | | 6744222 | 20020 | | 164.199,67 | 174.209,55C |
| 07/05/2020 | 04/2020 - GRRF - VALDIRENE MOURA SILVA | 80231 | 6744249 | 36026 | | 3.134,52 | 177.344,07C |
| 07/05/2020 | 04/2020 - GRRF - VALDIRENE MOURA SILVA COMPL | 80231 | 6744257 | 36026 | | 47,05 | 177.391,12C |
| 07/05/2020 | 05/2020 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - EDIGAR RODRIGUES DE CARVALHO | 80231 | 6744435 | 36016 | | 7.393,16 | 184.784,28C |
| 07/05/2020 | 05/2020 - TRCT - VALDIRENE MOURA SILVA | | 6744516 | 20012 | | 12.041,84 | 196.826,12C |
| 07/05/2020 | 05/2020 - TRCT - VALDIRENE MOURA SILVA COMPL | 80231 | 6744524 | 20012 | | 388,50 | 197.214,62C |
| 07/05/2020 | 1976 - UNIÃO TENDAS | | 6747256 | 20005 | | 3.700,00 | 200.914,62C |
| 07/05/2020 | 2126 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME | | 6747671 | 20004 | | 3.325,00 | 204.239,62C |
| 07/05/2020 | 21838 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO | | 6748147 | 20004 | | 11.111,84 | 215.351,46C |
| 07/05/2020 | 22022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO | | 6748155 | 20004 | | 11.111,84 | 226.463,30C |
| 07/05/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | | 6975038 | 10009 | 4.779.130,58 | | 4.552.667,28D |
| 07/05/2020 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975224 | 36625 | | 4.552.667,28 | 0,00 |
| 08/05/2020 | 3846/4054/4055/4009 - STYLES OPERADORA DE TURISMO | 80227 | 6748287 | 36463 | | 5.918,95 | 5.918,95C |
| 08/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975283 | 36625 | 5.928,95 | | 10,00D |
| 08/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975461 | 36221 | | 10,00 | 0,00 |
| 11/05/2020 | 664 - A CASA D0 UNIFORME COM E SERVIÇOS EIRELI | | 6745431 | 20005 | | 7.128,00 | 7.128,00C |
| 11/05/2020 | 695 - A CASA D0 UNIFORME COM E SERVIÇOS EIRELI | | 6745440 | 20005 | | 8.553,60 | 15.681,60C |
| 11/05/2020 | 703 - A CASA D0 UNIFORME COM E SERVIÇOS EIRELI | | 6745458 | 20005 | | 8.078,40 | 23.760,00C |
| 11/05/2020 | 236396 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 6746250 | 20005 | | 857,00 | 24.617,00C |
| 11/05/2020 | 9867 - SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L | | 6747248 | 20005 | | 2.312,20 | 26.929,20C |
| 11/05/2020 | 87133 - VITTA IND E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 6747337 | 20005 | | 1.300,00 | 28.229,20C |
| 11/05/2020 | 723 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME | | 6747680 | 20004 | | 23.570,71 | 51.799,91C |
| 11/05/2020 | 744 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME | | 6747698 | 20004 | | 23.603,84 | 75.403,75C |
| 11/05/2020 | 2435 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME | | 6747701 | 20004 | | 26.760,32 | 102.164,07C |
| 11/05/2020 | 2472 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME | | 6747710 | 20004 | | 23.665,95 | 125.830,02C |
| 11/05/2020 | 9649 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA | | 6747760 | 20006 | | 33.656,01 | 159.486,03C |
| 11/05/2020 | 9650 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA | | 6747779 | 20006 | | 21.219,36 | 180.705,39C |
| 11/05/2020 | 143 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT | | 6748023 | 20004 | | 380.653,06 | 561.358,45C |
| 11/05/2020 | ACORDO 2/2 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT | | 6748040 | 20004 | | 259.799,87 | 821.158,32C |
| 11/05/2020 | 29652 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | | 6748074 | 20004 | | 17.861,36 | 839.019,68C |
| 11/05/2020 | 29881 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | | 6748082 | 20004 | | 222.814,71 | 1.061.834,39C |
| 11/05/2020 | 60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | | 6748236 | 20006 | | 139.332,12 | 1.201.166,51C |
| 11/05/2020 | 211235684-0 - 04/2020 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | | 6748244 | 20004 | | 61.600,79 | 1.262.767,30C |
| 11/05/2020 | 719 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI | | 6748279 | 20004 | | 56.855,41 | 1.319.622,71C |
| 11/05/2020 | 395 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA | | 6748309 | 20006 | | 15.719,87 | 1.335.342,58C |
| 11/05/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 04/2020 | | 6975070 | 10009 | | 41.663,38 | 1.377.005,96C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 4

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|--------------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 11/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975291 | 36625 | 1.377.008,46 | | 2,50D |
| 11/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975470 | 36221 | | 2,50 | 0,00 |
| 12/05/2020 | 3563 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 6746489 | 20005 | | 1.800,00 | 1.800,00C |
| 12/05/2020 | 194 - ADMIR RODRIGUES | | 6747515 | 20004 | | 4.000,00 | 5.800,00C |
| 12/05/2020 | 168 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME | | 6747582 | 20004 | | 30.017,30 | 35.817,30C |
| 12/05/2020 | 7 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI | | 6747744 | 20004 | | 7.056,00 | 42.873,30C |
| 12/05/2020 | 163 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES | | 6747841 | 20004 | | 4.521,14 | 47.394,44C |
| 12/05/2020 | 262 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES | | 6747850 | 20004 | | 5.116,07 | 52.510,51C |
| 12/05/2020 | 410 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES | | 6747868 | 20004 | | 4.786,34 | 57.296,85C |
| 12/05/2020 | 127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | | 6747957 | 20004 | | 8.944,96 | 66.241,81C |
| 12/05/2020 | 124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | | 6747965 | 20004 | | 10.363,32 | 76.605,13C |
| 12/05/2020 | 125946 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | | 6747973 | 20004 | | 10.312,81 | 86.917,94C |
| 12/05/2020 | 209 - MARCELO GURGEL | | 6748058 | 20004 | | 10.923,75 | 97.841,69C |
| 12/05/2020 | 9237 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP | | 6748163 | 20004 | | 5.000,00 | 102.841,69C |
| 12/05/2020 | 9481 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP | | 6748171 | 20004 | | 10.000,00 | 112.841,69C |
| 12/05/2020 | 9696 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP | | 6748180 | 20004 | | 10.830,00 | 123.671,69C |
| 12/05/2020 | 9708 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP | | 6748198 | 20004 | | 830,00 | 124.501,69C |
| 12/05/2020 | 10078 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | | 6748368 | 20004 | | 73.706,41 | 198.208,10C |
| 12/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975305 | 36625 | 198.255,60 | | 47,50D |
| 12/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975488 | 36221 | | 47,50 | 0,00 |
| 13/05/2020 | 05/2020 - DEPOSITO RECURSAL ANA PAULA ALVES CECILIO | | 6744168 | 10065 | | 13.529,02 | 13.529,02C |
| 13/05/2020 | 05/2020 - GRRF ANA CARLA MORAES SANTOS BRANDÃO | 80231 | 6744265 | 36026 | | 2.843,54 | 16.372,56C |
| 13/05/2020 | 05/2020 - GRRF LARISSA RABAIOLI RAMOS | 80231 | 6744290 | 36026 | | 3.904,17 | 20.276,73C |
| 13/05/2020 | 02/2019 - INSS COMPLEMENTAR | 80231 | 6744311 | 36023 | | 4.456,44 | 24.733,17C |
| 13/05/2020 | 05/2020 - TRCT ANA CARLA MORAES SANTOS BRANDÃO | | 6744532 | 20012 | | 6.997,94 | 31.731,11C |
| 13/05/2020 | 05/2020 - TRCT LARISSA RABAIOLI RAMOS | | 6744591 | 20012 | | 12.123,58 | 43.854,69C |
| 13/05/2020 | 109254 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 6745814 | 20005 | | 3.006,28 | 46.860,97C |
| 13/05/2020 | 110783 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 6745830 | 20005 | | 6.510,00 | 53.370,97C |
| 13/05/2020 | 111027 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 6745849 | 20005 | | 290,76 | 53.661,73C |
| 13/05/2020 | 111873 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 6745857 | 20005 | | 2.427,00 | 56.088,73C |
| 13/05/2020 | 111960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 6745865 | 20005 | | 4.488,70 | 60.577,43C |
| 13/05/2020 | 111961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 6745873 | 20005 | | 877,80 | 61.455,23C |
| 13/05/2020 | 113268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 6745881 | 20005 | | 790,63 | 62.245,86C |
| 13/05/2020 | 113695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 6745890 | 20005 | | 17.100,00 | 79.345,86C |
| 13/05/2020 | 113701 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 6745903 | 20005 | | 11.589,73 | 90.935,59C |
| 13/05/2020 | 113704 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 6745911 | 20005 | | 2.280,07 | 93.215,66C |
| 13/05/2020 | 115524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 6745920 | 20005 | | 3.375,00 | 96.590,66C |
| 13/05/2020 | 115677 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 6745938 | 20005 | | 3.182,30 | 99.772,96C |
| 13/05/2020 | 116083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 6745946 | 20005 | | 3.000,00 | 102.772,96C |
| 13/05/2020 | 116921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 6745954 | 20005 | | 210,98 | 102.983,94C |
| 13/05/2020 | 530472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 6745989 | 20005 | | 1.417,50 | 104.401,44C |
| 13/05/2020 | 536499 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 6745997 | 20005 | | 877,20 | 105.278,64C |
| 13/05/2020 | 4582 - DATRIX IND E COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 6746020 | 20005 | | 1.250,00 | 106.528,64C |
| 13/05/2020 | 3429 - DJ PLASTICOS LTDA EPP | | 6746055 | 20005 | | 1.250,00 | 107.778,64C |
| 13/05/2020 | 3564 - DJ PLASTICOS LTDA EPP | | 6746063 | 20005 | | 2.500,00 | 110.278,64C |
| 13/05/2020 | 237560 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 6746233 | 20005 | | 4.400,00 | 114.678,64C |
| 13/05/2020 | 891865 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | | 6746616 | 20005 | | 11.383,20 | 126.061,84C |
| 13/05/2020 | 896249 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | | 6746624 | 20005 | | 21.770,00 | 147.831,84C |
| 13/05/2020 | 8839 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP | | 6746632 | 20005 | | 20.250,00 | 168.081,84C |
| 13/05/2020 | 8851 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP | | 6746640 | 20005 | | 15.500,00 | 183.581,84C |
| 13/05/2020 | 8856 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP | | 6746659 | 20005 | | 17.234,14 | 200.815,98C |
| 13/05/2020 | 8860 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP | | 6746667 | 20005 | | 18.424,30 | 219.240,28C |

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 16:34:03

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 5

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|------------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 13/05/2020 | 8871 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP | | 6746675 | 20005 | | 10.826,47 | 230.066,75C |
| 13/05/2020 | 9121 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP | | 6746683 | 20005 | | 6.074,18 | 236.140,93C |
| 13/05/2020 | 11788 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP | | 6746691 | 20005 | | 2.336,25 | 238.477,18C |
| 13/05/2020 | 150 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA | | 6748090 | 20004 | | 13.270,33 | 251.747,51C |
| 13/05/2020 | DIV - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 80227 | 6748295 | 36463 | | 3.245,50 | 254.993,01C |
| 13/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975313 | 36625 | 255.033,01 | | 40,00D |
| 13/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975496 | 36221 | | 40,00 | 0,00 |
| 14/05/2020 | 05/2020 - GRRF COMP ILDOMAR CORREA RODRIGUES | 80231 | 6744273 | 36026 | | 141,45 | 141,45C |
| 14/05/2020 | 04/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG | | 6744397 | 20024 | | 68,36 | 209,81C |
| 14/05/2020 | 04/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO | | 6744400 | 20024 | | 225,00 | 434,81C |
| 14/05/2020 | 05/2020 - TRCT COMP ILDOMAR CORREA RODRIGUES | | 6744540 | 20012 | | 3.448,50 | 3.883,31C |
| 14/05/2020 | 05/2020 - TRCT JANAINA FATIMA LEITE | | 6744583 | 20012 | | 6.548,21 | 10.431,52C |
| 14/05/2020 | 05/2020 - TRCT MARIA MADALENA | | 6744605 | 20012 | | 11.777,09 | 22.208,61C |
| 14/05/2020 | 1186767 - CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA | | 6745962 | 20005 | | 6.548,23 | 28.756,84C |
| 14/05/2020 | 857615 - LABORATORIO B BRAUN S/A | | 6746500 | 20005 | | 496,45 | 29.253,29C |
| 14/05/2020 | 857617 - LABORATORIO B BRAUN S/A | | 6746519 | 20005 | | 322,15 | 29.575,44C |
| 14/05/2020 | 154322 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | | 6747124 | 20005 | | 1.711,70 | 31.287,14C |
| 14/05/2020 | 154894 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | | 6747132 | 20005 | | 191,24 | 31.478,38C |
| 14/05/2020 | 155195 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | | 6747140 | 20005 | | 263,00 | 31.741,38C |
| 14/05/2020 | 372767 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 6747159 | 20005 | | 7.858,80 | 39.600,18C |
| 14/05/2020 | 379556 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 6747167 | 20005 | | 10.929,20 | 50.529,38C |
| 14/05/2020 | 379557 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 6747175 | 20005 | | 85,00 | 50.614,38C |
| 14/05/2020 | 56811 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | | 6747191 | 20005 | | 247,80 | 50.862,18C |
| 14/05/2020 | 39748 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 6747205 | 20005 | | 620,99 | 51.483,17C |
| 14/05/2020 | 39715 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | | 6747264 | 20005 | | 10.663,50 | 62.146,67C |
| 14/05/2020 | 40292 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | | 6747272 | 20005 | | 1.481,88 | 63.628,55C |
| 14/05/2020 | 40651 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | | 6747280 | 20005 | | 675,00 | 64.303,55C |
| 14/05/2020 | 42112 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | | 6747299 | 20005 | | 8.048,52 | 72.352,07C |
| 14/05/2020 | 43175 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | | 6747302 | 20005 | | 14.440,98 | 86.793,05C |
| 14/05/2020 | 43578 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | | 6747310 | 20005 | | 596,82 | 87.389,87C |
| 14/05/2020 | 86253 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 6747345 | 20005 | | 63,00 | 87.452,87C |
| 14/05/2020 | 86484 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 6747353 | 20005 | | 49,50 | 87.502,37C |
| 14/05/2020 | 86550 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 6747361 | 20005 | | 1.400,00 | 88.902,37C |
| 14/05/2020 | 86624 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 6747370 | 20005 | | 78,00 | 88.980,37C |
| 14/05/2020 | 86872 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 6747388 | 20005 | | 1.911,00 | 90.891,37C |
| 14/05/2020 | 86874 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 6747396 | 20005 | | 774,80 | 91.666,17C |
| 14/05/2020 | 87006 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 6747434 | 20005 | | 999,00 | 92.665,17C |
| 14/05/2020 | 87047 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 6747469 | 20005 | | 1.029,00 | 93.694,17C |
| 14/05/2020 | 87050 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 6747477 | 20005 | | 11.830,00 | 105.524,17C |
| 14/05/2020 | 87082 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 6747507 | 20005 | | 1.080,25 | 106.604,42C |
| 14/05/2020 | 1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | | 6747639 | 20006 | | 3.523,65 | 110.128,07C |
| 14/05/2020 | 178709 - BIONEXO DO BRASIL LTDA | | 6747663 | 20004 | | 4.056,65 | 114.184,72C |
| 14/05/2020 | 587 - CENTRO DE CARDIOLOGIA | | 6747728 | 20006 | | 3.415,23 | 117.599,95C |
| 14/05/2020 | 594 - CENTRO DE CARDIOLOGIA | | 6747736 | 20006 | | 3.252,60 | 120.852,55C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 6

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|------------|------------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 14/05/2020 | 364 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | | 6747752 | 20004 | | 8.060,00 | 128.912,55C |
| 14/05/2020 | 54938 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | | 6747787 | 20004 | | 10.000,00 | 138.912,55C |
| 14/05/2020 | 6 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA | | 6748228 | 20004 | | 243.015,20 | 381.927,75C |
| 14/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975321 | 36625 | 382.005,25 | | 77,50D |
| 14/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975500 | 36221 | | 77,50 | 0,00 |
| 15/05/2020 | 714 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6745466 | 20005 | | 11.645,91 | 11.645,91C |
| 15/05/2020 | 1424 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6745474 | 20005 | | 239,77 | 11.885,68C |
| 15/05/2020 | 3457 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6745482 | 20005 | | 289,18 | 12.174,86C |
| 15/05/2020 | 3482 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6745490 | 20005 | | 164,34 | 12.339,20C |
| 15/05/2020 | 3539 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6745504 | 20005 | | 117,38 | 12.456,58C |
| 15/05/2020 | 3566 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6745512 | 20005 | | 328,67 | 12.785,25C |
| 15/05/2020 | 3569 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6745520 | 20005 | | 93,90 | 12.879,15C |
| 15/05/2020 | 3650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6745539 | 20005 | | 117,38 | 12.996,53C |
| 15/05/2020 | 3660 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6745547 | 20005 | | 70,43 | 13.066,96C |
| 15/05/2020 | 3675 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6745555 | 20005 | | 211,29 | 13.278,25C |
| 15/05/2020 | 3680 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6745563 | 20005 | | 167,84 | 13.446,09C |
| 15/05/2020 | 3713 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6745571 | 20005 | | 211,29 | 13.657,38C |
| 15/05/2020 | 3761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6745580 | 20005 | | 320,67 | 13.978,05C |
| 15/05/2020 | 3817 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6745598 | 20005 | | 234,77 | 14.212,82C |
| 15/05/2020 | 3877 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6745601 | 20005 | | 234,77 | 14.447,59C |
| 15/05/2020 | 3933 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6745610 | 20005 | | 203,28 | 14.650,87C |
| 15/05/2020 | 3998 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6745628 | 20005 | | 187,82 | 14.838,69C |
| 15/05/2020 | 4034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6745636 | 20005 | | 234,77 | 15.073,46C |
| 15/05/2020 | 4068 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6745644 | 20005 | | 211,29 | 15.284,75C |
| 15/05/2020 | 4108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6745652 | 20005 | | 239,77 | 15.524,52C |
| 15/05/2020 | 4544 - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME | | 6745660 | 20005 | | 1.105,00 | 16.629,52C |
| 15/05/2020 | 8664 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6746799 | 20005 | | 300,00 | 16.929,52C |
| 15/05/2020 | 8750 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6746837 | 20005 | | 300,00 | 17.229,52C |
| 15/05/2020 | 8751 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6746845 | 20005 | | 304,50 | 17.534,02C |
| 15/05/2020 | 8837 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6746888 | 20005 | | 300,00 | 17.834,02C |
| 15/05/2020 | 8881 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6746918 | 20005 | | 320,00 | 18.154,02C |
| 15/05/2020 | 8897 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6746926 | 20005 | | 260,00 | 18.414,02C |
| 15/05/2020 | 8907 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6746934 | 20005 | | 320,00 | 18.734,02C |
| 15/05/2020 | 8940 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6746942 | 20005 | | 320,00 | 19.054,02C |
| 15/05/2020 | 9019 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6746993 | 20005 | | 320,00 | 19.374,02C |
| 15/05/2020 | 9050 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6747000 | 20005 | | 320,00 | 19.694,02C |
| 15/05/2020 | 9066 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6747019 | 20005 | | 320,00 | 20.014,02C |
| 15/05/2020 | 9074 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6747027 | 20005 | | 320,00 | 20.334,02C |
| 15/05/2020 | 87002 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 6747426 | 20005 | | 1.328,90 | 21.662,92C |
| 15/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975330 | 36625 | 21.752,92 | | 90,00D |
| 15/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975518 | 36221 | | 90,00 | 0,00 |
| 18/05/2020 | 05/2020 - GRRF JANAINA DE FATIMA LEITE | 80231 | 6744281 | 36026 | | 2.280,54 | 2.280,54C |
| 18/05/2020 | 05/2020 - GRRF MARIA MADALENA DOS SANTOS | 80231 | 6744303 | 36026 | | 7.577,26 | 9.857,80C |
| 18/05/2020 | 04/2020 - INSS FOLHA | | 6744320 | 20017 | | 701.439,04 | 711.296,84C |
| 18/05/2020 | 04/2020 - IRRF FERIAS | | 6744346 | 20042 | | 793,75 | 712.090,59C |
| 18/05/2020 | 04/2020 - IRRF FERIAS | | 6744354 | 20042 | | 64,66 | 712.155,25C |
| 18/05/2020 | 04/2020 - IRRF FOLHA | | 6744362 | 20042 | | 136.682,40 | 848.837,65C |
| 18/05/2020 | 04/2020 - IRRF RESCISAO | | 6744370 | 20042 | | 1.262,52 | 850.100,17C |
| 18/05/2020 | 04/2020 - IRRF RESCISAO | | 6744389 | 20042 | | 896,21 | 850.996,38C |
| 18/05/2020 | 04/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS | | 6744419 | 20024 | | 839,00 | 851.835,38C |
| 18/05/2020 | 04/2020 - PIS FOLHA PGTO | | 6744427 | 20046 | | 21.178,75 | 873.014,13C |
| 18/05/2020 | 3206 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6744630 | 10039 | | 22,89 | 873.037,02C |
| 18/05/2020 | 3242 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6744648 | 20056 | | 22,89 | 873.059,91C |
| 18/05/2020 | 5683 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. | | 6744656 | 20056 | | 423,15 | 873.483,06C |
| 18/05/2020 | 035-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | | 6744664 | 20056 | | 1.387,56 | 874.870,62C |
| 18/05/2020 | 036-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | | 6744672 | 20056 | | 1.392,68 | 876.263,30C |
| 18/05/2020 | 087-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | | 6744680 | 20056 | | 1.387,56 | 877.650,86C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 7

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|---------|-------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 18/05/2020 | 710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/ | 6744699 | 20056 | | | 1.385,91 | 879.036,77C |
| 18/05/2020 | 154 - MEDIAL BRASIL S.A. | 6744702 | 20056 | | | 648,68 | 879.685,45C |
| 18/05/2020 | 153 - MEDIAL BRASIL S.A. | 6744710 | 20056 | | | 1.777,46 | 881.462,91C |
| 18/05/2020 | 29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 6744729 | 20056 | | | 1.060,06 | 882.522,97C |
| 18/05/2020 | 29651 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 6744737 | 20056 | | | 13.223,85 | 895.746,82C |
| 18/05/2020 | 146 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA | 6744745 | 20056 | | | 598,19 | 896.345,01C |
| 18/05/2020 | 148 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA | 6744753 | 20056 | | | 656,25 | 897.001,26C |
| 18/05/2020 | 8921 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 6744761 | 20056 | | | 1.253,45 | 898.254,71C |
| 18/05/2020 | 21659 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 6744770 | 20056 | | | 550,56 | 898.805,27C |
| 18/05/2020 | 115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 6744788 | 20056 | | | 8.823,38 | 907.628,65C |
| 18/05/2020 | 690 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 6744796 | 20056 | | | 3.282,16 | 910.910,81C |
| 18/05/2020 | 390 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA | 6744800 | 20056 | | | 422,22 | 911.333,03C |
| 18/05/2020 | 1677 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI | 6744818 | 20056 | | | 132,53 | 911.465,56C |
| 18/05/2020 | 1688 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI | 6744826 | 20056 | | | 132,53 | 911.598,09C |
| 18/05/2020 | 1702 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI | 6744834 | 20056 | | | 132,53 | 911.730,62C |
| 18/05/2020 | 1722 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI | 6744842 | 20056 | | | 132,53 | 911.863,15C |
| 18/05/2020 | 10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | 6744850 | 20056 | | | 3.857,45 | 915.720,60C |
| 18/05/2020 | 160-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 6744869 | 20022 | | | 3.025,56 | 918.746,16C |
| 18/05/2020 | 766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | 6744877 | 20022 | | | 3.057,41 | 921.803,57C |
| 18/05/2020 | 30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 6744885 | 20022 | | | 31.282,22 | 953.085,79C |
| 18/05/2020 | 30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 6744893 | 20022 | | | 2.507,66 | 955.593,45C |
| 18/05/2020 | 60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 6744907 | 20022 | | | 9.031,55 | 964.625,00C |
| 18/05/2020 | 787 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 6744915 | 20022 | | | 6.211,39 | 970.836,39C |
| 18/05/2020 | 10614 - TELEMEX TELEFONIA LTDA | 6744923 | 20022 | | | 86,90 | 970.923,29C |
| 18/05/2020 | 160-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 6744931 | 20043 | | | 298,40 | 971.221,69C |
| 18/05/2020 | 159 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 6744940 | 20043 | | | 299,50 | 971.521,19C |
| 18/05/2020 | 9915 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 6744958 | 20043 | | | 404,34 | 971.925,53C |
| 18/05/2020 | 158 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA | 6744966 | 20043 | | | 225,53 | 972.151,06C |
| 18/05/2020 | 594 - CENTRO DE CARDIOLOGIA | 6744974 | 20043 | | | 54,00 | 972.205,06C |
| 18/05/2020 | 10078 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | 6744982 | 20043 | | | 1.244,34 | 973.449,40C |
| 18/05/2020 | 60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 6744990 | 20043 | | | 2.463,15 | 975.912,55C |
| 18/05/2020 | 159 - MEDIAL BRASIL S.A. | 6745008 | 20043 | | | 697,50 | 976.610,05C |
| 18/05/2020 | 9649 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | 6745016 | 20043 | | | 532,25 | 977.142,30C |
| 18/05/2020 | 9650 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | 6745024 | 20043 | | | 335,57 | 977.477,87C |
| 18/05/2020 | 766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | 6745032 | 20043 | | | 298,05 | 977.775,92C |
| 18/05/2020 | 9681 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | 6745040 | 20043 | | | 323,50 | 978.099,42C |
| 18/05/2020 | 10622 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 6745059 | 20043 | | | 95,98 | 978.195,40C |
| 18/05/2020 | 115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 6745067 | 20043 | | | 2.846,25 | 981.041,65C |
| 18/05/2020 | 30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 6745075 | 20043 | | | 2.843,84 | 983.885,49C |
| 18/05/2020 | 30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 6745083 | 20043 | | | 227,97 | 984.113,46C |
| 18/05/2020 | 128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | 6745091 | 20043 | | | 136,26 | 984.249,72C |
| 18/05/2020 | 174 - MEDIAL BRASIL S.A. | 6745105 | 20043 | | | 67,50 | 984.317,22C |
| 18/05/2020 | 119 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 6745113 | 20043 | | | 3.384,00 | 987.701,22C |
| 18/05/2020 | 787 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 6745121 | 20043 | | | 705,84 | 988.407,06C |
| 18/05/2020 | 395 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA | 6745130 | 20043 | | | 251,25 | 988.658,31C |
| 18/05/2020 | 1762 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI | 6745148 | 20043 | | | 42,75 | 988.701,06C |
| 18/05/2020 | 22197 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 6745156 | 20043 | | | 177,60 | 988.878,66C |
| 18/05/2020 | 10113 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | 6745164 | 20043 | | | 1.244,34 | 990.123,00C |

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 16:34:03

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 8

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------------|------------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 18/05/2020 | 10114 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | | 6745172 | 20043 | | 1.244,34 | 991.367,34C |
| 18/05/2020 | 21857 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | 6745741 | 20005 | | 6.600,00 | 997.967,34C |
| 18/05/2020 | 1277859 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 6746004 | 20005 | | 2.346,00 | 1.000.313,34C |
| 18/05/2020 | 191 - ISTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | | 6746462 | 20005 | | 4.658,33 | 1.004.971,67C |
| 18/05/2020 | 8540 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6746748 | 20005 | | 260,00 | 1.005.231,67C |
| 18/05/2020 | 8578 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6746756 | 20005 | | 260,00 | 1.005.491,67C |
| 18/05/2020 | 8645 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6746780 | 20005 | | 300,00 | 1.005.791,67C |
| 18/05/2020 | 8683 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6746802 | 20005 | | 300,00 | 1.006.091,67C |
| 18/05/2020 | 8700 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6746810 | 20005 | | 300,00 | 1.006.391,67C |
| 18/05/2020 | 8752 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6746853 | 20005 | | 300,00 | 1.006.691,67C |
| 18/05/2020 | 8862 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6746896 | 20005 | | 300,00 | 1.006.991,67C |
| 18/05/2020 | 8863 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6746900 | 20005 | | 300,00 | 1.007.291,67C |
| 18/05/2020 | 8955 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6746950 | 20005 | | 320,00 | 1.007.611,67C |
| 18/05/2020 | 8968 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6746969 | 20005 | | 320,00 | 1.007.931,67C |
| 18/05/2020 | 8991 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6746977 | 20005 | | 320,00 | 1.008.251,67C |
| 18/05/2020 | 9007 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6746985 | 20005 | | 320,00 | 1.008.571,67C |
| 18/05/2020 | 9115 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6747035 | 20005 | | 320,00 | 1.008.891,67C |
| 18/05/2020 | 9116 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6747043 | 20005 | | 320,00 | 1.009.211,67C |
| 18/05/2020 | 9128 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6747051 | 20005 | | 320,00 | 1.009.531,67C |
| 18/05/2020 | 9134 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6747060 | 20005 | | 320,00 | 1.009.851,67C |
| 18/05/2020 | 91 - LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | | 6748007 | 20004 | | 31.249,45 | 1.041.101,12C |
| 18/05/2020 | 640 - LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | | 6748015 | 20004 | | 75.773,00 | 1.116.874,12C |
| 18/05/2020 | 368817781 - UNIVERSO ONLINE SA | | 6748350 | 20004 | | 719,68 | 1.117.593,80C |
| 18/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975348 | 36625 | 1.117.678,80 | | 85,00D |
| 18/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975542 | 36221 | | 85,00 | 0,00 |
| 19/05/2020 | 05/2020 - TRCT WILLIAN MACEDO LOURENÇO | | 6744613 | 20012 | | 26.551,69 | 26.551,69C |
| 19/05/2020 | 119 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 6748252 | 20006 | | 203.829,60 | 230.381,29C |
| 19/05/2020 | - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO | 80227 | 6748317 | 36181 | | 180,00 | 230.561,29C |
| 19/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975356 | 36625 | 230.595,37 | | 34,08D |
| 19/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975550 | 36221 | | 47,50 | 13,42C |
| 19/05/2020 | 1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 1002 | 80229 | 6975658 | 20043 | | 58,50 | 71,92C |
| 19/05/2020 | 12645 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MARÇO/2020 | 80229 | 6975666 | 20043 | | 24,06 | 95,98C |
| 19/05/2020 | RESTITUIÇÃO PGTO - IRRF RETNÇÕES 04/2020 - NF10622 | 80229 | 6975674 | 20043 | 95,98 | | 0,00 |
| 20/05/2020 | 05/2020 - RECLAMATORIA TRABALHISTA ROZILEIA GARCIA F NASCIMENTO | 80231 | 6744478 | 36016 | | 4.578,93 | 4.578,93C |
| 20/05/2020 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975232 | 36625 | | 22.058,80 | 26.637,73C |
| 20/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975569 | 36221 | | 5,00 | 26.642,73C |
| 20/05/2020 | DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL -ANA CARLA MORAES SANT | | 6975682 | 10065 | 6.709,08 | | 19.933,65C |
| 20/05/2020 | DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL -ANA CARLA MORAES SANT | | 6975690 | 10065 | 9.911,15 | | 10.022,50C |
| 20/05/2020 | DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL -ANA CARLA MORAES SANT | | 6975704 | 10065 | 10.022,50 | | 0,00 |
| 21/05/2020 | 05/2020 - CUSTAS AÇÃO CIVIL PUBLICA | | 6744117 | 36196 | | 399,66 | 399,66C |
| 21/05/2020 | 05/2020 - RECLAMATORIA TRABALHISTA SUZANO VIEIRA LOPES | 80231 | 6744508 | 36016 | | 36.631,96 | 37.031,62C |
| 21/05/2020 | 7612 - AMARAL E VILELA LTDA | | 6745679 | 20005 | | 210,00 | 37.241,62C |
| 21/05/2020 | 10999 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP | | 6745687 | 20005 | | 139,50 | 37.381,12C |
| 21/05/2020 | 11000 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP | | 6745695 | 20005 | | 87,75 | 37.468,87C |
| 21/05/2020 | 11730 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP | | 6745709 | 20005 | | 115,60 | 37.584,47C |
| 21/05/2020 | 11731 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP | | 6745717 | 20005 | | 894,90 | 38.479,37C |
| 21/05/2020 | 110232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 6745822 | 20005 | | 6.647,46 | 45.126,83C |
| 21/05/2020 | 1700 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | | 6746365 | 20005 | | 2.760,00 | 47.886,83C |
| 21/05/2020 | 2340 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | | 6746373 | 20005 | | 1.802,40 | 49.689,23C |
| 21/05/2020 | 7670 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | | 6746381 | 20005 | | 1.445,00 | 51.134,23C |
| 21/05/2020 | 7726 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | | 6746390 | 20005 | | 660,00 | 51.794,23C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 9

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|------------|------------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 21/05/2020 | 7741 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | | 6746403 | 20005 | | 274,80 | 52.069,03C |
| 21/05/2020 | 8498 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6746730 | 20005 | | 260,00 | 52.329,03C |
| 21/05/2020 | 8618 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6746764 | 20005 | | 300,00 | 52.629,03C |
| 21/05/2020 | 8639 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6746772 | 20005 | | 300,00 | 52.929,03C |
| 21/05/2020 | 8714 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6746829 | 20005 | | 320,00 | 53.249,03C |
| 21/05/2020 | 8753 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6746861 | 20005 | | 260,00 | 53.509,03C |
| 21/05/2020 | 8787 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | | 6746870 | 20005 | | 300,00 | 53.809,03C |
| 21/05/2020 | 86928 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 6747400 | 20005 | | 862,50 | 54.671,53C |
| 21/05/2020 | 86946 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 6747418 | 20005 | | 1.399,00 | 56.070,53C |
| 21/05/2020 | 87023 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 6747442 | 20005 | | 3.562,25 | 59.632,78C |
| 21/05/2020 | 87041 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 6747450 | 20005 | | 1.181,00 | 60.813,78C |
| 21/05/2020 | 87063 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 6747485 | 20005 | | 415,00 | 61.228,78C |
| 21/05/2020 | 87064 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 6747493 | 20005 | | 2.782,00 | 64.010,78C |
| 21/05/2020 | 917 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | | 6747817 | 20004 | | 2.498,29 | 66.509,07C |
| 21/05/2020 | 953 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | | 6747825 | 20004 | | 3.516,61 | 70.025,68C |
| 21/05/2020 | 2201 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI | | 6748112 | 20006 | | 4.632,00 | 74.657,68C |
| 21/05/2020 | 2231 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI | | 6748120 | 20006 | | 4.632,00 | 79.289,68C |
| 21/05/2020 | 2254 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI | | 6748139 | 20006 | | 4.632,00 | 83.921,68C |
| 21/05/2020 | 10548 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME | | 6748333 | 20004 | | 672,76 | 84.594,44C |
| 21/05/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | | 6975151 | 10009 | 980.000,00 | | 895.405,56D |
| 21/05/2020 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975240 | 36625 | | 895.405,56 | 0,00 |
| 22/05/2020 | 05/2020 - BATISTA E VAZ ADVOGADOS (RECLAMATORIA SILMONDES P MIRANDA) | 80231 | 6744095 | 36016 | | 4.400,00 | 4.400,00C |
| 22/05/2020 | 05/2020 - RECLAMATORIA TRABALHISTA INSS SILMONDES PEREIRA DE MIRANDA | 80231 | 6744460 | 36016 | | 4.935,28 | 9.335,28C |
| 22/05/2020 | 05/2020 - RECLAMATORIA TRABALHISTA SILMONDES PEREIRA DE MIRANDA | 80231 | 6744486 | 36016 | | 21.609,48 | 30.944,76C |
| 22/05/2020 | 135489 - ATIVA MEDICO CIRURGICO | | 6745725 | 20005 | | 2.866,80 | 33.811,56C |
| 22/05/2020 | 9822 - ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTDA | | 6745733 | 20005 | | 440,00 | 34.251,56C |
| 22/05/2020 | 17771 - BELIVE COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 6745750 | 20005 | | 9.800,00 | 44.051,56C |
| 22/05/2020 | 19919 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 6746187 | 20005 | | 572,00 | 44.623,56C |
| 22/05/2020 | 19924 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 6746195 | 20005 | | 10.256,00 | 54.879,56C |
| 22/05/2020 | 19943 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 6746209 | 20005 | | 12.800,00 | 67.679,56C |
| 22/05/2020 | 20119 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 6746217 | 20005 | | 720,00 | 68.399,56C |
| 22/05/2020 | - EDITORA RAIZES LTDA | | 6747876 | 10039 | | 180,00 | 68.579,56C |
| 22/05/2020 | 16062 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | | 6748260 | 20006 | | 7.355,45 | 75.935,01C |
| 22/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975364 | 36625 | 76.007,51 | | 72,50D |
| 22/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975593 | 36221 | | 72,50 | 0,00 |
| 25/05/2020 | 05/2020 - TRCT COMPL ANA REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES | | 6744559 | 20012 | | 1.060,57 | 1.060,57C |
| 25/05/2020 | 05/2020 - TRCT COMPL VALERIA CERQUEIRA DE SOUZA | | 6744567 | 20012 | | 732,18 | 1.792,75C |
| 25/05/2020 | 6979 - L&L VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA | | 6746497 | 20004 | | 507,60 | 2.300,35C |
| 25/05/2020 | 799 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 6747809 | 20004 | | 14.250,00 | 16.550,35C |
| 25/05/2020 | 9915 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | | 6748104 | 20004 | | 25.298,20 | 41.848,55C |
| 25/05/2020 | 1055926255-0 - TELEFONICA BRASIL S/A | | 6748325 | 20004 | | 1.324,01 | 43.172,56C |
| 25/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975372 | 36625 | 43.197,56 | | 25,00D |
| 25/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975607 | 36221 | | 25,00 | 0,00 |
| 26/05/2020 | 761 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA | | 6747647 | 20004 | | 5.837,40 | 5.837,40C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 10

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|-----------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 26/05/2020 | 767 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA | | 6747655 | 20004 | | 5.837,40 | 11.674,80C |
| 26/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975380 | 36625 | 11.682,30 | | 7,50D |
| 26/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975615 | 36221 | | 7,50 | 0,00 |
| 27/05/2020 | 9997-19118 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | | 6744109 | 20004 | | 935,28 | 935,28C |
| 27/05/2020 | 05/2020 - DEPOSITO RECURSAL JANE DOMINGAS DA SILVA | | 6744176 | 10065 | | 9.828,51 | 10.763,79C |
| 27/05/2020 | 05/2020 - DEPOSITO RECURSAL TEREZA CRISTINA SADDI GODINHO | | 6744184 | 10065 | | 9.828,51 | 20.592,30C |
| 27/05/2020 | 06/2020 - FÉRIAS | | 6744206 | 10045 | | 5.286,54 | 25.878,84C |
| 27/05/2020 | 05/2020 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA BERCHOLINA PELEGRINE GOMES | 80231 | 6744443 | 36016 | | 976,96 | 26.855,80C |
| 27/05/2020 | 05/2020 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA CARLOS GOMES SANTOS - FORTESUL - ABATIMENTO NF 20445 E 708 | 80231 | 6744451 | 20004 | | 3.656,43 | 30.512,23C |
| 27/05/2020 | 05/2020 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA SUELES BENTO TAVARIS- FORTESUL - ABATIMENTO NF 708 | 80231 | 6744494 | 20004 | | 5.449,55 | 35.961,78C |
| 27/05/2020 | 05/2020 - TRCT CREUSA BORGES DIAS | | 6744575 | 20012 | | 749,92 | 36.711,70C |
| 27/05/2020 | 60739 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1 | | 6745768 | 20005 | | 1.029,00 | 37.740,70C |
| 27/05/2020 | 61375 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1 | | 6745776 | 20005 | | 9.342,00 | 47.082,70C |
| 27/05/2020 | 61581 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1 | | 6745784 | 20005 | | 1.196,70 | 48.279,40C |
| 27/05/2020 | 117491 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD | | 6745792 | 20005 | | 7.294,00 | 55.573,40C |
| 27/05/2020 | 118314 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD | | 6745806 | 20005 | | 3.190,00 | 58.763,40C |
| 27/05/2020 | 36772 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | | 6746071 | 20005 | | 1.700,00 | 60.463,40C |
| 27/05/2020 | 36963 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | | 6746080 | 20005 | | 1.828,16 | 62.291,56C |
| 27/05/2020 | 37263 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | | 6746098 | 20005 | | 3.039,40 | 65.330,96C |
| 27/05/2020 | 4055 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 6746292 | 20005 | | 467,70 | 65.798,66C |
| 27/05/2020 | 4092 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 6746306 | 20005 | | 723,00 | 66.521,66C |
| 27/05/2020 | 4217 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 6746314 | 20005 | | 842,70 | 67.364,36C |
| 27/05/2020 | 889758 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A | | 6746322 | 20005 | | 1.158,30 | 68.522,66C |
| 27/05/2020 | 891059 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A | | 6746330 | 20005 | | 5.136,00 | 73.658,66C |
| 27/05/2020 | 891084 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A | | 6746349 | 20005 | | 1.216,33 | 74.874,99C |
| 27/05/2020 | 891764 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A | | 6746357 | 20005 | | 1.044,30 | 75.919,29C |
| 27/05/2020 | 8080 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | | 6746411 | 20005 | | 1.340,00 | 77.259,29C |
| 27/05/2020 | 1860 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | | 6746420 | 20005 | | 1.822,44 | 79.081,73C |
| 27/05/2020 | 2012 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | | 6746438 | 20005 | | 846,30 | 79.928,03C |
| 27/05/2020 | 2013 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | | 6746446 | 20005 | | 2.930,80 | 82.858,83C |
| 27/05/2020 | 191 - ISTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | | 6746470 | 20005 | | 4.658,34 | 87.517,17C |
| 27/05/2020 | 58311 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 6746578 | 20005 | | 7.200,00 | 94.717,17C |
| 27/05/2020 | 59236 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 6746586 | 20005 | | 196,60 | 94.913,77C |
| 27/05/2020 | 348573 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | | 6746594 | 20005 | | 8.888,00 | 103.801,77C |
| 27/05/2020 | 348833 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | | 6746608 | 20005 | | 13.384,00 | 117.185,77C |
| 27/05/2020 | 94457 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA | | 6746705 | 20005 | | 8.990,00 | 126.175,77C |
| 27/05/2020 | 23084 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | | 6746713 | 20005 | | 2.500,00 | 128.675,77C |
| 27/05/2020 | 23202 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | | 6746721 | 20005 | | 171,90 | 128.847,67C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 11

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------------|--------------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 27/05/2020 | 27815 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 6747221 | 20005 | | 700,00 | 129.547,67C |
| 27/05/2020 | 24 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS | | 6747230 | 20005 | | 1.343,40 | 130.891,07C |
| 27/05/2020 | 195 - ADMIR RODRIGUES | | 6747523 | 20004 | | 4.000,00 | 134.891,07C |
| 27/05/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | | 6975194 | 10009 | 1.926.928,57 | | 1.792.037,50D |
| 27/05/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APORTE PARA PAGAMENTO DE DE CUSTAS JUDICIAIS | | 6975208 | 10009 | | 6.000,00 | 1.786.037,50D |
| 27/05/2020 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975259 | 36625 | | 1.786.032,50 | 5,00D |
| 27/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975623 | 36221 | | 5,00 | 0,00 |
| 28/05/2020 | 05/2020 - INSS FOLHA PARCELAMENTO ORDINARIO + PERT | | 6744338 | 37214 | | 111.843,61 | 111.843,61C |
| 28/05/2020 | 62981 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA | | 6746039 | 20005 | | 4.130,95 | 115.974,56C |
| 28/05/2020 | 2601 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA | | 6746047 | 20005 | | 480,00 | 116.454,56C |
| 28/05/2020 | 37405 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | | 6746101 | 20005 | | 275,00 | 116.729,56C |
| 28/05/2020 | 37741 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | | 6746110 | 20005 | | 138,00 | 116.867,56C |
| 28/05/2020 | 150672 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | 6746128 | 20005 | | 1.045,50 | 117.913,06C |
| 28/05/2020 | 20871 - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETA | | 6746225 | 20005 | | 2.467,60 | 120.380,66C |
| 28/05/2020 | 442730 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 6746241 | 20005 | | 302,35 | 120.683,01C |
| 28/05/2020 | 9468 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | | 6746276 | 20005 | | 1.911,40 | 122.594,41C |
| 28/05/2020 | 696 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME | | 6746284 | 20005 | | 398,10 | 122.992,51C |
| 28/05/2020 | 43143 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA | | 6746454 | 20005 | | 1.555,00 | 124.547,51C |
| 28/05/2020 | 675 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | | 6746527 | 20005 | | 500,00 | 125.047,51C |
| 28/05/2020 | 682 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | | 6746535 | 20005 | | 1.422,75 | 126.470,26C |
| 28/05/2020 | 683 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | | 6746543 | 20005 | | 745,25 | 127.215,51C |
| 28/05/2020 | 564 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA | | 6746551 | 20005 | | 4.807,20 | 132.022,71C |
| 28/05/2020 | 574 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA | | 6746560 | 20005 | | 750,00 | 132.772,71C |
| 28/05/2020 | 693 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | | 6747078 | 20005 | | 203,00 | 132.975,71C |
| 28/05/2020 | 800 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | | 6747086 | 20005 | | 1.080,00 | 134.055,71C |
| 28/05/2020 | 931 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | | 6747094 | 20005 | | 1.000,00 | 135.055,71C |
| 28/05/2020 | 1003 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | | 6747108 | 20005 | | 386,50 | 135.442,21C |
| 28/05/2020 | 1230 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | | 6747116 | 20005 | | 1.047,18 | 136.489,39C |
| 28/05/2020 | 40534 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 6747213 | 20005 | | 1.833,00 | 138.322,39C |
| 28/05/2020 | 1062 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES EIRELI ME | | 6747329 | 20005 | | 180,00 | 138.502,39C |
| 28/05/2020 | 1144 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | | 6747531 | 20004 | | 7.428,66 | 145.931,05C |
| 28/05/2020 | 1154 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | | 6747540 | 20004 | | 7.428,66 | 153.359,71C |
| 28/05/2020 | 8732 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | | 6747558 | 20004 | | 1.474,40 | 154.834,11C |
| 28/05/2020 | 8733 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | | 6747566 | 20004 | | 593,59 | 155.427,70C |
| 28/05/2020 | 8734 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | | 6747574 | 20004 | | 668,27 | 156.095,97C |
| 28/05/2020 | 13886 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA | | 6747590 | 20004 | | 6.572,01 | 162.667,98C |
| 28/05/2020 | 2039 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD | | 6747604 | 20004 | | 3.711,14 | 166.379,12C |
| 28/05/2020 | 55346 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | | 6747795 | 20004 | | 10.000,00 | 176.379,12C |
| 28/05/2020 | 982 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | | 6747833 | 20004 | | 4.675,37 | 181.054,49C |
| 28/05/2020 | 5239 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | | 6747884 | 20004 | | 6.000,00 | 187.054,49C |
| 28/05/2020 | 5240 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | | 6747892 | 20004 | | 5.013,15 | 192.067,64C |
| 28/05/2020 | 345 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | | 6747906 | 20004 | | 766,37 | 192.834,01C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 12

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|----------------------|----------------------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 28/05/2020 | 351 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | | 6747914 | 20004 | | 766,37 | 193.600,38C |
| 28/05/2020 | 11888 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN | | 6747922 | 20004 | | 1.505,67 | 195.106,05C |
| 28/05/2020 | 12166 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN | | 6747930 | 20004 | | 1.505,67 | 196.611,72C |
| 28/05/2020 | 12432 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN | | 6747949 | 20006 | | 1.505,67 | 198.117,39C |
| 28/05/2020 | 1355 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | | 6747981 | 20004 | | 250,00 | 198.367,39C |
| 28/05/2020 | 1361 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | | 6747990 | 20004 | | 780,00 | 199.147,39C |
| 28/05/2020 | 10614 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME | | 6748341 | 20004 | | 672,76 | 199.820,15C |
| 28/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975399 | 36625 | 199.887,65 | | 67,50D |
| 28/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975631 | 36221 | | 67,50 | 0,00 |
| 29/05/2020 | 05/2020 - FÉRIAS | | 6744192 | 10045 | | 43.217,34 | 43.217,34C |
| 29/05/2020 | 04/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO | | 6744230 | 20011 | | 1.672.970,77 | 1.716.188,11C |
| 29/05/2020 | 06/2020 - VALE TRANSPORTE | | 6744621 | 10057 | | 12.579,80 | 1.728.767,91C |
| 29/05/2020 | 24165 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | | 6747183 | 20005 | | 980.000,00 | 2.708.767,91C |
| 29/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975402 | 36625 | 2.708.865,41 | | 97,50D |
| 29/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975640 | 36221 | | 97,50 | 0,00 |
| Total conta: | | | | | 15.223.092,20 | 15.223.092,20 | 0,00 |

Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1**Saldo anterior: 280.400,87D**

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------|---------|-------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 04/05/2020 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975216 | 36617 | 396.685,00 | | 677.085,87D |
| 05/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975267 | 36617 | | 482.360,55 | 194.725,32D |
| 06/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975275 | 36617 | | 35,00 | 194.690,32D |
| 07/05/2020 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975224 | 36617 | 4.552.667,28 | | 4.747.357,60D |
| 08/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975283 | 36617 | | 5.928,95 | 4.741.428,65D |
| 11/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975291 | 36617 | | 1.377.008,46 | 3.364.420,19D |
| 12/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975305 | 36617 | | 198.255,60 | 3.166.164,59D |
| 13/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975313 | 36617 | | 255.033,01 | 2.911.131,58D |
| 14/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975321 | 36617 | | 382.005,25 | 2.529.126,33D |
| 15/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975330 | 36617 | | 21.752,92 | 2.507.373,41D |
| 18/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975348 | 36617 | | 1.117.678,80 | 1.389.694,61D |
| 19/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975356 | 36617 | | 230.595,37 | 1.159.099,24D |
| 20/05/2020 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975232 | 36617 | 22.058,80 | | 1.181.158,04D |
| 21/05/2020 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975240 | 36617 | 895.405,56 | | 2.076.563,60D |
| 22/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975364 | 36617 | | 76.007,51 | 2.000.556,09D |
| 25/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975372 | 36617 | | 43.197,56 | 1.957.358,53D |
| 26/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975380 | 36617 | | 11.682,30 | 1.945.676,23D |
| 27/05/2020 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975259 | 36617 | 1.786.032,50 | | 3.731.708,73D |
| 28/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975399 | 36617 | | 199.887,65 | 3.531.821,08D |
| 29/05/2020 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6975402 | 36617 | | 2.708.865,41 | 822.955,67D |
| 31/05/2020 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 80229 | 6975410 | 36208 | | 25,71 | 822.929,96D |
| 31/05/2020 | IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 80229 | 6975429 | 36207 | | 137,27 | 822.792,69D |
| 31/05/2020 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 80229 | 6975437 | 35017 | 253,18 | | 823.045,87D |
| Total conta: | | | | | 7.653.102,32 | 7.110.457,32 | 823.045,87D |

Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios**Saldo anterior: 32.303.511,60D**

| | | | | | | | |
|------------|--|-------|---------|-------|--|--------------|----------------|
| 01/05/2020 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 80227 | 7018690 | 37486 | | 95.386,67 | 32.208.124,93D |
| 07/05/2020 | REPASSE SES/GO - HDT 05-2020 - SERVIÇO DE IMAGINOL | | 6974988 | 10009 | | 347.274,60 | 31.860.850,33D |
| 07/05/2020 | REPASSE SES/GO - HDT 04-2020 - SERVIÇO DE IMAGINOL | | 6974996 | 10009 | | 347.274,60 | 31.513.575,73D |
| 07/05/2020 | REPASSE SES/GO - HDT 04/2020 - PARCELA-CUSTEIO | | 6975003 | 10009 | | 393.897,10 | 31.119.678,63D |
| 07/05/2020 | REPASSE SES/GO - HDT 03/2020 - SERVIÇO DE IMAGINOL | | 6975011 | 10009 | | 294.549,20 | 30.825.129,43D |
| 07/05/2020 | REPASSE SES/GO - HDT 05/2020 | | 6975020 | 10009 | | 3.396.135,08 | 27.428.994,35D |
| 20/05/2020 | REPASSE SES/GO - HDT 05/2020 - AQUIS. APAREL. TOMO | | 6975127 | 10009 | | 980.000,00 | 26.448.994,35D |
| 25/05/2020 | REPASSE SES/GO - HDT 06/2020 - SERVIÇO DE IMAGINOL | | 6975160 | 10009 | | 277.819,68 | 26.171.174,67D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 13

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|---------------------|---------------------|----------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 25/05/2020 | REPASSE SES/GO - HDT 06/2020 | | 6975178 | 10009 | | 1.585.978,69 | 24.585.195,98D |
| 25/05/2020 | REPASSE SES/GO - HDT 06/2020 - PROG. RESIDENCIA ME | | 6975186 | 10009 | | 63.130,20 | 24.522.065,78D |
| 31/05/2020 | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/2020 | 80101 | 7021615 | 35004 | 7.700.774,71 | | 32.222.840,49D |
| 31/05/2020 | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05.2020 | 80227 | 7029586 | 36158 | | 45.467,68 | 32.177.372,81D |
| 31/05/2020 | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05.2020 | 80227 | 7029594 | 36004 | | 1.638.989,43 | 30.538.383,38D |
| 31/05/2020 | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 05/2020 | 80101 | 7407874 | 38458 | 1.028.985,00 | | 31.567.368,38D |
| Total conta: | | | | | 8.729.759,71 | 9.465.902,93 | |

| Conta: 10039 - 1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
|--|--------------------------------|-------|---------|-------|---------------|--------------|------------------------|-------------|
| 01/05/2020 | 3206 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 80227 | 7018711 | 36170 | | 22,89 | 22,89C | |
| 18/05/2020 | 3206 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6744630 | 36617 | 22,89 | | 0,00 | |
| 22/05/2020 | - EDITORA RAIZES LTDA | | 6747876 | 36617 | 180,00 | | 180,00D | |
| Total conta: | | | | | 202,89 | 22,89 | 180,00D | |

| Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias | | | | | | | Saldo anterior: | 36.713,21D |
|--|---|--|---------|-------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 27/05/2020 | 06/2020 - FÉRIAS | | 6744206 | 36617 | 5.286,54 | | 41.999,75D | |
| 29/05/2020 | 05/2020 - FÉRIAS | | 6744192 | 36617 | 43.217,34 | | 85.217,09D | |
| 31/05/2020 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 6882102 | 36233 | | 9.832,40 | 75.384,69D | |
| 31/05/2020 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 6882110 | 36233 | | 7.633,47 | 67.751,22D | |
| 31/05/2020 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 6882129 | 36233 | | 7.837,57 | 59.913,65D | |
| 31/05/2020 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 6882137 | 36233 | | 4.601,44 | 55.312,21D | |
| 31/05/2020 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 6882145 | 36233 | | 3.917,22 | 51.394,99D | |
| 31/05/2020 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 6882153 | 36233 | | 2.891,11 | 48.503,88D | |
| Total conta: | | | | | 48.503,88 | 36.713,21 | 48.503,88D | |

| Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
|--|--|--|---------|-------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| 28/05/2020 | 05/2020 - INSS FOLHA PARCELAMENTO ORDINARIO + PERT | | 6744338 | 36617 | 111.843,61 | | 111.843,61D | |
| 31/05/2020 | PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 32 | | 6909655 | 10070 | | 2.646,37 | 109.197,24D | |
| 31/05/2020 | PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 32 | | 6909680 | 10072 | | 27.516,18 | 81.681,06D | |
| 31/05/2020 | PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 32 | | 6909710 | 20088 | | 75.503,14 | 6.177,92D | |
| 31/05/2020 | PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 32 | | 6909736 | 20058 | | 6.177,92 | 0,00 | |
| Total conta: | | | | | 111.843,61 | 111.843,61 | 0,00 | |

| Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico | | | | | | | Saldo anterior: | 1.285.304,22D |
|--|---|--|---------|-------|-----------|--|------------------------|----------------------|
| 04/05/2020 | 581 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA | | 6982166 | 20005 | 1.060,00 | | 1.286.364,22D | |
| 04/05/2020 | 64585 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA | | 6982972 | 20005 | 2.865,80 | | 1.289.230,02D | |
| 05/05/2020 | 20589 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 6982620 | 20005 | 6.300,00 | | 1.295.530,02D | |
| 05/05/2020 | 20590 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 6982638 | 20005 | 887,50 | | 1.296.417,52D | |
| 05/05/2020 | 20591 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 6982646 | 20005 | 12.000,00 | | 1.308.417,52D | |
| 05/05/2020 | 37912 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | | 6982816 | 20005 | 391,50 | | 1.308.809,02D | |
| 05/05/2020 | 87130 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | | 6983057 | 20005 | 6.179,40 | | 1.314.988,42D | |
| 06/05/2020 | 714 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT | | 6982212 | 20005 | 1.497,60 | | 1.316.486,02D | |
| 06/05/2020 | 22445 - VAP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA EPP | | 6982735 | 20005 | 40,00 | | 1.316.526,02D | |
| 06/05/2020 | 51012 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL | | 6982891 | 20005 | 160,00 | | 1.316.686,02D | |
| 06/05/2020 | 87132 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | | 6983065 | 20005 | 402,30 | | 1.317.088,32D | |
| 06/05/2020 | 892712 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | 6983510 | 20005 | 1.216,24 | | 1.318.304,56D | |
| 07/05/2020 | 643 - A CASA DO UNIFORME COMERCIO E SERVIÇOS E | | 6982115 | 20005 | 23.760,00 | | 1.342.064,56D | |
| 07/05/2020 | 11338 - CHAZAK VE EMATZ COMERCIAL IMPORTADORAS E | | 6982565 | 20005 | 56.320,00 | | 1.398.384,56D | |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 14

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----|---------|--------|-----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 07/05/2020 | 40636 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | 6982859 | 20005 | 16.806,00 | | 1.415.190,56D |
| 07/05/2020 | 81797 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | | 6982999 | 20005 | 130,00 | | 1.415.320,56D |
| 07/05/2020 | 81880 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | | 6983006 | 20005 | 120,00 | | 1.415.440,56D |
| 07/05/2020 | 348833 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | | 6983421 | 20005 | 13.384,00 | | 1.428.824,56D |
| 07/05/2020 | 537426 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 6983456 | 20005 | 1.010,42 | | 1.429.834,98D |
| 07/05/2020 | 537432 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 6983464 | 20005 | 18.200,00 | | 1.448.034,98D |
| 08/05/2020 | 695 - A CASA DO UNIFORME COMERCIO E SERVIÇOS E | | 6982190 | 20005 | 8.553,60 | | 1.456.588,58D |
| 08/05/2020 | 1465 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | | 6982298 | 20005 | 3.107,00 | | 1.459.695,58D |
| 08/05/2020 | 38012 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | | 6982824 | 20005 | 149,82 | | 1.459.845,40D |
| 08/05/2020 | 44542 - GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA | | 6982875 | 20005 | 434,60 | | 1.460.280,00D |
| 08/05/2020 | 231695 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | | 6983367 | 20005 | 92,01 | | 1.460.372,01D |
| 08/05/2020 | 892937 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | 6983529 | 20005 | 6.969,60 | | 1.467.341,61D |
| 11/05/2020 | 664 - A CASA DO UNIFORME COMERCIO E SERVIÇOS E | | 6982182 | 20005 | 7.128,00 | | 1.474.469,61D |
| 11/05/2020 | 703 - A CASA DO UNIFORME COMERCIO E SERVIÇOS E | | 6982204 | 20005 | 950,40 | | 1.475.420,01D |
| 11/05/2020 | 3563 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 6982352 | 20005 | 1.800,00 | | 1.477.220,01D |
| 11/05/2020 | 14086 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP | | 6982590 | 20005 | 810,00 | | 1.478.030,01D |
| 11/05/2020 | 22481 - TC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | | 6982743 | 20005 | 174,00 | | 1.478.204,01D |
| 11/05/2020 | 24813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 6982778 | 20005 | 13.650,00 | | 1.491.854,01D |
| 12/05/2020 | 1476 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | | 6982301 | 20005 | 17.465,82 | | 1.509.319,83D |
| 12/05/2020 | 6477 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS | | 6982395 | 20005 | 275,00 | | 1.509.594,83D |
| 12/05/2020 | 212356 - COM CONTORNO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO | | 6983340 | 20005 | 200,00 | | 1.509.794,83D |
| 12/05/2020 | 236396 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | | 6983375 | 20005 | 857,00 | | 1.510.651,83D |
| 13/05/2020 | 9913 - SUPRIMAISS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L | | 6982476 | 20005 | 2.909,15 | | 1.513.560,98D |
| 13/05/2020 | 38089 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | | 6982832 | 20005 | 438,60 | | 1.513.999,58D |
| 13/05/2020 | 64797 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA | | 6982980 | 20005 | 1.801,48 | | 1.515.801,06D |
| 13/05/2020 | 857615 - LABORATORIOS B BRAUN S/A | | 6983499 | 20005 | 496,45 | | 1.516.297,51D |
| 13/05/2020 | 857617 - LABORATORIOS B BRAUN S/A | | 6983502 | 20005 | 322,15 | | 1.516.619,66D |
| 14/05/2020 | 2264 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | | 6982328 | 20005 | 1.806,00 | | 1.518.425,66D |
| 14/05/2020 | 20513 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 6982611 | 20005 | 56,20 | | 1.518.481,86D |
| 14/05/2020 | 385875 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 6983430 | 20005 | 10.347,40 | | 1.528.829,26D |
| 14/05/2020 | 385876 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 6983448 | 20005 | 59,80 | | 1.528.889,06D |
| 15/05/2020 | 8388 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | | 6982417 | 20005 | 2.546,00 | | 1.531.435,06D |
| 15/05/2020 | 20820 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 6982654 | 20005 | 350,00 | | 1.531.785,06D |
| 15/05/2020 | 45237 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP | | 6982883 | 20005 | 16.445,90 | | 1.548.230,96D |
| 15/05/2020 | 62849 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL | | 6982948 | 20005 | 3.000,00 | | 1.551.230,96D |
| 15/05/2020 | 87167 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | | 6983081 | 20005 | 2.729,80 | | 1.553.960,76D |
| 15/05/2020 | 87232 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | | 6983090 | 20005 | 530,00 | | 1.554.490,76D |
| 15/05/2020 | 87234 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | | 6983103 | 20005 | 8.750,00 | | 1.563.240,76D |
| 15/05/2020 | 87236 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | | 6983111 | 20005 | 372,96 | | 1.563.613,72D |
| 15/05/2020 | 119347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 6983189 | 20005 | 810,00 | | 1.564.423,72D |
| 15/05/2020 | 119351 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 6983197 | 20005 | 686,64 | | 1.565.110,36D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 15

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|-----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 15/05/2020 | 893461 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | 6983537 | 20005 | 2.233,50 | | 1.567.343,86D |
| 15/05/2020 | 893497 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | 6983545 | 20005 | 1.248,45 | | 1.568.592,31D |
| 15/05/2020 | 935934 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | | 6983553 | 20005 | 13.360,00 | | 1.581.952,31D |
| 15/05/2020 | 935935 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | | 6983561 | 20005 | 5.490,00 | | 1.587.442,31D |
| 18/05/2020 | 20842 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 6982662 | 20005 | 1.725,50 | | 1.589.167,81D |
| 18/05/2020 | 62935 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL | | 6982956 | 20005 | 9.068,56 | | 1.598.236,37D |
| 18/05/2020 | 119457 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 6983200 | 20005 | 361,56 | | 1.598.597,93D |
| 18/05/2020 | 119489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 6983219 | 20005 | 1.143,30 | | 1.599.741,23D |
| 18/05/2020 | 119560 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 6983227 | 20005 | 5.990,69 | | 1.605.731,92D |
| 18/05/2020 | 155395 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | | 6983308 | 20005 | 97,74 | | 1.605.829,66D |
| 19/05/2020 | 49 - DESIGN PISCINAS E AQUECIMENTO | | 6982131 | 20005 | 70,00 | | 1.605.899,66D |
| 19/05/2020 | 80 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6982140 | 20005 | 7.991,20 | | 1.613.890,86D |
| 19/05/2020 | 454 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6982158 | 20005 | 8.460,61 | | 1.622.351,47D |
| 19/05/2020 | 836 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6982247 | 20005 | 4.577,89 | | 1.626.929,36D |
| 19/05/2020 | 1131 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6982280 | 20005 | 7.266,96 | | 1.634.196,32D |
| 19/05/2020 | 1516 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | | 6982310 | 20005 | 2.632,00 | | 1.636.828,32D |
| 19/05/2020 | 9369 - EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LT | | 6982450 | 20005 | 110,00 | | 1.636.938,32D |
| 19/05/2020 | 38244 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | | 6982840 | 20005 | 1.000,00 | | 1.637.938,32D |
| 19/05/2020 | 155396 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | | 6983316 | 20005 | 122,40 | | 1.638.060,72D |
| 19/05/2020 | 155397 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | | 6983324 | 20005 | 196,00 | | 1.638.256,72D |
| 19/05/2020 | 155403 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | | 6983332 | 20005 | 748,00 | | 1.639.004,72D |
| 20/05/2020 | 20875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 6982670 | 20005 | 4.347,00 | | 1.643.351,72D |
| 20/05/2020 | 43660 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA | | 6982867 | 20005 | 4.640,00 | | 1.647.991,72D |
| 20/05/2020 | 57651 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | | 6982921 | 20005 | 73,50 | | 1.648.065,22D |
| 20/05/2020 | 119794 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 6983235 | 20005 | 14.180,39 | | 1.662.245,61D |
| 20/05/2020 | 936898 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | | 6983570 | 20005 | 52.681,06 | | 1.714.926,67D |
| 21/05/2020 | 289073 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO | 80224 | 6714730 | 20051 | 2,45 | | 1.714.929,12D |
| 21/05/2020 | 754 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT | | 6982239 | 20005 | 2.408,00 | | 1.717.337,12D |
| 21/05/2020 | 953 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6982271 | 20005 | 6.073,31 | | 1.723.410,43D |
| 21/05/2020 | 3650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6982360 | 20005 | 187,82 | | 1.723.598,25D |
| 21/05/2020 | 4353 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6982379 | 20005 | 234,77 | | 1.723.833,02D |
| 21/05/2020 | 9822 - ATRIO LOCAAO DE LUMINOSOS LTDA | | 6982468 | 20005 | 440,00 | | 1.724.273,02D |
| 21/05/2020 | 12335 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP | | 6982573 | 20005 | 158,00 | | 1.724.431,02D |
| 21/05/2020 | 20921 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 6982689 | 20005 | 42.040,00 | | 1.766.471,02D |
| 21/05/2020 | 54721 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA | | 6982905 | 20005 | 8.328,00 | | 1.774.799,02D |
| 21/05/2020 | 83115 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | | 6983014 | 20005 | 325,00 | | 1.775.124,02D |
| 21/05/2020 | 119863 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 6983243 | 20005 | 582,75 | | 1.775.706,77D |
| 21/05/2020 | 119875 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 6983251 | 20005 | 2.174,36 | | 1.777.881,13D |
| 21/05/2020 | 119917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 6983260 | 20005 | 1.696,22 | | 1.779.577,35D |
| 21/05/2020 | 135489 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | | 6983294 | 20005 | 2.866,80 | | 1.782.444,15D |
| 21/05/2020 | 289073 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT | | 6983413 | 20005 | 46,55 | | 1.782.490,70D |
| 22/05/2020 | 858 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | | 6982255 | 20005 | 15,00 | | 1.782.505,70D |
| 22/05/2020 | 2945 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | | 6982336 | 20005 | 2.117,40 | | 1.784.623,10D |
| 22/05/2020 | 2946 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | | 6982344 | 20005 | 1.593,00 | | 1.786.216,10D |
| 22/05/2020 | 9174 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME | | 6982433 | 20005 | 320,00 | | 1.786.536,10D |
| 22/05/2020 | 9195 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME | | 6982441 | 20005 | 320,00 | | 1.786.856,10D |
| 22/05/2020 | 12389 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP | | 6982581 | 20005 | 1.290,30 | | 1.788.146,40D |
| 22/05/2020 | 20949 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 6982697 | 20005 | 4.107,00 | | 1.792.253,40D |
| 22/05/2020 | 20983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 6982700 | 20005 | 299,52 | | 1.792.552,92D |
| 22/05/2020 | 87254 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | | 6983138 | 20005 | 5.760,80 | | 1.798.313,72D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|---------|-------|--------|-----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 22/05/2020 | 539679 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 6983472 | | 20005 | 27.946,00 | | 1.826.259,72D |
| 22/05/2020 | 539688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 6983480 | | 20005 | 9.513,78 | | 1.835.773,50D |
| 22/05/2020 | 1217884 - CIRURGICA FERNANDES LTDA | 6983600 | | 20005 | 1.077,48 | | 1.836.850,98D |
| 22/05/2020 | 1217958 - CIRURGICA FERNANDES LTDA | 6983618 | | 20005 | 1.173,54 | | 1.838.024,52D |
| 25/05/2020 | 17771 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 6982603 | | 20005 | 9.800,00 | | 1.847.824,52D |
| 25/05/2020 | 120215 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 6983278 | | 20005 | 360,52 | | 1.848.185,04D |
| 26/05/2020 | 24 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS | 6982123 | | 20005 | 1.343,40 | | 1.849.528,44D |
| 26/05/2020 | 734 - FERRAGISTA GLOBO EIRELI ME | 6982220 | | 20005 | 20,00 | | 1.849.548,44D |
| 26/05/2020 | 8101 - ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO DE ETIQUETA | 6982409 | | 20005 | 2.527,00 | | 1.852.075,44D |
| 26/05/2020 | 10074 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 6982484 | | 20005 | 320,00 | | 1.852.395,44D |
| 26/05/2020 | 10099 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 6982492 | | 20005 | 320,00 | | 1.852.715,44D |
| 26/05/2020 | 10104 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 6982506 | | 20005 | 367,50 | | 1.853.082,94D |
| 26/05/2020 | 10150 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 6982514 | | 20005 | 808,56 | | 1.853.891,50D |
| 26/05/2020 | 10163 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 6982522 | | 20005 | 367,50 | | 1.854.259,00D |
| 26/05/2020 | 10179 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 6982530 | | 20005 | 319,99 | | 1.854.578,99D |
| 26/05/2020 | 10182 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 6982549 | | 20005 | 320,00 | | 1.854.898,99D |
| 26/05/2020 | 10206 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME | 6982557 | | 20005 | 256,00 | | 1.855.154,99D |
| 26/05/2020 | 21623 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS | 6982727 | | 20005 | 3.222,40 | | 1.858.377,39D |
| 26/05/2020 | 22512 - VAP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA EPP | 6982751 | | 20005 | 112,00 | | 1.858.489,39D |
| 26/05/2020 | 27423 - AMV GRAFICA LTDA | 6982786 | | 20005 | 309,60 | | 1.858.798,99D |
| 26/05/2020 | 83555 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | 6983022 | | 20005 | 119,85 | | 1.858.918,84D |
| 26/05/2020 | 87264 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 6983146 | | 20005 | 4.280,00 | | 1.863.198,84D |
| 26/05/2020 | 87270 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 6983154 | | 20005 | 4.500,00 | | 1.867.698,84D |
| 26/05/2020 | 213244 - COM CONTORNO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO | 6983359 | | 20005 | 230,00 | | 1.867.928,84D |
| 26/05/2020 | 247793 - DROGARIA SANTA MARTA | 6983391 | | 20005 | 105,08 | | 1.868.033,92D |
| 26/05/2020 | 248363 - DROGARIA SANTA MARTA | 6983405 | | 20005 | 34,39 | | 1.868.068,31D |
| 27/05/2020 | 87278 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 6983162 | | 20005 | 54.048,00 | | 1.922.116,31D |
| 27/05/2020 | 245746 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 6983383 | | 20005 | 2.264,00 | | 1.924.380,31D |
| 28/05/2020 | 591 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA | 6982174 | | 20005 | 3.490,00 | | 1.927.870,31D |
| 28/05/2020 | 876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6982263 | | 20005 | 8.062,73 | | 1.935.933,04D |
| 28/05/2020 | 4424 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6982387 | | 20005 | 297,19 | | 1.936.230,23D |
| 28/05/2020 | 21049 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 6982719 | | 20005 | 28.000,00 | | 1.964.230,23D |
| 28/05/2020 | 57650 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | 6982913 | | 20005 | 239,90 | | 1.964.470,13D |
| 28/05/2020 | 57749 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | 6982930 | | 20005 | 216,00 | | 1.964.686,13D |
| 28/05/2020 | 83805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | 6983030 | | 20005 | 98,70 | | 1.964.784,83D |
| 28/05/2020 | 942832 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 6983588 | | 20005 | 16.441,00 | | 1.981.225,83D |
| 28/05/2020 | 1217870 - CIRURGICA FERNANDES LTDA | 6983596 | | 20005 | 7.949,00 | | 1.989.174,83D |
| 29/05/2020 | 8472 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | 6982425 | | 20005 | 3.120,00 | | 1.992.294,83D |
| 29/05/2020 | 28259 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 6982794 | | 20005 | 190,00 | | 1.992.484,83D |
| 29/05/2020 | 28453 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 6982808 | | 20005 | 510,00 | | 1.992.994,83D |
| 29/05/2020 | 64504 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL | 6982964 | | 20005 | 630,00 | | 1.993.624,83D |
| 29/05/2020 | 83938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | 6983049 | | 20005 | 417,28 | | 1.994.042,11D |
| 29/05/2020 | 87281 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 6983170 | | 20005 | 9.924,00 | | 2.003.966,11D |
| 29/05/2020 | 120707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 6983286 | | 20005 | 555,00 | | 2.004.521,11D |
| 29/05/2020 | 1291977 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 6983626 | | 20005 | 4.540,00 | | 2.009.061,11D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 17

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|----------------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6983685 | 36035 | | 1,00 | 2.009.060,11D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6983693 | 36035 | | 1,00 | 2.009.059,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6983707 | 36036 | | 3,00 | 2.009.056,11D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6983715 | 36035 | | 6,00 | 2.009.050,11D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6983723 | 36035 | | 11,00 | 2.009.039,11D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6983731 | 36035 | | 13,00 | 2.009.026,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6983740 | 36036 | | 15,00 | 2.009.011,11D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6983758 | 36035 | | 17,00 | 2.008.994,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6983766 | 36036 | | 20,00 | 2.008.974,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6983774 | 36036 | | 21,00 | 2.008.953,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6983782 | 36036 | | 30,00 | 2.008.923,11D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6983790 | 36035 | | 34,00 | 2.008.889,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6983804 | 36036 | | 92,00 | 2.008.797,11D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6983812 | 36047 | | 118,00 | 2.008.679,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6983820 | 36036 | | 135,00 | 2.008.544,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6983839 | 36036 | | 157,00 | 2.008.387,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6983847 | 36036 | | 223,00 | 2.008.164,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6983855 | 36036 | | 284,00 | 2.007.880,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6983863 | 36036 | | 390,00 | 2.007.490,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6983871 | 36036 | | 462,00 | 2.007.028,11D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6983880 | 36035 | | 516,00 | 2.006.512,11D |
| 31/05/2020 | ORTESE E PROTESE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6983898 | 36037 | | 700,00 | 2.005.812,11D |
| 31/05/2020 | ORTESE E PROTESE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6983901 | 36037 | | 1.100,00 | 2.004.712,11D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6983910 | 36051 | | 0,01 | 2.004.712,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6983928 | 36051 | | 0,01 | 2.004.712,09D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6983936 | 36051 | | 0,01 | 2.004.712,08D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6983944 | 36051 | | 0,01 | 2.004.712,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6983952 | 36051 | | 0,01 | 2.004.712,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6983960 | 36051 | | 0,01 | 2.004.712,05D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6983979 | 36051 | | 0,01 | 2.004.712,04D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6983987 | 36051 | | 0,01 | 2.004.712,03D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6983995 | 36051 | | 0,01 | 2.004.712,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6984002 | 36051 | | 0,01 | 2.004.712,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6984010 | 36051 | | 0,01 | 2.004.712,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6984029 | 36051 | | 0,01 | 2.004.711,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6984037 | 36051 | | 0,01 | 2.004.711,98D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984045 | 36051 | | 0,01 | 2.004.711,97D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984053 | 36051 | | 0,01 | 2.004.711,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984061 | 36051 | | 0,01 | 2.004.711,95D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6984070 | 36051 | | 0,01 | 2.004.711,94D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|----------------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6984088 | 36051 | | 0,02 | 2.004.711,92D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6984096 | 36051 | | 0,02 | 2.004.711,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6984100 | 36051 | | 0,02 | 2.004.711,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6984118 | 36051 | | 0,02 | 2.004.711,86D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984126 | 36051 | | 0,02 | 2.004.711,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984134 | 36051 | | 0,02 | 2.004.711,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6984142 | 36051 | | 0,03 | 2.004.711,79D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6984150 | 36051 | | 0,03 | 2.004.711,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984169 | 36051 | | 0,03 | 2.004.711,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984177 | 36051 | | 0,03 | 2.004.711,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6984185 | 36035 | | 0,04 | 2.004.711,66D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6984193 | 36035 | | 0,04 | 2.004.711,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6984207 | 36035 | | 0,04 | 2.004.711,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6984215 | 36051 | | 0,04 | 2.004.711,54D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6984223 | 36035 | | 0,04 | 2.004.711,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6984231 | 36035 | | 0,06 | 2.004.711,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6984240 | 36051 | | 0,06 | 2.004.711,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6984258 | 36035 | | 0,06 | 2.004.711,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6984266 | 36035 | | 0,06 | 2.004.711,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6984274 | 36035 | | 0,07 | 2.004.711,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6984282 | 36035 | | 0,07 | 2.004.711,12D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6984290 | 36035 | | 0,08 | 2.004.711,04D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6984304 | 36051 | | 0,08 | 2.004.710,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984312 | 36035 | | 0,08 | 2.004.710,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6984320 | 36035 | | 0,09 | 2.004.710,79D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6984339 | 36035 | | 0,09 | 2.004.710,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6984347 | 36047 | | 0,09 | 2.004.710,61D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6984355 | 36035 | | 0,09 | 2.004.710,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6984363 | 36035 | | 0,10 | 2.004.710,42D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6984371 | 36051 | | 0,11 | 2.004.710,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6984380 | 36047 | | 0,11 | 2.004.710,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6984398 | 36036 | | 0,12 | 2.004.710,08D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6984401 | 36051 | | 0,12 | 2.004.709,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6984410 | 36035 | | 0,13 | 2.004.709,83D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6984428 | 36051 | | 0,14 | 2.004.709,69D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6984436 | 36035 | | 0,15 | 2.004.709,54D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6984444 | 36035 | | 0,16 | 2.004.709,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6984452 | 36047 | | 0,16 | 2.004.709,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6984460 | 36051 | | 0,17 | 2.004.709,05D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6984479 | 36035 | | 0,19 | 2.004.708,86D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6984487 | 36047 | | 0,19 | 2.004.708,67D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|----------------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6984495 | 36035 | | 0,20 | 2.004.708,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6984509 | 36035 | | 0,20 | 2.004.708,27D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6984517 | 36051 | | 0,20 | 2.004.708,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6984525 | 36035 | | 0,20 | 2.004.707,87D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6984533 | 36047 | | 0,21 | 2.004.707,66D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984541 | 36035 | | 0,21 | 2.004.707,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6984550 | 36035 | | 0,23 | 2.004.707,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6984568 | 36035 | | 0,23 | 2.004.706,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6984576 | 36035 | | 0,23 | 2.004.706,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6984584 | 36035 | | 0,24 | 2.004.706,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6984592 | 36047 | | 0,24 | 2.004.706,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6984606 | 36036 | | 0,24 | 2.004.706,04D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6984614 | 36035 | | 0,24 | 2.004.705,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6984622 | 36047 | | 0,24 | 2.004.705,56D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6984630 | 36047 | | 0,25 | 2.004.705,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6984649 | 36047 | | 0,26 | 2.004.705,05D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984657 | 36051 | | 0,27 | 2.004.704,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6984665 | 36035 | | 0,32 | 2.004.704,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6984673 | 36035 | | 0,33 | 2.004.704,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6984681 | 36035 | | 0,33 | 2.004.703,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984690 | 36035 | | 0,33 | 2.004.703,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984703 | 36035 | | 0,35 | 2.004.703,12D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6984711 | 36035 | | 0,37 | 2.004.702,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6984720 | 36036 | | 0,38 | 2.004.702,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6984738 | 36036 | | 0,38 | 2.004.701,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6984746 | 36047 | | 0,39 | 2.004.701,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6984754 | 36035 | | 0,39 | 2.004.701,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6984762 | 36035 | | 0,40 | 2.004.700,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6984770 | 36036 | | 0,40 | 2.004.700,41D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6984789 | 36035 | | 0,40 | 2.004.700,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6984797 | 36035 | | 0,40 | 2.004.699,61D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6984800 | 36047 | | 0,40 | 2.004.699,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6984819 | 36035 | | 0,40 | 2.004.698,81D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6984827 | 36047 | | 0,41 | 2.004.698,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6984835 | 36035 | | 0,41 | 2.004.697,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6984843 | 36035 | | 0,41 | 2.004.697,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6984851 | 36036 | | 0,42 | 2.004.697,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6984860 | 36036 | | 0,42 | 2.004.696,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984878 | 36047 | | 0,42 | 2.004.696,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6984886 | 36036 | | 0,44 | 2.004.695,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6984894 | 36036 | | 0,44 | 2.004.695,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6984908 | 36035 | | 0,45 | 2.004.694,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6984916 | 36035 | | 0,45 | 2.004.694,54D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 20

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6984924 | 36035 | | 0,45 | 2.004.694,09D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984932 | 36035 | | 0,45 | 2.004.693,64D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6984940 | 36035 | | 0,45 | 2.004.693,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6984959 | 36036 | | 0,46 | 2.004.692,73D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6984967 | 36036 | | 0,46 | 2.004.692,27D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6984975 | 36035 | | 0,46 | 2.004.691,81D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984983 | 36035 | | 0,46 | 2.004.691,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6984991 | 36035 | | 0,47 | 2.004.690,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6985009 | 36036 | | 0,47 | 2.004.690,41D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6985017 | 36035 | | 0,47 | 2.004.689,94D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6985025 | 36035 | | 0,47 | 2.004.689,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6985033 | 36036 | | 0,48 | 2.004.688,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6985041 | 36036 | | 0,48 | 2.004.688,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6985050 | 36036 | | 0,49 | 2.004.688,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6985068 | 36036 | | 0,50 | 2.004.687,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6985076 | 36035 | | 0,52 | 2.004.687,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6985084 | 36035 | | 0,53 | 2.004.686,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6985092 | 36036 | | 0,53 | 2.004.685,94D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6985106 | 36035 | | 0,53 | 2.004.685,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6985114 | 36036 | | 0,53 | 2.004.684,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6985122 | 36035 | | 0,54 | 2.004.684,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6985130 | 36036 | | 0,55 | 2.004.683,79D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6985149 | 36051 | | 0,55 | 2.004.683,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6985157 | 36047 | | 0,56 | 2.004.682,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6985165 | 36035 | | 0,57 | 2.004.682,11D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6985173 | 36035 | | 0,57 | 2.004.681,54D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6985181 | 36035 | | 0,58 | 2.004.680,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6985190 | 36047 | | 0,59 | 2.004.680,37D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6985203 | 36047 | | 0,59 | 2.004.679,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6985211 | 36036 | | 0,59 | 2.004.679,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6985220 | 36035 | | 0,59 | 2.004.678,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6985238 | 36036 | | 0,60 | 2.004.678,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6985246 | 36035 | | 0,60 | 2.004.677,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6985254 | 36035 | | 0,60 | 2.004.676,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6985262 | 36036 | | 0,61 | 2.004.676,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6985270 | 36035 | | 0,61 | 2.004.675,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6985289 | 36036 | | 0,62 | 2.004.674,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6985297 | 36035 | | 0,63 | 2.004.674,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6985300 | 36035 | | 0,63 | 2.004.673,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6985319 | 36035 | | 0,63 | 2.004.673,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6985327 | 36035 | | 0,65 | 2.004.672,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6985335 | 36036 | | 0,66 | 2.004.671,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6985343 | 36035 | | 0,66 | 2.004.671,10D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6985351 | 36036 | | 0,66 | 2.004.670,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6985360 | 36035 | | 0,67 | 2.004.669,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6985378 | 36036 | | 0,68 | 2.004.669,09D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6985386 | 36047 | | 0,70 | 2.004.668,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6985394 | 36035 | | 0,71 | 2.004.667,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6985408 | 36035 | | 0,73 | 2.004.666,95D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6985416 | 36035 | | 0,73 | 2.004.666,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6985424 | 36035 | | 0,74 | 2.004.665,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6985432 | 36035 | | 0,78 | 2.004.664,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6985440 | 36035 | | 0,79 | 2.004.663,91D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6985459 | 36036 | | 0,79 | 2.004.663,12D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6985467 | 36035 | | 0,79 | 2.004.662,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6985475 | 36036 | | 0,81 | 2.004.661,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6985483 | 36035 | | 0,81 | 2.004.660,71D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6985491 | 36047 | | 0,81 | 2.004.659,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6985505 | 36035 | | 0,82 | 2.004.659,08D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6985513 | 36035 | | 0,82 | 2.004.658,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6985521 | 36035 | | 0,82 | 2.004.657,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6985530 | 36035 | | 0,84 | 2.004.656,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6985548 | 36035 | | 0,86 | 2.004.655,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6985556 | 36035 | | 0,86 | 2.004.654,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6985564 | 36035 | | 0,86 | 2.004.654,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6985572 | 36035 | | 0,87 | 2.004.653,15D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6985580 | 36035 | | 0,87 | 2.004.652,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6985599 | 36047 | | 0,87 | 2.004.651,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6985602 | 36036 | | 0,88 | 2.004.650,53D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6985610 | 36035 | | 0,93 | 2.004.649,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6985629 | 36035 | | 0,93 | 2.004.648,67D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6985637 | 36035 | | 0,94 | 2.004.647,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6985645 | 36035 | | 0,96 | 2.004.646,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6985653 | 36035 | | 0,97 | 2.004.645,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6985661 | 36035 | | 0,97 | 2.004.644,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6985670 | 36036 | | 0,97 | 2.004.643,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6985688 | 36036 | | 0,97 | 2.004.642,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6985696 | 36035 | | 0,97 | 2.004.641,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6985700 | 36036 | | 0,97 | 2.004.640,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6985718 | 36036 | | 0,98 | 2.004.639,97D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6985726 | 36036 | | 0,98 | 2.004.638,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6985734 | 36035 | | 0,99 | 2.004.638,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6985742 | 36035 | | 1,01 | 2.004.636,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6985750 | 36036 | | 1,01 | 2.004.635,98D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6985769 | 36047 | | 1,02 | 2.004.634,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6985777 | 36035 | | 1,03 | 2.004.633,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6985785 | 36035 | | 1,04 | 2.004.632,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6985793 | 36047 | | 1,04 | 2.004.631,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6985807 | 36047 | | 1,04 | 2.004.630,81D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6985815 | 36035 | | 1,05 | 2.004.629,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6985823 | 36047 | | 1,06 | 2.004.628,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6985831 | 36035 | | 1,08 | 2.004.627,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6985840 | 36035 | | 1,08 | 2.004.626,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6985858 | 36036 | | 1,09 | 2.004.625,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6985866 | 36051 | | 1,09 | 2.004.624,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6985874 | 36036 | | 1,10 | 2.004.623,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6985882 | 36035 | | 1,12 | 2.004.622,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6985890 | 36047 | | 1,13 | 2.004.621,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6985904 | 36047 | | 1,13 | 2.004.619,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6985912 | 36047 | | 1,14 | 2.004.618,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6985920 | 36047 | | 1,18 | 2.004.617,56D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6985939 | 36047 | | 1,18 | 2.004.616,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6985947 | 36035 | | 1,19 | 2.004.615,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6985955 | 36047 | | 1,21 | 2.004.613,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6985963 | 36036 | | 1,24 | 2.004.612,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6985971 | 36036 | | 1,24 | 2.004.611,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 801112 | 6985980 | 36047 | | 1,25 | 2.004.610,25D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6985998 | 36035 | | 1,26 | 2.004.608,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6986005 | 36035 | | 1,26 | 2.004.607,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6986013 | 36035 | | 1,26 | 2.004.606,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6986021 | 36047 | | 1,27 | 2.004.605,20D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6986030 | 36035 | | 1,28 | 2.004.603,92D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6986048 | 36035 | | 1,28 | 2.004.602,64D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6986056 | 36035 | | 1,28 | 2.004.601,36D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6986064 | 36035 | | 1,30 | 2.004.600,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6986072 | 36035 | | 1,30 | 2.004.598,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6986080 | 36035 | | 1,30 | 2.004.597,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6986099 | 36047 | | 1,30 | 2.004.596,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6986102 | 36047 | | 1,32 | 2.004.594,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6986110 | 36035 | | 1,33 | 2.004.593,51D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6986129 | 36047 | | 1,33 | 2.004.592,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6986137 | 36036 | | 1,34 | 2.004.590,84D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6986145 | 36036 | | 1,34 | 2.004.589,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6986153 | 36035 | | 1,35 | 2.004.588,15D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6986161 | 36035 | | 1,35 | 2.004.586,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6986170 | 36047 | | 1,36 | 2.004.585,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6986188 | 36047 | | 1,41 | 2.004.584,03D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6986196 | 36035 | | 1,42 | 2.004.582,61D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6986200 | 36035 | | 1,45 | 2.004.581,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6986218 | 36035 | | 1,46 | 2.004.579,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6986226 | 36035 | | 1,48 | 2.004.578,22D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 23

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6986234 | 36035 | | 1,49 | 2.004.576,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6986242 | 36035 | | 1,50 | 2.004.575,23D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6986250 | 36035 | | 1,54 | 2.004.573,69D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6986269 | 36035 | | 1,55 | 2.004.572,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6986277 | 36035 | | 1,56 | 2.004.570,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6986285 | 36035 | | 1,57 | 2.004.569,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6986293 | 36035 | | 1,58 | 2.004.567,43D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6986307 | 36036 | | 1,59 | 2.004.565,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6986315 | 36035 | | 1,59 | 2.004.564,25D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6986323 | 36035 | | 1,59 | 2.004.562,66D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6986331 | 36035 | | 1,59 | 2.004.561,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6986340 | 36035 | | 1,59 | 2.004.559,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6986358 | 36036 | | 1,60 | 2.004.557,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6986366 | 36035 | | 1,62 | 2.004.556,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6986374 | 36036 | | 1,62 | 2.004.554,64D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6986382 | 36035 | | 1,62 | 2.004.553,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6986390 | 36035 | | 1,64 | 2.004.551,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6986404 | 36035 | | 1,65 | 2.004.549,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6986412 | 36035 | | 1,65 | 2.004.548,08D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6986420 | 36047 | | 1,66 | 2.004.546,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6986439 | 36036 | | 1,66 | 2.004.544,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6986447 | 36036 | | 1,66 | 2.004.543,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6986455 | 36047 | | 1,68 | 2.004.541,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6986463 | 36036 | | 1,68 | 2.004.539,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6986471 | 36047 | | 1,68 | 2.004.538,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6986480 | 36036 | | 1,68 | 2.004.536,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6986498 | 36047 | | 1,68 | 2.004.534,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6986501 | 36047 | | 1,68 | 2.004.533,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6986510 | 36047 | | 1,69 | 2.004.531,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6986528 | 36047 | | 1,69 | 2.004.529,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6986536 | 36036 | | 1,69 | 2.004.527,95D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6986544 | 36035 | | 1,73 | 2.004.526,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6986552 | 36035 | | 1,74 | 2.004.524,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6986560 | 36035 | | 1,77 | 2.004.522,71D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6986579 | 36035 | | 1,77 | 2.004.520,94D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6986587 | 36035 | | 1,77 | 2.004.519,17D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6986595 | 36035 | | 1,77 | 2.004.517,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6986609 | 36047 | | 1,78 | 2.004.515,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6986617 | 36047 | | 1,78 | 2.004.513,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6986625 | 36035 | | 1,79 | 2.004.512,05D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6986633 | 36036 | | 1,80 | 2.004.510,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6986641 | 36036 | | 1,80 | 2.004.508,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6986650 | 36047 | | 1,81 | 2.004.506,64D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6986668 | 36047 | | 1,82 | 2.004.504,82D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6986676 | 36036 | | 1,82 | 2.004.503,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6986684 | 36036 | | 1,86 | 2.004.501,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6986692 | 36036 | | 1,87 | 2.004.499,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6986706 | 36036 | | 1,87 | 2.004.497,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6986714 | 36036 | | 1,87 | 2.004.495,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6986722 | 36036 | | 1,87 | 2.004.493,66D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6986730 | 36047 | | 1,89 | 2.004.491,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6986749 | 36035 | | 1,91 | 2.004.489,86D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6986757 | 36035 | | 1,91 | 2.004.487,95D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6986765 | 36035 | | 1,91 | 2.004.486,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6986773 | 36036 | | 1,92 | 2.004.484,12D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6986781 | 36035 | | 1,95 | 2.004.482,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6986790 | 36036 | | 1,95 | 2.004.480,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6986803 | 36035 | | 1,95 | 2.004.478,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6986811 | 36036 | | 1,96 | 2.004.476,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6986820 | 36035 | | 1,97 | 2.004.474,34D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6986838 | 36035 | | 1,98 | 2.004.472,36D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6986846 | 36035 | | 1,98 | 2.004.470,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6986854 | 36035 | | 1,98 | 2.004.468,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6986862 | 36035 | | 1,98 | 2.004.466,42D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6986870 | 36035 | | 1,99 | 2.004.464,43D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6986889 | 36036 | | 1,99 | 2.004.462,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6986897 | 36035 | | 1,99 | 2.004.460,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6986900 | 36035 | | 10,01 | 2.004.450,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6986919 | 36047 | | 10,12 | 2.004.440,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6986927 | 36035 | | 10,13 | 2.004.430,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6986935 | 36035 | | 10,13 | 2.004.420,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6986943 | 36036 | | 10,14 | 2.004.409,92D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6986951 | 36035 | | 10,21 | 2.004.399,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6986960 | 36036 | | 10,23 | 2.004.389,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6986978 | 36036 | | 10,32 | 2.004.379,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6986986 | 36036 | | 10,41 | 2.004.368,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6986994 | 36036 | | 10,41 | 2.004.358,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6987001 | 36036 | | 10,45 | 2.004.347,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6987010 | 36036 | | 10,47 | 2.004.337,42D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987028 | 36035 | | 10,54 | 2.004.326,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6987036 | 36036 | | 10,57 | 2.004.316,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6987044 | 36036 | | 10,57 | 2.004.305,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987052 | 36036 | | 10,58 | 2.004.295,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6987060 | 36035 | | 10,60 | 2.004.284,56D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987079 | 36035 | | 10,62 | 2.004.273,94D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6987087 | 36035 | | 10,62 | 2.004.263,32D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 25

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6987095 | 36036 | | 10,65 | 2.004.252,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987109 | 36036 | | 10,68 | 2.004.241,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6987117 | 36035 | | 10,70 | 2.004.231,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987125 | 36035 | | 10,71 | 2.004.220,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987133 | 36036 | | 10,71 | 2.004.209,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6987141 | 36036 | | 10,72 | 2.004.199,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987150 | 36036 | | 10,75 | 2.004.188,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987168 | 36035 | | 10,77 | 2.004.177,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987176 | 36036 | | 10,79 | 2.004.166,84D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987184 | 36036 | | 10,79 | 2.004.156,05D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6987192 | 36035 | | 10,89 | 2.004.145,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987206 | 36035 | | 10,90 | 2.004.134,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987214 | 36035 | | 10,90 | 2.004.123,36D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987222 | 36047 | | 10,93 | 2.004.112,43D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6987230 | 36035 | | 100,27 | 2.004.012,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6987249 | 36035 | | 100,36 | 2.003.911,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987257 | 36036 | | 100,38 | 2.003.811,42D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987265 | 36054 | | 102,13 | 2.003.709,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987273 | 36035 | | 102,61 | 2.003.606,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987281 | 36035 | | 103,92 | 2.003.502,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987290 | 36035 | | 1.036,15 | 2.002.466,61D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987303 | 36047 | | 104,12 | 2.002.362,49D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987311 | 36035 | | 104,26 | 2.002.258,23D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6987320 | 36035 | | 1.049,95 | 2.001.208,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6987338 | 36036 | | 105,56 | 2.001.102,72D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987346 | 36035 | | 1.050,47 | 2.000.052,25D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987354 | 36035 | | 106,60 | 1.999.945,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987362 | 36035 | | 106,60 | 1.999.839,05D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6987370 | 36035 | | 1.062,40 | 1.998.776,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6987389 | 36036 | | 107,96 | 1.998.668,69D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987397 | 36035 | | 108,76 | 1.998.559,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6987400 | 36036 | | 108,77 | 1.998.451,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6987419 | 36035 | | 1.083,50 | 1.997.367,66D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987427 | 36036 | | 109,52 | 1.997.258,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6987435 | 36036 | | 109,62 | 1.997.148,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987443 | 36036 | | 109,66 | 1.997.038,86D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987451 | 36054 | | 109,69 | 1.996.929,17D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6987460 | 36054 | | 109,69 | 1.996.819,48D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987478 | 36054 | | 109,83 | 1.996.709,65D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987486 | 36054 | | 109,83 | 1.996.599,82D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 26

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6987494 | 36035 | | 11,05 | 1.996.588,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6987508 | 36036 | | 11,10 | 1.996.577,67D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987516 | 36035 | | 11,17 | 1.996.566,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987524 | 36035 | | 11,21 | 1.996.555,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6987532 | 36035 | | 11,21 | 1.996.544,08D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6987540 | 36035 | | 11,31 | 1.996.532,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6987559 | 36036 | | 11,32 | 1.996.521,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6987567 | 36035 | | 11,44 | 1.996.510,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6987575 | 36035 | | 11,50 | 1.996.498,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6987583 | 36036 | | 11,51 | 1.996.487,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987591 | 36047 | | 11,59 | 1.996.475,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987605 | 36036 | | 11,60 | 1.996.463,81D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987613 | 36035 | | 11,66 | 1.996.452,15D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6987621 | 36035 | | 11,71 | 1.996.440,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987630 | 36036 | | 11,73 | 1.996.428,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6987648 | 36036 | | 11,73 | 1.996.416,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987656 | 36036 | | 11,76 | 1.996.405,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6987664 | 36035 | | 11,78 | 1.996.393,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987672 | 36036 | | 11,79 | 1.996.381,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987680 | 36035 | | 11,81 | 1.996.369,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6987699 | 36035 | | 11,81 | 1.996.358,03D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6987702 | 36035 | | 11,82 | 1.996.346,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987710 | 36036 | | 11,83 | 1.996.334,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6987729 | 36035 | | 11,94 | 1.996.322,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6987737 | 36035 | | 11,94 | 1.996.310,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987745 | 36036 | | 11,95 | 1.996.298,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987753 | 36035 | | 11,98 | 1.996.286,57D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6987761 | 36035 | | 11,98 | 1.996.274,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987770 | 36036 | | 11,99 | 1.996.262,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6987788 | 36036 | | 110,42 | 1.996.152,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6987796 | 36035 | | 110,65 | 1.996.041,53D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6987800 | 36035 | | 1.107,63 | 1.994.933,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6987818 | 36036 | | 111,60 | 1.994.822,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987826 | 36036 | | 111,84 | 1.994.710,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987834 | 36036 | | 1.116,51 | 1.993.593,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6987842 | 36036 | | 112,92 | 1.993.481,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987850 | 36036 | | 113,18 | 1.993.367,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6987869 | 36035 | | 113,50 | 1.993.254,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6987877 | 36035 | | 114,59 | 1.993.139,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6987885 | 36035 | | 114,79 | 1.993.024,97D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6987893 | 36035 | | 114,80 | 1.992.910,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987907 | 36036 | | 114,84 | 1.992.795,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6987915 | 36035 | | 1.164,49 | 1.991.630,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987923 | 36035 | | 117,23 | 1.991.513,61D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6987931 | 36054 | | 117,60 | 1.991.396,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6987940 | 36036 | | 117,62 | 1.991.278,39D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6987958 | 36036 | | 119,20 | 1.991.159,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6987966 | 36047 | | 119,23 | 1.991.039,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6987974 | 36047 | | 119,39 | 1.990.920,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987982 | 36036 | | 119,69 | 1.990.800,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987990 | 36035 | | 119,91 | 1.990.680,97D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988008 | 36035 | | 12,05 | 1.990.668,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6988016 | 36036 | | 12,07 | 1.990.656,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6988024 | 36047 | | 12,09 | 1.990.644,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988032 | 36036 | | 12,26 | 1.990.632,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6988040 | 36035 | | 12,33 | 1.990.620,17D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6988059 | 36035 | | 12,33 | 1.990.607,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988067 | 36035 | | 12,34 | 1.990.595,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988075 | 36036 | | 12,34 | 1.990.583,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6988083 | 36035 | | 12,49 | 1.990.570,67D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6988091 | 36035 | | 12,58 | 1.990.558,09D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6988105 | 36035 | | 12,61 | 1.990.545,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988113 | 36036 | | 12,64 | 1.990.532,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6988121 | 36035 | | 12,66 | 1.990.520,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6988130 | 36035 | | 12,77 | 1.990.507,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988148 | 36036 | | 12,79 | 1.990.494,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80112 | 6988156 | 36035 | | 12,80 | 1.990.481,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988164 | 36035 | | 12,80 | 1.990.469,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6988172 | 36035 | | 12,81 | 1.990.456,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6988180 | 36035 | | 12,82 | 1.990.443,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6988199 | 36035 | | 12,82 | 1.990.430,57D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988202 | 36035 | | 12,84 | 1.990.417,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6988210 | 36035 | | 120,32 | 1.990.297,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988229 | 36036 | | 120,59 | 1.990.176,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6988237 | 36035 | | 120,74 | 1.990.056,08D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6988245 | 36035 | | 120,75 | 1.989.935,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988253 | 36035 | | 121,14 | 1.989.814,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6988261 | 36036 | | 122,18 | 1.989.692,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6988270 | 36036 | | 122,27 | 1.989.569,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6988288 | 36036 | | 122,27 | 1.989.447,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6988296 | 36036 | | 122,35 | 1.989.325,12D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988300 | 36035 | | 124,09 | 1.989.201,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988318 | 36036 | | 124,84 | 1.989.076,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6988326 | 36036 | | 125,85 | 1.988.950,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6988334 | 36036 | | 125,85 | 1.988.824,49D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988342 | 36035 | | 126,76 | 1.988.697,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988350 | 36035 | | 1.278,24 | 1.987.419,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6988369 | 36036 | | 128,21 | 1.987.291,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6988377 | 36035 | | 128,77 | 1.987.162,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6988385 | 36036 | | 128,99 | 1.987.033,52D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 28

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6988393 | 36035 | | 129,53 | 1.986.903,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988407 | 36035 | | 129,64 | 1.986.774,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6988415 | 36035 | | 1.290,42 | 1.985.483,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988423 | 36035 | | 1.298,04 | 1.984.185,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988431 | 36035 | | 13,02 | 1.984.172,87D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988440 | 36047 | | 13,03 | 1.984.159,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6988458 | 36035 | | 13,05 | 1.984.146,79D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6988466 | 36035 | | 13,05 | 1.984.133,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6988474 | 36036 | | 13,08 | 1.984.120,66D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6988482 | 36036 | | 13,10 | 1.984.107,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6988490 | 36036 | | 13,12 | 1.984.094,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6988504 | 36036 | | 13,16 | 1.984.081,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6988512 | 36036 | | 13,21 | 1.984.068,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988520 | 36047 | | 13,28 | 1.984.054,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6988539 | 36036 | | 13,30 | 1.984.041,49D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6988547 | 36035 | | 13,35 | 1.984.028,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988555 | 36036 | | 13,36 | 1.984.014,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6988563 | 36035 | | 13,45 | 1.984.001,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988571 | 36035 | | 13,45 | 1.983.987,88D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988580 | 36054 | | 13,50 | 1.983.974,38D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6988598 | 36054 | | 13,50 | 1.983.960,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6988601 | 36036 | | 13,55 | 1.983.947,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6988610 | 36047 | | 13,56 | 1.983.933,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6988628 | 36047 | | 13,56 | 1.983.920,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6988636 | 36047 | | 13,67 | 1.983.906,54D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6988644 | 36035 | | 13,72 | 1.983.892,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6988652 | 36035 | | 13,72 | 1.983.879,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6988660 | 36035 | | 13,76 | 1.983.865,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6988679 | 36036 | | 13,77 | 1.983.851,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6988687 | 36036 | | 13,95 | 1.983.837,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6988695 | 36035 | | 130,54 | 1.983.707,08D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6988709 | 36035 | | 130,78 | 1.983.576,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988717 | 36036 | | 131,29 | 1.983.445,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988725 | 36035 | | 131,40 | 1.983.313,61D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6988733 | 36036 | | 131,76 | 1.983.181,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6988741 | 36035 | | 1.312,44 | 1.981.869,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6988750 | 36036 | | 132,06 | 1.981.737,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6988768 | 36035 | | 132,42 | 1.981.604,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6988776 | 36035 | | 134,63 | 1.981.470,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988784 | 36036 | | 1.340,85 | 1.980.129,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6988792 | 36035 | | 135,57 | 1.979.993,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6988806 | 36035 | | 1.350,18 | 1.978.643,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6988814 | 36036 | | 138,94 | 1.978.504,76D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988822 | 36036 | | 139,02 | 1.978.365,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6988830 | 36035 | | 1.391,51 | 1.976.974,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988849 | 36036 | | 14,03 | 1.976.960,20D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988857 | 36035 | | 14,07 | 1.976.946,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6988865 | 36036 | | 14,09 | 1.976.932,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6988873 | 36036 | | 14,36 | 1.976.917,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988881 | 36035 | | 14,36 | 1.976.903,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6988890 | 36036 | | 14,36 | 1.976.888,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6988903 | 36036 | | 14,40 | 1.976.874,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6988911 | 36036 | | 14,40 | 1.976.860,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6988920 | 36035 | | 14,50 | 1.976.845,66D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6988938 | 36035 | | 14,50 | 1.976.831,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988946 | 36036 | | 14,54 | 1.976.816,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988954 | 36035 | | 14,56 | 1.976.802,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6988962 | 36035 | | 14,60 | 1.976.787,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6988970 | 36047 | | 14,63 | 1.976.772,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6988989 | 36036 | | 14,67 | 1.976.758,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988997 | 36036 | | 14,69 | 1.976.743,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6989004 | 36036 | | 14,72 | 1.976.728,75D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6989012 | 36035 | | 14,74 | 1.976.714,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989020 | 36035 | | 14,89 | 1.976.699,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989039 | 36036 | | 14,90 | 1.976.684,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989047 | 36036 | | 14,93 | 1.976.669,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6989055 | 36035 | | 14,96 | 1.976.654,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6989063 | 36035 | | 14,96 | 1.976.639,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989071 | 36036 | | 140,23 | 1.976.499,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989080 | 36035 | | 140,55 | 1.976.358,59D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6989098 | 36035 | | 140,85 | 1.976.217,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989101 | 36036 | | 1.405,42 | 1.974.812,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6989110 | 36036 | | 141,14 | 1.974.671,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989128 | 36036 | | 141,48 | 1.974.529,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6989136 | 36035 | | 141,68 | 1.974.388,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6989144 | 36035 | | 14.104,59 | 1.960.283,43D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6989152 | 36035 | | 142,74 | 1.960.140,69D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989160 | 36035 | | 1.428,75 | 1.958.711,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989179 | 36036 | | 143,42 | 1.958.568,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989187 | 36035 | | 1.430,77 | 1.957.137,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989195 | 36036 | | 144,87 | 1.956.992,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989209 | 36036 | | 1.458,53 | 1.955.534,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989217 | 36035 | | 148,20 | 1.955.386,15D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989225 | 36035 | | 148,77 | 1.955.237,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989233 | 36035 | | 1.488,76 | 1.953.748,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6989241 | 36035 | | 149,06 | 1.953.599,56D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 30

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989250 | 36047 | | 149,12 | 1.953.450,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989268 | 36035 | | 149,73 | 1.953.300,71D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989276 | 36035 | | 1.498,18 | 1.951.802,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6989284 | 36036 | | 15,09 | 1.951.787,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6989292 | 36035 | | 15,28 | 1.951.772,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6989306 | 36035 | | 15,39 | 1.951.756,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989314 | 36036 | | 15,42 | 1.951.741,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6989322 | 36036 | | 15,43 | 1.951.725,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989330 | 36036 | | 15,45 | 1.951.710,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6989349 | 36036 | | 15,45 | 1.951.695,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989357 | 36035 | | 15,47 | 1.951.679,55D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989365 | 36054 | | 15,47 | 1.951.664,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989373 | 36036 | | 15,59 | 1.951.648,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6989381 | 36036 | | 15,72 | 1.951.632,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989390 | 36047 | | 15,73 | 1.951.617,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989403 | 36036 | | 15,74 | 1.951.601,30D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989411 | 36035 | | 15,77 | 1.951.585,53D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989420 | 36035 | | 15,81 | 1.951.569,72D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989438 | 36035 | | 15,84 | 1.951.553,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989446 | 36047 | | 15,89 | 1.951.537,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6989454 | 36036 | | 15,99 | 1.951.522,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6989462 | 36035 | | 15,99 | 1.951.506,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6989470 | 36035 | | 15,99 | 1.951.490,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989489 | 36036 | | 151,12 | 1.951.338,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989497 | 36035 | | 151,67 | 1.951.187,23D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6989500 | 36035 | | 153,75 | 1.951.033,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989519 | 36035 | | 1.539,70 | 1.949.493,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6989527 | 36047 | | 154,90 | 1.949.338,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989535 | 36035 | | 1.549,39 | 1.947.789,49D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6989543 | 36035 | | 1.554,74 | 1.946.234,75D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6989551 | 36035 | | 156,38 | 1.946.078,37D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989560 | 36035 | | 156,82 | 1.945.921,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989578 | 36035 | | 156,94 | 1.945.764,61D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6989586 | 36035 | | 156,94 | 1.945.607,67D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6989594 | 36035 | | 156,96 | 1.945.450,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989608 | 36036 | | 158,63 | 1.945.292,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989616 | 36036 | | 158,85 | 1.945.133,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989624 | 36036 | | 16,03 | 1.945.117,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989632 | 36036 | | 16,04 | 1.945.101,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6989640 | 36035 | | 16,06 | 1.945.085,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989659 | 36035 | | 16,16 | 1.945.068,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6989667 | 36036 | | 16,19 | 1.945.052,75D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6989675 | 36035 | | 16,28 | 1.945.036,47D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6989683 | 36035 | | 16,31 | 1.945.020,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6989691 | 36036 | | 16,57 | 1.945.003,59D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989705 | 36047 | | 16,58 | 1.944.987,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989713 | 36036 | | 16,65 | 1.944.970,36D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6989721 | 36035 | | 16,74 | 1.944.953,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6989730 | 36036 | | 16,75 | 1.944.936,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6989748 | 36036 | | 16,75 | 1.944.920,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989756 | 36036 | | 16,87 | 1.944.903,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6989764 | 36036 | | 16,88 | 1.944.886,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6989772 | 36036 | | 16,89 | 1.944.869,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989780 | 36036 | | 160,18 | 1.944.709,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989799 | 36036 | | 160,20 | 1.944.549,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6989802 | 36035 | | 1.618,73 | 1.942.930,37D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6989810 | 36035 | | 163,53 | 1.942.766,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989829 | 36035 | | 1.631,62 | 1.941.135,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989837 | 36035 | | 1.637,85 | 1.939.497,37D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989845 | 36035 | | 165,20 | 1.939.332,17D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989853 | 36035 | | 165,20 | 1.939.166,97D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989861 | 36035 | | 165,33 | 1.939.001,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989870 | 36036 | | 1.666,75 | 1.937.334,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989888 | 36036 | | 168,15 | 1.937.166,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989896 | 36035 | | 1.699,72 | 1.935.467,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6989900 | 36035 | | 17,03 | 1.935.449,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989918 | 36035 | | 17,08 | 1.935.432,91D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6989926 | 36035 | | 17,11 | 1.935.415,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989934 | 36036 | | 17,19 | 1.935.398,61D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6989942 | 36035 | | 17,21 | 1.935.381,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989950 | 36035 | | 17,30 | 1.935.364,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989969 | 36035 | | 17,39 | 1.935.346,71D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989977 | 36035 | | 17,39 | 1.935.329,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6989985 | 36035 | | 17,39 | 1.935.311,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6989993 | 36036 | | 17,56 | 1.935.294,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6990002 | 36036 | | 17,74 | 1.935.276,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6990010 | 36035 | | 17,81 | 1.935.258,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6990029 | 36035 | | 17,85 | 1.935.240,97D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990037 | 36035 | | 17,87 | 1.935.223,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6990045 | 36036 | | 17,98 | 1.935.205,12D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990053 | 36035 | | 17,99 | 1.935.187,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6990061 | 36035 | | 17,99 | 1.935.169,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990070 | 36035 | | 17,99 | 1.935.151,15D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6990088 | 36035 | | 170,60 | 1.934.980,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6990096 | 36036 | | 174,71 | 1.934.805,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990100 | 36035 | | 175,19 | 1.934.630,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990118 | 36035 | | 175,23 | 1.934.455,42D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6990126 | 36035 | | 175,85 | 1.934.279,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6990134 | 36036 | | 176,25 | 1.934.103,32D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 32

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6990142 | 36035 | | 1.763,49 | 1.932.339,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6990150 | 36036 | | 177,02 | 1.932.162,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990169 | 36036 | | 178,46 | 1.931.984,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6990177 | 36035 | | 1.797,60 | 1.930.186,75D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6990185 | 36035 | | 18,10 | 1.930.168,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6990193 | 36035 | | 18,11 | 1.930.150,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6990207 | 36036 | | 18,37 | 1.930.132,17D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6990215 | 36047 | | 18,43 | 1.930.113,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6990223 | 36036 | | 18,46 | 1.930.095,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6990231 | 36036 | | 18,46 | 1.930.076,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990240 | 36035 | | 18,52 | 1.930.058,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6990258 | 36036 | | 18,53 | 1.930.039,77D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6990266 | 36054 | | 18,57 | 1.930.021,20D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6990274 | 36035 | | 18,57 | 1.930.002,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6990282 | 36036 | | 18,60 | 1.929.984,03D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990290 | 36035 | | 18,63 | 1.929.965,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6990304 | 36036 | | 18,66 | 1.929.946,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6990312 | 36036 | | 18,70 | 1.929.928,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6990320 | 36036 | | 18,70 | 1.929.909,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6990339 | 36036 | | 18,70 | 1.929.890,64D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6990347 | 36035 | | 18,79 | 1.929.871,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6990355 | 36035 | | 18,79 | 1.929.853,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6990363 | 36036 | | 18,82 | 1.929.834,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6990371 | 36036 | | 18,82 | 1.929.815,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6990380 | 36036 | | 18,91 | 1.929.796,51D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6990398 | 36035 | | 18,93 | 1.929.777,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990401 | 36036 | | 180,54 | 1.929.597,04D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6990410 | 36047 | | 180,82 | 1.929.416,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6990428 | 36035 | | 181,39 | 1.929.234,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990436 | 36036 | | 181,76 | 1.929.053,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990444 | 36035 | | 183,17 | 1.928.869,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6990452 | 36036 | | 183,59 | 1.928.686,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990460 | 36036 | | 185,02 | 1.928.501,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990479 | 36035 | | 185,77 | 1.928.315,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990487 | 36035 | | 1.864,84 | 1.926.450,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6990495 | 36035 | | 187,50 | 1.926.263,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990509 | 36035 | | 1.878,89 | 1.924.384,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6990517 | 36035 | | 189,19 | 1.924.195,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990525 | 36035 | | 189,34 | 1.924.005,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6990533 | 36036 | | 19,02 | 1.923.986,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6990541 | 36035 | | 19,08 | 1.923.967,66D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990550 | 36036 | | 19,13 | 1.923.948,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6990568 | 36036 | | 19,19 | 1.923.929,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6990576 | 36036 | | 19,19 | 1.923.910,15D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 33

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|----------------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990584 | 36036 | | 19,19 | 1.923.890,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6990592 | 36036 | | 19,19 | 1.923.871,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6990606 | 36047 | | 19,36 | 1.923.852,41D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6990614 | 36035 | | 19,37 | 1.923.833,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6990622 | 36036 | | 19,37 | 1.923.813,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6990630 | 36036 | | 19,40 | 1.923.794,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6990649 | 36036 | | 19,47 | 1.923.774,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990657 | 36035 | | 19,50 | 1.923.755,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6990665 | 36036 | | 19,60 | 1.923.735,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6990673 | 36036 | | 19,60 | 1.923.716,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6990681 | 36035 | | 19,77 | 1.923.696,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6990690 | 36036 | | 19,98 | 1.923.676,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6990703 | 36036 | | 190,54 | 1.923.485,81D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990711 | 36035 | | 190,57 | 1.923.295,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990720 | 36035 | | 190,57 | 1.923.104,67D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6990738 | 36035 | | 191,93 | 1.922.912,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6990746 | 36036 | | 191,96 | 1.922.720,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990754 | 36036 | | 193,09 | 1.922.527,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6990762 | 36036 | | 194,46 | 1.922.333,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990770 | 36036 | | 195,46 | 1.922.137,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6990789 | 36036 | | 196,47 | 1.921.941,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6990797 | 36036 | | 198,71 | 1.921.742,59D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6990800 | 36035 | | 198,71 | 1.921.543,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6990819 | 36035 | | 2,07 | 1.921.541,81D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6990827 | 36035 | | 2,08 | 1.921.539,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6990835 | 36047 | | 2,09 | 1.921.537,64D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6990843 | 36047 | | 2,10 | 1.921.535,54D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6990851 | 36047 | | 2,10 | 1.921.533,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6990860 | 36036 | | 2,10 | 1.921.531,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990878 | 36036 | | 2,10 | 1.921.529,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6990886 | 36036 | | 2,11 | 1.921.527,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6990894 | 36036 | | 2,11 | 1.921.525,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6990908 | 36036 | | 2,12 | 1.921.522,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990916 | 36035 | | 2,12 | 1.921.520,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990924 | 36035 | | 2,12 | 1.921.518,66D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6990932 | 36035 | | 2,12 | 1.921.516,54D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6990940 | 36035 | | 2,13 | 1.921.514,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990959 | 36036 | | 2,15 | 1.921.512,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6990967 | 36036 | | 2,15 | 1.921.510,11D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6990975 | 36051 | | 2,17 | 1.921.507,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6990983 | 36036 | | 2,20 | 1.921.505,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990991 | 36047 | | 2,20 | 1.921.503,54D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 34

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|----------------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6991009 | 36035 | | 2,21 | 1.921.501,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6991017 | 36036 | | 2,22 | 1.921.499,11D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6991025 | 36035 | | 2,23 | 1.921.496,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991033 | 36035 | | 2,23 | 1.921.494,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6991041 | 36036 | | 2,24 | 1.921.492,41D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6991050 | 36035 | | 2,26 | 1.921.490,15D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6991068 | 36047 | | 2,26 | 1.921.487,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6991076 | 36035 | | 2,27 | 1.921.485,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6991084 | 36036 | | 2,31 | 1.921.483,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6991092 | 36036 | | 2,33 | 1.921.480,98D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6991106 | 36035 | | 2,33 | 1.921.478,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991114 | 36035 | | 2,36 | 1.921.476,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6991122 | 36035 | | 2,36 | 1.921.473,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991130 | 36035 | | 2,38 | 1.921.471,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6991149 | 36035 | | 2,39 | 1.921.469,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6991157 | 36035 | | 2,39 | 1.921.466,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6991165 | 36035 | | 2,39 | 1.921.464,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6991173 | 36035 | | 2,39 | 1.921.461,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6991181 | 36036 | | 2,40 | 1.921.459,59D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6991190 | 36035 | | 2,41 | 1.921.457,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991203 | 36035 | | 2,42 | 1.921.454,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6991211 | 36036 | | 2,44 | 1.921.452,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6991220 | 36036 | | 2,44 | 1.921.449,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6991238 | 36036 | | 2,45 | 1.921.447,43D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991246 | 36036 | | 2,45 | 1.921.444,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6991254 | 36036 | | 2,46 | 1.921.442,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6991262 | 36036 | | 2,46 | 1.921.440,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6991270 | 36035 | | 2,46 | 1.921.437,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6991289 | 36036 | | 2,46 | 1.921.435,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6991297 | 36035 | | 2,46 | 1.921.432,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6991300 | 36035 | | 2,47 | 1.921.430,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991319 | 36036 | | 2,48 | 1.921.427,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6991327 | 36035 | | 2,48 | 1.921.425,25D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6991335 | 36035 | | 2,48 | 1.921.422,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6991343 | 36035 | | 2,50 | 1.921.420,27D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991351 | 36035 | | 2,50 | 1.921.417,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6991360 | 36035 | | 2,51 | 1.921.415,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6991378 | 36047 | | 2,52 | 1.921.412,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6991386 | 36035 | | 2,53 | 1.921.410,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6991394 | 36035 | | 2,53 | 1.921.407,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6991408 | 36035 | | 2,53 | 1.921.405,15D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6991416 | 36035 | | 2,56 | 1.921.402,59D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6991424 | 36035 | | 2,56 | 1.921.400,03D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6991432 | 36035 | | 2,56 | 1.921.397,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991440 | 36035 | | 2,59 | 1.921.394,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991459 | 36035 | | 2,60 | 1.921.392,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6991467 | 36036 | | 2,60 | 1.921.389,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6991475 | 36035 | | 2,60 | 1.921.387,08D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 35

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|----------------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6991483 | 36035 | | 2,60 | 1.921.384,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6991491 | 36047 | | 2,63 | 1.921.381,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991505 | 36047 | | 2,63 | 1.921.379,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6991513 | 36047 | | 2,63 | 1.921.376,59D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6991521 | 36035 | | 2,64 | 1.921.373,95D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6991530 | 36035 | | 2,66 | 1.921.371,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6991548 | 36035 | | 2,66 | 1.921.368,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6991556 | 36035 | | 2,66 | 1.921.365,97D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6991564 | 36035 | | 2,66 | 1.921.363,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991572 | 36035 | | 2,66 | 1.921.360,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6991580 | 36035 | | 2,66 | 1.921.357,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6991599 | 36036 | | 2,67 | 1.921.355,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6991602 | 36036 | | 2,67 | 1.921.352,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991610 | 36035 | | 2,72 | 1.921.349,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991629 | 36035 | | 2,73 | 1.921.347,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6991637 | 36036 | | 2,74 | 1.921.344,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6991645 | 36036 | | 2,75 | 1.921.341,71D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6991653 | 36035 | | 2,79 | 1.921.338,92D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6991661 | 36035 | | 2,79 | 1.921.336,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6991670 | 36035 | | 2,80 | 1.921.333,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6991688 | 36036 | | 2,81 | 1.921.330,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6991696 | 36036 | | 2,82 | 1.921.327,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6991700 | 36047 | | 2,83 | 1.921.324,87D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6991718 | 36035 | | 2,83 | 1.921.322,04D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6991726 | 36035 | | 2,84 | 1.921.319,20D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6991734 | 36035 | | 2,84 | 1.921.316,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6991742 | 36036 | | 2,87 | 1.921.313,49D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6991750 | 36047 | | 2,89 | 1.921.310,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6991769 | 36036 | | 2,90 | 1.921.307,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6991777 | 36047 | | 2,90 | 1.921.304,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6991785 | 36036 | | 2,91 | 1.921.301,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6991793 | 36035 | | 2,94 | 1.921.298,95D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6991807 | 36035 | | 2,94 | 1.921.296,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6991815 | 36036 | | 2,94 | 1.921.293,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6991823 | 36036 | | 2,94 | 1.921.290,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6991831 | 36047 | | 2,96 | 1.921.287,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6991840 | 36036 | | 2,97 | 1.921.284,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991858 | 36036 | | 2,97 | 1.921.281,23D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6991866 | 36047 | | 2,99 | 1.921.278,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6991874 | 36035 | | 20,01 | 1.921.258,23D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6991882 | 36035 | | 20,02 | 1.921.238,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6991890 | 36047 | | 20,13 | 1.921.218,08D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6991904 | 36035 | | 20,18 | 1.921.197,90D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 36

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6991912 | 36036 | | 20,29 | 1.921.177,61D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6991920 | 36035 | | 20,32 | 1.921.157,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6991939 | 36035 | | 20,35 | 1.921.136,94D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6991947 | 36035 | | 20,40 | 1.921.116,54D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991955 | 36035 | | 20,40 | 1.921.096,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991963 | 36035 | | 20,48 | 1.921.075,66D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6991971 | 36035 | | 20,58 | 1.921.055,08D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6991980 | 36035 | | 20,97 | 1.921.034,11D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6991998 | 36035 | | 20,97 | 1.921.013,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992005 | 36035 | | 200,76 | 1.920.812,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992013 | 36035 | | 200,76 | 1.920.611,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992021 | 36035 | | 201,16 | 1.920.410,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992030 | 36035 | | 201,73 | 1.920.208,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992048 | 36035 | | 201,95 | 1.920.006,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992056 | 36035 | | 20.149,41 | 1.899.857,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992064 | 36036 | | 202,69 | 1.899.654,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992072 | 36036 | | 205,79 | 1.899.448,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6992080 | 36035 | | 206,03 | 1.899.242,86D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992099 | 36035 | | 2.085,28 | 1.897.157,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6992102 | 36035 | | 209,28 | 1.896.948,30D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992110 | 36035 | | 209,53 | 1.896.738,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992129 | 36047 | | 2.093,98 | 1.894.644,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992137 | 36036 | | 21,13 | 1.894.623,66D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6992145 | 36036 | | 21,20 | 1.894.602,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6992153 | 36035 | | 21,25 | 1.894.581,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992161 | 36036 | | 21,30 | 1.894.559,91D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6992170 | 36036 | | 21,41 | 1.894.538,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992188 | 36035 | | 21,45 | 1.894.517,05D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992196 | 36036 | | 21,59 | 1.894.495,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6992200 | 36036 | | 21,65 | 1.894.473,81D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6992218 | 36047 | | 21,72 | 1.894.452,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6992226 | 36036 | | 21,77 | 1.894.430,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6992234 | 36035 | | 21,87 | 1.894.408,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992242 | 36036 | | 21,93 | 1.894.386,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992250 | 36036 | | 213,80 | 1.894.172,72D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992269 | 36035 | | 2.140,26 | 1.892.032,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992277 | 36035 | | 2.146,09 | 1.889.886,37D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992285 | 36035 | | 215,22 | 1.889.671,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992293 | 36036 | | 2.152,97 | 1.887.518,18D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6992307 | 36054 | | 219,38 | 1.887.298,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992315 | 36035 | | 22,07 | 1.887.276,73D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992323 | 36036 | | 22,07 | 1.887.254,66D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992331 | 36035 | | 22,08 | 1.887.232,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992340 | 36035 | | 22,18 | 1.887.210,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6992358 | 36047 | | 22,23 | 1.887.188,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6992366 | 36036 | | 22,35 | 1.887.165,82D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 37

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6992374 | 36036 | | 22,41 | 1.887.143,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6992382 | 36036 | | 22,64 | 1.887.120,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992390 | 36036 | | 22,65 | 1.887.098,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6992404 | 36036 | | 22,77 | 1.887.075,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6992412 | 36036 | | 22,82 | 1.887.052,53D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6992420 | 36035 | | 22,91 | 1.887.029,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6992439 | 36036 | | 22,91 | 1.887.006,71D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992447 | 36035 | | 22,91 | 1.886.983,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6992455 | 36035 | | 22,91 | 1.886.960,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6992463 | 36035 | | 221,28 | 1.886.739,61D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992471 | 36035 | | 221,50 | 1.886.518,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6992480 | 36036 | | 222,59 | 1.886.295,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992498 | 36035 | | 223,73 | 1.886.071,79D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6992501 | 36035 | | 223,94 | 1.885.847,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6992510 | 36035 | | 224,79 | 1.885.623,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992528 | 36047 | | 225,21 | 1.885.397,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992536 | 36035 | | 228,50 | 1.885.169,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992544 | 36035 | | 2.297,55 | 1.882.871,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992552 | 36035 | | 23,13 | 1.882.848,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992560 | 36036 | | 23,15 | 1.882.825,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6992579 | 36047 | | 23,15 | 1.882.802,37D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992587 | 36035 | | 23,32 | 1.882.779,05D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992595 | 36036 | | 23,38 | 1.882.755,67D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6992609 | 36035 | | 23,44 | 1.882.732,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6992617 | 36036 | | 23,59 | 1.882.708,64D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6992625 | 36035 | | 23,65 | 1.882.684,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6992633 | 36047 | | 23,77 | 1.882.661,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6992641 | 36036 | | 23,80 | 1.882.637,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992650 | 36036 | | 23,86 | 1.882.613,56D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992668 | 36035 | | 23,90 | 1.882.589,66D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6992676 | 36035 | | 231,13 | 1.882.358,53D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992684 | 36035 | | 232,85 | 1.882.125,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6992692 | 36035 | | 232,92 | 1.881.892,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6992706 | 36035 | | 234,98 | 1.881.657,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992714 | 36035 | | 2.342,14 | 1.879.315,64D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992722 | 36035 | | 235,25 | 1.879.080,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992730 | 36036 | | 235,52 | 1.878.844,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6992749 | 36036 | | 235,66 | 1.878.609,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992757 | 36036 | | 237,29 | 1.878.371,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992765 | 36036 | | 238,81 | 1.878.133,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992773 | 36036 | | 238,98 | 1.877.894,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992781 | 36036 | | 24,02 | 1.877.870,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6992790 | 36036 | | 24,02 | 1.877.846,09D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 38

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992803 | 36035 | | 24,04 | 1.877.822,05D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6992811 | 36036 | | 24,14 | 1.877.797,91D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992820 | 36036 | | 24,15 | 1.877.773,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992838 | 36035 | | 24,19 | 1.877.749,57D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6992846 | 36047 | | 24,20 | 1.877.725,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6992854 | 36036 | | 24,60 | 1.877.700,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992862 | 36035 | | 24,65 | 1.877.676,12D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6992870 | 36035 | | 24,75 | 1.877.651,37D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6992889 | 36035 | | 24,76 | 1.877.626,61D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6992897 | 36035 | | 24,93 | 1.877.601,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6992900 | 36036 | | 24,94 | 1.877.576,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6992919 | 36035 | | 241,07 | 1.877.335,67D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992927 | 36035 | | 2.435,75 | 1.874.899,92D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992935 | 36047 | | 2.463,44 | 1.872.436,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992943 | 36035 | | 2.464,03 | 1.869.972,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6992951 | 36035 | | 25,10 | 1.869.947,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992960 | 36035 | | 25,32 | 1.869.922,03D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6992978 | 36035 | | 25,59 | 1.869.896,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6992986 | 36035 | | 25,90 | 1.869.870,54D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6992994 | 36035 | | 25,96 | 1.869.844,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993001 | 36035 | | 250,23 | 1.869.594,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993010 | 36035 | | 250,28 | 1.869.344,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993028 | 36036 | | 251,28 | 1.869.092,79D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6993036 | 36035 | | 2.545,62 | 1.866.547,17D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993044 | 36035 | | 2.586,77 | 1.863.960,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6993052 | 36036 | | 26,02 | 1.863.934,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6993060 | 36035 | | 26,04 | 1.863.908,34D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993079 | 36035 | | 26,05 | 1.863.882,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6993087 | 36036 | | 26,07 | 1.863.856,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6993095 | 36035 | | 26,08 | 1.863.830,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6993109 | 36036 | | 26,21 | 1.863.803,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993117 | 36036 | | 26,25 | 1.863.777,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6993125 | 36036 | | 26,33 | 1.863.751,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6993133 | 36035 | | 26,44 | 1.863.724,91D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6993141 | 36035 | | 26,49 | 1.863.698,42D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993150 | 36047 | | 26,60 | 1.863.671,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6993168 | 36047 | | 26,74 | 1.863.645,08D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993176 | 36035 | | 26,77 | 1.863.618,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6993184 | 36035 | | 26,83 | 1.863.591,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993192 | 36035 | | 262,90 | 1.863.328,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6993206 | 36035 | | 265,09 | 1.863.063,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6993214 | 36036 | | 266,99 | 1.862.796,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993222 | 36035 | | 268,21 | 1.862.528,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993230 | 36036 | | 27,10 | 1.862.501,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993249 | 36035 | | 27,27 | 1.862.473,92D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6993257 | 36035 | | 27,33 | 1.862.446,59D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6993265 | 36036 | | 27,35 | 1.862.419,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6993273 | 36035 | | 27,66 | 1.862.391,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6993281 | 36036 | | 27,70 | 1.862.363,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6993290 | 36035 | | 27,79 | 1.862.336,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6993303 | 36036 | | 27,80 | 1.862.308,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6993311 | 36035 | | 271,14 | 1.862.037,15D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993320 | 36035 | | 275,47 | 1.861.761,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993338 | 36035 | | 278,08 | 1.861.483,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6993346 | 36036 | | 279,88 | 1.861.203,72D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6993354 | 36035 | | 28,10 | 1.861.175,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6993362 | 36035 | | 28,18 | 1.861.147,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993370 | 36047 | | 28,49 | 1.861.118,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6993389 | 36036 | | 28,93 | 1.861.090,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993397 | 36035 | | 28,99 | 1.861.061,03D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993400 | 36035 | | 281,69 | 1.860.779,34D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993419 | 36035 | | 28.209,17 | 1.832.570,17D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993427 | 36035 | | 283,29 | 1.832.286,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6993435 | 36035 | | 284,25 | 1.832.002,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6993443 | 36035 | | 284,25 | 1.831.718,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993451 | 36036 | | 29,10 | 1.831.689,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6993460 | 36035 | | 29,11 | 1.831.660,17D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6993478 | 36035 | | 29,15 | 1.831.631,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6993486 | 36036 | | 29,35 | 1.831.601,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993494 | 36036 | | 29,35 | 1.831.572,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6993508 | 36035 | | 29,42 | 1.831.542,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6993516 | 36036 | | 29,43 | 1.831.513,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6993524 | 36035 | | 29,43 | 1.831.484,04D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6993532 | 36035 | | 29,44 | 1.831.454,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6993540 | 36035 | | 29,51 | 1.831.425,09D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6993559 | 36035 | | 29,52 | 1.831.395,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6993567 | 36036 | | 29,74 | 1.831.365,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6993575 | 36036 | | 291,70 | 1.831.074,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993583 | 36036 | | 293,16 | 1.830.780,97D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993591 | 36036 | | 294,04 | 1.830.486,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993605 | 36035 | | 294,96 | 1.830.191,97D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993613 | 36036 | | 295,95 | 1.829.896,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993621 | 36035 | | 296,69 | 1.829.599,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6993630 | 36035 | | 298,07 | 1.829.301,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993648 | 36035 | | 2.999,69 | 1.826.301,57D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993656 | 36047 | | 3,08 | 1.826.298,49D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6993664 | 36035 | | 3,10 | 1.826.295,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6993672 | 36036 | | 3,16 | 1.826.292,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6993680 | 36036 | | 3,17 | 1.826.289,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993699 | 36035 | | 3,17 | 1.826.285,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6993702 | 36047 | | 3,18 | 1.826.282,71D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 40

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|----------------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6993710 | 36036 | | 3,23 | 1.826.279,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6993729 | 36036 | | 3,23 | 1.826.276,25D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6993737 | 36035 | | 3,23 | 1.826.273,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6993745 | 36036 | | 3,24 | 1.826.269,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6993753 | 36047 | | 3,24 | 1.826.266,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6993761 | 36036 | | 3,26 | 1.826.263,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6993770 | 36036 | | 3,28 | 1.826.260,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6993788 | 36036 | | 3,28 | 1.826.256,72D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6993796 | 36035 | | 3,29 | 1.826.253,43D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6993800 | 36035 | | 3,30 | 1.826.250,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6993818 | 36035 | | 3,31 | 1.826.246,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6993826 | 36036 | | 3,33 | 1.826.243,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993834 | 36036 | | 3,36 | 1.826.240,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6993842 | 36035 | | 3,36 | 1.826.236,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6993850 | 36035 | | 3,36 | 1.826.233,41D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6993869 | 36047 | | 3,37 | 1.826.230,04D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6993877 | 36035 | | 3,44 | 1.826.226,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6993885 | 36035 | | 3,44 | 1.826.223,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993893 | 36035 | | 3,48 | 1.826.219,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6993907 | 36036 | | 3,51 | 1.826.216,17D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993915 | 36035 | | 3,54 | 1.826.212,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6993923 | 36036 | | 3,55 | 1.826.209,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993931 | 36036 | | 3,55 | 1.826.205,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6993940 | 36036 | | 3,56 | 1.826.201,97D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6993958 | 36035 | | 3,57 | 1.826.198,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6993966 | 36035 | | 3,58 | 1.826.194,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6993974 | 36036 | | 3,60 | 1.826.191,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6993982 | 36036 | | 3,62 | 1.826.187,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6993990 | 36036 | | 3,62 | 1.826.183,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994008 | 36036 | | 3,62 | 1.826.180,36D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6994016 | 36035 | | 3,63 | 1.826.176,73D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6994024 | 36036 | | 3,64 | 1.826.173,09D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6994032 | 36035 | | 3,64 | 1.826.169,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6994040 | 36047 | | 3,64 | 1.826.165,81D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994059 | 36047 | | 3,67 | 1.826.162,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6994067 | 36035 | | 3,70 | 1.826.158,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6994075 | 36036 | | 3,71 | 1.826.154,73D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994083 | 36036 | | 3,72 | 1.826.151,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6994091 | 36035 | | 3,75 | 1.826.147,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6994105 | 36035 | | 3,76 | 1.826.143,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994113 | 36035 | | 3,77 | 1.826.139,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6994121 | 36035 | | 3,77 | 1.826.135,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6994130 | 36035 | | 3,78 | 1.826.132,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994148 | 36035 | | 3,84 | 1.826.128,34D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|----------------|--------|--------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6994156 | 36035 | | 3,85 | 1.826.124,49D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6994164 | 36035 | | 3,85 | 1.826.120,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6994172 | 36036 | | 3,85 | 1.826.116,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6994180 | 36036 | | 3,87 | 1.826.112,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6994199 | 36036 | | 3,87 | 1.826.109,05D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6994202 | 36036 | | 3,89 | 1.826.105,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994210 | 36035 | | 3,90 | 1.826.101,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994229 | 36035 | | 3,90 | 1.826.097,36D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6994237 | 36035 | | 3,90 | 1.826.093,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6994245 | 36035 | | 3,91 | 1.826.089,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6994253 | 36035 | | 3,98 | 1.826.085,57D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994261 | 36035 | | 3,98 | 1.826.081,59D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6994270 | 36035 | | 3,98 | 1.826.077,61D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6994288 | 36035 | | 3,98 | 1.826.073,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994296 | 36035 | | 3,99 | 1.826.069,64D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994300 | 36035 | | 30,18 | 1.826.039,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994318 | 36035 | | 30,23 | 1.826.009,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6994326 | 36036 | | 30,26 | 1.825.978,97D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994334 | 36035 | | 30,55 | 1.825.948,42D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994342 | 36035 | | 30,66 | 1.825.917,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6994350 | 36036 | | 30,80 | 1.825.886,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6994369 | 36035 | | 30,82 | 1.825.856,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994377 | 36035 | | 3.000,55 | 1.822.855,59D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994385 | 36035 | | 3.010,27 | 1.819.845,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6994393 | 36035 | | 302,98 | 1.819.542,34D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6994407 | 36035 | | 3.022,41 | 1.816.519,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994415 | 36035 | | 30.224,11 | 1.786.295,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994423 | 36036 | | 305,65 | 1.785.990,17D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994431 | 36035 | | 3.081,60 | 1.782.908,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994440 | 36036 | | 3.087,59 | 1.779.820,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994458 | 36036 | | 309,56 | 1.779.511,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994466 | 36036 | | 309,61 | 1.779.201,81D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994474 | 36035 | | 31,13 | 1.779.170,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6994482 | 36036 | | 31,19 | 1.779.139,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6994490 | 36036 | | 31,59 | 1.779.107,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994504 | 36036 | | 31,59 | 1.779.076,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994512 | 36047 | | 31,71 | 1.779.044,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6994520 | 36036 | | 31,87 | 1.779.012,73D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994539 | 36036 | | 31,92 | 1.778.980,81D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6994547 | 36035 | | 31,99 | 1.778.948,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6994555 | 36036 | | 314,24 | 1.778.634,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994563 | 36036 | | 316,31 | 1.778.318,27D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994571 | 36047 | | 316,75 | 1.778.001,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994580 | 36036 | | 317,57 | 1.777.683,95D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994598 | 36035 | | 3.173,73 | 1.774.510,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994601 | 36035 | | 319,91 | 1.774.190,31D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 42

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994610 | 36036 | | 32,07 | 1.774.158,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994628 | 36036 | | 32,30 | 1.774.125,94D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994636 | 36035 | | 32,61 | 1.774.093,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6994644 | 36035 | | 32,62 | 1.774.060,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6994652 | 36036 | | 32,65 | 1.774.028,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6994660 | 36036 | | 32,65 | 1.773.995,41D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994679 | 36035 | | 32,71 | 1.773.962,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994687 | 36036 | | 32,90 | 1.773.929,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6994695 | 36035 | | 321,04 | 1.773.608,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994709 | 36035 | | 3.227,55 | 1.770.381,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994717 | 36035 | | 325,87 | 1.770.055,34D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6994725 | 36035 | | 328,11 | 1.769.727,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994733 | 36036 | | 33,05 | 1.769.694,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994741 | 36036 | | 33,11 | 1.769.661,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6994750 | 36036 | | 33,18 | 1.769.627,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6994768 | 36036 | | 33,25 | 1.769.594,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6994776 | 36036 | | 33,29 | 1.769.561,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6994784 | 36036 | | 33,36 | 1.769.527,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6994792 | 36036 | | 33,37 | 1.769.494,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994806 | 36036 | | 33,37 | 1.769.461,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6994814 | 36036 | | 33,38 | 1.769.427,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6994822 | 36036 | | 33,38 | 1.769.394,49D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6994830 | 36035 | | 33,42 | 1.769.361,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6994849 | 36035 | | 33,42 | 1.769.327,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994857 | 36035 | | 33,46 | 1.769.294,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6994865 | 36036 | | 33,51 | 1.769.260,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994873 | 36035 | | 33,64 | 1.769.227,04D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6994881 | 36035 | | 33,94 | 1.769.193,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994890 | 36036 | | 333,24 | 1.768.859,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994903 | 36036 | | 333,53 | 1.768.526,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6994911 | 36036 | | 333,79 | 1.768.192,54D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994920 | 36035 | | 335,38 | 1.767.857,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994938 | 36035 | | 337,06 | 1.767.520,10D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6994946 | 36054 | | 34,04 | 1.767.486,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6994954 | 36035 | | 34,24 | 1.767.451,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6994962 | 36036 | | 34,37 | 1.767.417,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994970 | 36036 | | 34,46 | 1.767.382,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6994989 | 36035 | | 34,55 | 1.767.348,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994997 | 36035 | | 34,86 | 1.767.313,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6995004 | 36035 | | 34,88 | 1.767.278,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6995012 | 36035 | | 34,90 | 1.767.243,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6995020 | 36035 | | 342,84 | 1.766.900,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6995039 | 36047 | | 3.427,18 | 1.763.473,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6995047 | 36035 | | 343,47 | 1.763.130,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6995055 | 36035 | | 348,61 | 1.762.781,70D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6995063 | 36036 | | 349,71 | 1.762.431,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6995071 | 36035 | | 35,04 | 1.762.396,95D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6995080 | 36035 | | 35,05 | 1.762.361,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6995098 | 36035 | | 35,22 | 1.762.326,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6995101 | 36035 | | 35,23 | 1.762.291,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6995110 | 36036 | | 35,29 | 1.762.256,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6995128 | 36035 | | 35,53 | 1.762.220,63D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6995136 | 36054 | | 35,68 | 1.762.184,95D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6995144 | 36035 | | 35,74 | 1.762.149,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6995152 | 36035 | | 35,91 | 1.762.113,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6995160 | 36036 | | 350,48 | 1.761.762,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6995179 | 36035 | | 357,68 | 1.761.405,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6995187 | 36035 | | 358,30 | 1.761.046,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6995195 | 36035 | | 36,03 | 1.761.010,81D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6995209 | 36035 | | 36,11 | 1.760.974,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6995217 | 36047 | | 36,20 | 1.760.938,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6995225 | 36035 | | 36,35 | 1.760.902,15D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6995233 | 36035 | | 36,35 | 1.760.865,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6995241 | 36036 | | 36,39 | 1.760.829,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995250 | 36036 | | 36,42 | 1.760.792,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6995268 | 36036 | | 36,42 | 1.760.756,57D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6995276 | 36035 | | 36,52 | 1.760.720,05D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995284 | 36035 | | 360,55 | 1.760.359,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6995292 | 36036 | | 367,17 | 1.759.992,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6995306 | 36036 | | 37,05 | 1.759.955,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6995314 | 36036 | | 37,20 | 1.759.918,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6995322 | 36036 | | 37,23 | 1.759.880,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6995330 | 36035 | | 37,26 | 1.759.843,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995349 | 36036 | | 37,49 | 1.759.806,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6995357 | 36035 | | 37,57 | 1.759.768,53D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6995365 | 36035 | | 37,57 | 1.759.730,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6995373 | 36035 | | 37,76 | 1.759.693,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6995381 | 36036 | | 37,97 | 1.759.655,23D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6995390 | 36035 | | 377,43 | 1.759.277,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6995403 | 36035 | | 377,43 | 1.758.900,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995411 | 36036 | | 377,56 | 1.758.522,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6995420 | 36036 | | 377,56 | 1.758.145,25D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995438 | 36035 | | 38,02 | 1.758.107,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6995446 | 36036 | | 38,41 | 1.758.068,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6995454 | 36036 | | 38,49 | 1.758.030,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995462 | 36035 | | 383,86 | 1.757.646,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6995470 | 36035 | | 387,44 | 1.757.259,03D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6995489 | 36035 | | 388,19 | 1.756.870,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6995497 | 36035 | | 39,16 | 1.756.831,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995500 | 36036 | | 39,21 | 1.756.792,47D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 44

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6995519 | 36047 | | 39,49 | 1.756.752,98D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6995527 | 36035 | | 39,66 | 1.756.713,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6995535 | 36035 | | 39,74 | 1.756.673,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6995543 | 36047 | | 39,74 | 1.756.633,84D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995551 | 36036 | | 39,77 | 1.756.594,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6995560 | 36047 | | 4,03 | 1.756.590,04D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6995578 | 36047 | | 4,10 | 1.756.585,94D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995586 | 36035 | | 4,12 | 1.756.581,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6995594 | 36036 | | 4,13 | 1.756.577,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6995608 | 36036 | | 4,19 | 1.756.573,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995616 | 36035 | | 4,20 | 1.756.569,30D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6995624 | 36035 | | 4,20 | 1.756.565,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6995632 | 36035 | | 4,20 | 1.756.560,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6995640 | 36035 | | 4,20 | 1.756.556,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995659 | 36035 | | 4,24 | 1.756.552,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6995667 | 36047 | | 4,24 | 1.756.548,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6995675 | 36035 | | 4,24 | 1.756.543,98D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995683 | 36035 | | 4,26 | 1.756.539,72D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6995691 | 36035 | | 4,26 | 1.756.535,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6995705 | 36035 | | 4,26 | 1.756.531,20D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6995713 | 36035 | | 4,26 | 1.756.526,94D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6995721 | 36035 | | 4,26 | 1.756.522,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6995730 | 36035 | | 4,27 | 1.756.518,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6995748 | 36036 | | 4,29 | 1.756.514,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995756 | 36036 | | 4,30 | 1.756.509,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6995764 | 36035 | | 4,30 | 1.756.505,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6995772 | 36035 | | 4,33 | 1.756.501,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6995780 | 36035 | | 4,36 | 1.756.496,83D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6995799 | 36047 | | 4,36 | 1.756.492,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6995802 | 36036 | | 4,37 | 1.756.488,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6995810 | 36035 | | 4,40 | 1.756.483,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6995829 | 36035 | | 4,40 | 1.756.479,30D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6995837 | 36035 | | 4,41 | 1.756.474,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6995845 | 36047 | | 4,50 | 1.756.470,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6995853 | 36036 | | 4,52 | 1.756.465,87D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6995861 | 36047 | | 4,52 | 1.756.461,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6995870 | 36035 | | 4,53 | 1.756.456,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6995888 | 36036 | | 4,56 | 1.756.452,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6995896 | 36035 | | 4,57 | 1.756.447,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6995900 | 36036 | | 4,60 | 1.756.443,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6995918 | 36036 | | 4,61 | 1.756.438,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6995926 | 36035 | | 4,62 | 1.756.433,86D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6995934 | 36035 | | 4,62 | 1.756.429,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995942 | 36035 | | 4,63 | 1.756.424,61D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6995950 | 36035 | | 4,63 | 1.756.419,98D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 45

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6995969 | 36035 | | 4,63 | 1.756.415,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6995977 | 36035 | | 4,63 | 1.756.410,72D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6995985 | 36047 | | 4,69 | 1.756.406,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6995993 | 36036 | | 4,70 | 1.756.401,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6996000 | 36035 | | 4,71 | 1.756.396,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6996019 | 36047 | | 4,71 | 1.756.391,91D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6996027 | 36036 | | 4,73 | 1.756.387,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6996035 | 36035 | | 4,77 | 1.756.382,41D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6996043 | 36035 | | 4,78 | 1.756.377,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996051 | 36035 | | 4,79 | 1.756.372,84D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6996060 | 36036 | | 4,80 | 1.756.368,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996078 | 36036 | | 4,80 | 1.756.363,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6996086 | 36035 | | 4,80 | 1.756.358,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6996094 | 36047 | | 4,81 | 1.756.353,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996108 | 36047 | | 4,81 | 1.756.348,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996116 | 36035 | | 4,82 | 1.756.344,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996124 | 36035 | | 4,82 | 1.756.339,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6996132 | 36035 | | 4,83 | 1.756.334,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6996140 | 36042 | | 4,83 | 1.756.329,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6996159 | 36047 | | 4,84 | 1.756.324,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6996167 | 36035 | | 4,84 | 1.756.319,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6996175 | 36035 | | 4,84 | 1.756.315,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6996183 | 36047 | | 4,84 | 1.756.310,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6996191 | 36035 | | 4,87 | 1.756.305,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6996205 | 36035 | | 4,89 | 1.756.300,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996213 | 36036 | | 4,94 | 1.756.295,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6996221 | 36035 | | 4,96 | 1.756.290,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6996230 | 36035 | | 4,99 | 1.756.285,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996248 | 36036 | | 4,99 | 1.756.280,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996256 | 36035 | | 40,11 | 1.756.240,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6996264 | 36036 | | 40,25 | 1.756.200,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6996272 | 36035 | | 40,25 | 1.756.159,91D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6996280 | 36035 | | 40,41 | 1.756.119,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6996299 | 36035 | | 40,58 | 1.756.078,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6996302 | 36036 | | 40,76 | 1.756.038,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996310 | 36035 | | 40,78 | 1.755.997,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6996329 | 36035 | | 40,78 | 1.755.956,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996337 | 36035 | | 40,83 | 1.755.915,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6996345 | 36035 | | 40,99 | 1.755.874,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996353 | 36035 | | 40,99 | 1.755.833,79D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996361 | 36035 | | 400,69 | 1.755.433,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996370 | 36036 | | 402,27 | 1.755.030,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996388 | 36036 | | 41,21 | 1.754.989,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6996396 | 36035 | | 41,33 | 1.754.948,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6996400 | 36035 | | 41,33 | 1.754.906,96D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 46

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996418 | 36036 | | 412,51 | 1.754.494,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6996426 | 36035 | | 413,60 | 1.754.080,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996434 | 36035 | | 4.135,97 | 1.749.944,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996442 | 36035 | | 4.151,25 | 1.745.793,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996450 | 36036 | | 418,73 | 1.745.374,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996469 | 36035 | | 42,51 | 1.745.332,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6996477 | 36035 | | 42,55 | 1.745.289,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996485 | 36035 | | 42,55 | 1.745.247,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6996493 | 36035 | | 42,65 | 1.745.204,64D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6996507 | 36035 | | 42,65 | 1.745.161,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6996515 | 36035 | | 42,65 | 1.745.119,34D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996523 | 36035 | | 42,74 | 1.745.076,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6996531 | 36035 | | 42,75 | 1.745.033,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996540 | 36035 | | 42,81 | 1.744.991,04D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996558 | 36035 | | 426,14 | 1.744.564,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996566 | 36036 | | 426,76 | 1.744.138,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996574 | 36036 | | 429,51 | 1.743.708,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996582 | 36036 | | 43,09 | 1.743.665,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6996590 | 36036 | | 43,25 | 1.743.622,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996604 | 36035 | | 43,64 | 1.743.578,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6996612 | 36035 | | 43,75 | 1.743.534,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6996620 | 36036 | | 43,87 | 1.743.491,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6996639 | 36036 | | 43,92 | 1.743.447,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6996647 | 36036 | | 43,92 | 1.743.403,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6996655 | 36036 | | 43,92 | 1.743.359,27D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996663 | 36035 | | 430,03 | 1.742.929,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996671 | 36035 | | 435,93 | 1.742.493,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996680 | 36036 | | 437,08 | 1.742.056,23D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996698 | 36054 | | 438,77 | 1.741.617,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6996701 | 36036 | | 439,19 | 1.741.178,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6996710 | 36036 | | 44,06 | 1.741.134,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996728 | 36047 | | 44,07 | 1.741.090,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996736 | 36047 | | 44,78 | 1.741.045,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996744 | 36036 | | 44,81 | 1.741.000,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996752 | 36036 | | 441,79 | 1.740.558,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996760 | 36036 | | 448,33 | 1.740.110,43D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996779 | 36035 | | 4.483,39 | 1.735.627,04D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996787 | 36035 | | 449,76 | 1.735.177,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996795 | 36036 | | 4.493,79 | 1.730.683,49D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996809 | 36035 | | 45,64 | 1.730.637,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996817 | 36035 | | 456,20 | 1.730.181,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996825 | 36035 | | 46,02 | 1.730.135,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6996833 | 36035 | | 46,34 | 1.730.089,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6996841 | 36035 | | 46,37 | 1.730.042,92D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 47

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996850 | 36035 | | 46,51 | 1.729.996,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6996868 | 36036 | | 46,53 | 1.729.949,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996876 | 36035 | | 46,65 | 1.729.903,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6996884 | 36036 | | 46,74 | 1.729.856,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6996892 | 36036 | | 46,74 | 1.729.809,75D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996906 | 36035 | | 46,79 | 1.729.762,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6996914 | 36035 | | 46,84 | 1.729.716,12D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6996922 | 36035 | | 468,63 | 1.729.247,49D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996930 | 36047 | | 47,20 | 1.729.200,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6996949 | 36036 | | 47,33 | 1.729.152,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996957 | 36047 | | 47,37 | 1.729.105,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996965 | 36036 | | 47,55 | 1.729.058,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6996973 | 36036 | | 47,65 | 1.729.010,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996981 | 36036 | | 47,65 | 1.728.962,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6996990 | 36036 | | 47,65 | 1.728.915,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6997007 | 36036 | | 47,76 | 1.728.867,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997015 | 36035 | | 47,88 | 1.728.819,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6997023 | 36035 | | 471,75 | 1.728.347,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997031 | 36036 | | 475,26 | 1.727.872,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6997040 | 36035 | | 475,54 | 1.727.396,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997058 | 36036 | | 476,45 | 1.726.920,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6997066 | 36036 | | 477,96 | 1.726.442,49D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6997074 | 36035 | | 48,01 | 1.726.394,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6997082 | 36047 | | 48,07 | 1.726.346,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6997090 | 36036 | | 48,76 | 1.726.297,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997104 | 36035 | | 488,32 | 1.725.809,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6997112 | 36035 | | 488,32 | 1.725.321,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997120 | 36035 | | 488,44 | 1.724.832,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6997139 | 36036 | | 49,20 | 1.724.783,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6997147 | 36036 | | 49,29 | 1.724.734,08D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6997155 | 36035 | | 49,53 | 1.724.684,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6997163 | 36036 | | 49,61 | 1.724.634,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6997171 | 36036 | | 49,61 | 1.724.585,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997180 | 36036 | | 49,70 | 1.724.535,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6997198 | 36036 | | 49,70 | 1.724.485,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6997201 | 36036 | | 49,76 | 1.724.436,17D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997210 | 36035 | | 49,78 | 1.724.386,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6997228 | 36036 | | 492,41 | 1.723.893,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6997236 | 36036 | | 5,01 | 1.723.888,97D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6997244 | 36035 | | 5,02 | 1.723.883,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6997252 | 36036 | | 5,04 | 1.723.878,91D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6997260 | 36035 | | 5,04 | 1.723.873,87D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 48

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6997279 | 36047 | | 5,05 | 1.723.868,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6997287 | 36035 | | 5,06 | 1.723.863,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6997295 | 36036 | | 5,07 | 1.723.858,69D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6997309 | 36035 | | 5,12 | 1.723.853,57D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6997317 | 36035 | | 5,12 | 1.723.848,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6997325 | 36035 | | 5,13 | 1.723.843,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6997333 | 36035 | | 5,16 | 1.723.838,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6997341 | 36035 | | 5,20 | 1.723.832,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6997350 | 36036 | | 5,20 | 1.723.827,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6997368 | 36035 | | 5,25 | 1.723.822,51D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6997376 | 36035 | | 5,27 | 1.723.817,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6997384 | 36035 | | 5,27 | 1.723.811,97D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6997392 | 36036 | | 5,29 | 1.723.806,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6997406 | 36035 | | 5,32 | 1.723.801,36D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6997414 | 36047 | | 5,33 | 1.723.796,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6997422 | 36036 | | 5,34 | 1.723.790,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6997430 | 36036 | | 5,35 | 1.723.785,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6997449 | 36036 | | 5,39 | 1.723.779,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6997457 | 36036 | | 5,40 | 1.723.774,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6997465 | 36036 | | 5,40 | 1.723.769,15D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6997473 | 36035 | | 5,40 | 1.723.763,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6997481 | 36036 | | 5,43 | 1.723.758,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6997490 | 36036 | | 5,44 | 1.723.752,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6997503 | 36036 | | 5,44 | 1.723.747,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6997511 | 36036 | | 5,47 | 1.723.741,97D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6997520 | 36035 | | 5,48 | 1.723.736,49D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6997538 | 36035 | | 5,49 | 1.723.731,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6997546 | 36035 | | 5,52 | 1.723.725,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6997554 | 36036 | | 5,61 | 1.723.719,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6997562 | 36036 | | 5,61 | 1.723.714,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6997570 | 36035 | | 5,68 | 1.723.708,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6997589 | 36036 | | 5,69 | 1.723.702,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6997597 | 36036 | | 5,75 | 1.723.697,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6997600 | 36036 | | 5,77 | 1.723.691,37D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6997619 | 36035 | | 5,77 | 1.723.685,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6997627 | 36035 | | 5,83 | 1.723.679,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6997635 | 36035 | | 5,84 | 1.723.673,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997643 | 36047 | | 5,85 | 1.723.668,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6997651 | 36036 | | 5,87 | 1.723.662,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6997660 | 36035 | | 5,87 | 1.723.656,34D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6997678 | 36035 | | 5,88 | 1.723.650,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997686 | 36036 | | 5,94 | 1.723.644,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6997694 | 36035 | | 5,95 | 1.723.638,57D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 49

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6997708 | 36047 | | 5,98 | 1.723.632,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6997716 | 36036 | | 5,98 | 1.723.626,61D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997724 | 36035 | | 5,99 | 1.723.620,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6997732 | 36035 | | 5,99 | 1.723.614,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997740 | 36035 | | 50,63 | 1.723.564,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6997759 | 36036 | | 50,83 | 1.723.513,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6997767 | 36036 | | 503,02 | 1.723.010,15D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997775 | 36035 | | 503,40 | 1.722.506,75D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6997783 | 36035 | | 504,87 | 1.722.001,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997791 | 36036 | | 507,26 | 1.721.494,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6997805 | 36035 | | 51,24 | 1.721.443,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6997813 | 36035 | | 51,34 | 1.721.392,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6997821 | 36036 | | 51,59 | 1.721.340,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6997830 | 36035 | | 51,82 | 1.721.288,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6997848 | 36036 | | 511,71 | 1.720.776,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997856 | 36036 | | 515,26 | 1.720.261,66D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997864 | 36035 | | 515,28 | 1.719.746,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997872 | 36036 | | 517,15 | 1.719.229,23D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997880 | 36047 | | 52,06 | 1.719.177,17D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6997899 | 36047 | | 52,06 | 1.719.125,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997902 | 36036 | | 52,54 | 1.719.072,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6997910 | 36036 | | 52,81 | 1.719.019,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6997929 | 36035 | | 527,77 | 1.718.491,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997937 | 36035 | | 5.293,22 | 1.713.198,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6997945 | 36047 | | 53,25 | 1.713.145,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6997953 | 36036 | | 53,83 | 1.713.091,69D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6997961 | 36035 | | 53,97 | 1.713.037,72D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997970 | 36036 | | 531,05 | 1.712.506,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997988 | 36036 | | 534,59 | 1.711.972,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6997996 | 36036 | | 536,57 | 1.711.435,51D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6998003 | 36047 | | 54,02 | 1.711.381,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998011 | 36036 | | 54,22 | 1.711.327,27D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6998020 | 36047 | | 54,43 | 1.711.272,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6998038 | 36035 | | 54,49 | 1.711.218,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6998046 | 36035 | | 54,51 | 1.711.163,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6998054 | 36035 | | 544,16 | 1.710.619,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6998062 | 36036 | | 55,39 | 1.710.564,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6998070 | 36036 | | 55,84 | 1.710.508,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6998089 | 36036 | | 55,92 | 1.710.452,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998097 | 36036 | | 56,39 | 1.710.396,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6998100 | 36035 | | 565,69 | 1.709.830,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998119 | 36035 | | 57,03 | 1.709.773,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6998127 | 36036 | | 57,40 | 1.709.716,02D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6998135 | 36035 | | 57,67 | 1.709.658,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998143 | 36035 | | 57,78 | 1.709.600,57D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6998151 | 36035 | | 57,78 | 1.709.542,79D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6998160 | 36035 | | 57,98 | 1.709.484,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998178 | 36036 | | 572,26 | 1.708.912,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6998186 | 36036 | | 58,26 | 1.708.854,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998194 | 36036 | | 58,34 | 1.708.795,95D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6998208 | 36035 | | 58,39 | 1.708.737,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6998216 | 36036 | | 58,40 | 1.708.679,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6998224 | 36035 | | 58,62 | 1.708.620,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6998232 | 36036 | | 58,69 | 1.708.561,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6998240 | 36047 | | 58,89 | 1.708.502,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6998259 | 36036 | | 582,77 | 1.707.920,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6998267 | 36035 | | 588,51 | 1.707.331,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6998275 | 36035 | | 59,72 | 1.707.271,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998283 | 36035 | | 59,82 | 1.707.212,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6998291 | 36035 | | 592,32 | 1.706.619,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6998305 | 36035 | | 592,96 | 1.706.026,86D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6998313 | 36035 | | 6,01 | 1.706.020,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6998321 | 36036 | | 6,04 | 1.706.014,81D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998330 | 36035 | | 6,04 | 1.706.008,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6998348 | 36047 | | 6,13 | 1.706.002,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998356 | 36036 | | 6,13 | 1.705.996,51D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6998364 | 36035 | | 6,16 | 1.705.990,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998372 | 36036 | | 6,17 | 1.705.984,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6998380 | 36036 | | 6,18 | 1.705.978,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6998399 | 36036 | | 6,26 | 1.705.971,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6998402 | 36036 | | 6,27 | 1.705.965,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6998410 | 36036 | | 6,27 | 1.705.959,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998429 | 36036 | | 6,30 | 1.705.952,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6998437 | 36036 | | 6,42 | 1.705.946,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998445 | 36036 | | 6,49 | 1.705.939,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998453 | 36036 | | 6,50 | 1.705.933,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6998461 | 36036 | | 6,56 | 1.705.926,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6998470 | 36036 | | 6,56 | 1.705.920,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6998488 | 36036 | | 6,58 | 1.705.913,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998496 | 36036 | | 6,60 | 1.705.907,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6998500 | 36047 | | 6,64 | 1.705.900,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6998518 | 36035 | | 6,65 | 1.705.893,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998526 | 36035 | | 6,65 | 1.705.887,25D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998534 | 36035 | | 6,67 | 1.705.880,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6998542 | 36036 | | 6,68 | 1.705.873,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998550 | 36036 | | 6,68 | 1.705.867,22D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998569 | 36036 | | 6,72 | 1.705.860,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6998577 | 36035 | | 6,73 | 1.705.853,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998585 | 36035 | | 6,75 | 1.705.847,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6998593 | 36036 | | 6,78 | 1.705.840,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6998607 | 36047 | | 6,78 | 1.705.833,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6998615 | 36036 | | 6,78 | 1.705.826,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6998623 | 36036 | | 6,78 | 1.705.819,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6998631 | 36036 | | 6,78 | 1.705.813,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998640 | 36036 | | 6,78 | 1.705.806,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6998658 | 36036 | | 6,78 | 1.705.799,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6998666 | 36036 | | 6,78 | 1.705.792,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998674 | 36035 | | 6,86 | 1.705.785,92D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6998682 | 36035 | | 6,86 | 1.705.779,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6998690 | 36036 | | 6,86 | 1.705.772,20D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6998704 | 36035 | | 6,86 | 1.705.765,34D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6998712 | 36035 | | 6,86 | 1.705.758,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6998720 | 36036 | | 6,87 | 1.705.751,61D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6998739 | 36047 | | 6,92 | 1.705.744,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6998747 | 36036 | | 6,93 | 1.705.737,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6998755 | 36035 | | 6,94 | 1.705.730,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6998763 | 36035 | | 6,95 | 1.705.723,87D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6998771 | 36035 | | 60,36 | 1.705.663,51D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998780 | 36035 | | 60,61 | 1.705.602,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6998798 | 36035 | | 60,86 | 1.705.542,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998801 | 36036 | | 600,29 | 1.704.941,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6998810 | 36036 | | 61,21 | 1.704.880,54D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998828 | 36047 | | 61,26 | 1.704.819,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6998836 | 36036 | | 61,42 | 1.704.757,86D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998844 | 36035 | | 61,53 | 1.704.696,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6998852 | 36047 | | 61,54 | 1.704.634,79D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998860 | 36035 | | 61,73 | 1.704.573,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6998879 | 36035 | | 61,89 | 1.704.511,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998887 | 36036 | | 61,91 | 1.704.449,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6998895 | 36036 | | 612,02 | 1.703.837,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998909 | 36035 | | 613,18 | 1.703.224,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998917 | 36035 | | 613,93 | 1.702.610,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6998925 | 36035 | | 62,03 | 1.702.548,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6998933 | 36035 | | 62,58 | 1.702.485,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6998941 | 36035 | | 62,90 | 1.702.422,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998950 | 36036 | | 62,93 | 1.702.359,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998968 | 36036 | | 623,16 | 1.701.736,53D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998976 | 36047 | | 624,93 | 1.701.111,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998984 | 36036 | | 629,27 | 1.700.482,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998992 | 36035 | | 629,44 | 1.699.852,89D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 52

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6999000 | 36036 | | 63,39 | 1.699.789,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6999018 | 36036 | | 63,65 | 1.699.725,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6999026 | 36036 | | 63,69 | 1.699.662,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6999034 | 36036 | | 63,78 | 1.699.598,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6999042 | 36036 | | 64,20 | 1.699.534,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6999050 | 36035 | | 64,26 | 1.699.469,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6999069 | 36036 | | 64,39 | 1.699.405,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6999077 | 36036 | | 64,40 | 1.699.341,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6999085 | 36047 | | 64,44 | 1.699.276,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6999093 | 36036 | | 64,46 | 1.699.212,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6999107 | 36036 | | 64,49 | 1.699.147,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6999115 | 36036 | | 64,53 | 1.699.083,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999123 | 36036 | 646,84 | | 1.698.436,37D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6999131 | 36035 | | 65,41 | 1.698.370,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999140 | 36035 | | 65,65 | 1.698.305,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999158 | 36035 | | 65,69 | 1.698.239,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6999166 | 36035 | | 65,69 | 1.698.173,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6999174 | 36036 | | 65,80 | 1.698.108,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6999182 | 36036 | | 65,88 | 1.698.042,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6999190 | 36036 | | 66,24 | 1.697.976,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6999204 | 36035 | | 66,26 | 1.697.909,75D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999212 | 36035 | | 66,26 | 1.697.843,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6999220 | 36036 | | 66,33 | 1.697.777,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6999239 | 36035 | | 66,34 | 1.697.710,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6999247 | 36036 | | 66,44 | 1.697.644,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6999255 | 36035 | | 66,69 | 1.697.577,69D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6999263 | 36035 | | 67,13 | 1.697.510,56D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6999271 | 36035 | | 67,32 | 1.697.443,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6999280 | 36036 | | 67,92 | 1.697.375,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6999298 | 36035 | 674,37 | | 1.696.700,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6999301 | 36036 | | 68,05 | 1.696.632,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999310 | 36035 | | 68,10 | 1.696.564,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999328 | 36035 | | 68,40 | 1.696.496,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999336 | 36035 | | 68,41 | 1.696.427,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6999344 | 36036 | | 68,41 | 1.696.359,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999352 | 36036 | | 68,75 | 1.696.290,83D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6999360 | 36035 | | 68,89 | 1.696.221,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999379 | 36036 | 689,53 | | 1.695.532,41D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6999387 | 36035 | | 69,19 | 1.695.463,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6999395 | 36036 | | 69,28 | 1.695.393,94D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6999409 | 36035 | | 69,76 | 1.695.324,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6999417 | 36035 | | 693,63 | 1.694.630,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6999425 | 36035 | | 694,84 | 1.693.935,71D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 53

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6999433 | 36036 | | 698,50 | 1.693.237,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6999441 | 36036 | | 7,02 | 1.693.230,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6999450 | 36035 | | 7,12 | 1.693.223,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6999468 | 36035 | | 7,15 | 1.693.215,92D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6999476 | 36035 | | 7,16 | 1.693.208,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6999484 | 36036 | | 7,18 | 1.693.201,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6999492 | 36035 | | 7,22 | 1.693.194,36D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6999506 | 36035 | | 7,22 | 1.693.187,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6999514 | 36036 | | 7,25 | 1.693.179,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6999522 | 36042 | | 7,25 | 1.693.172,64D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6999530 | 36035 | | 7,25 | 1.693.165,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6999549 | 36036 | | 7,27 | 1.693.158,12D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6999557 | 36035 | | 7,30 | 1.693.150,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6999565 | 36035 | | 7,30 | 1.693.143,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6999573 | 36035 | | 7,30 | 1.693.136,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6999581 | 36035 | | 7,30 | 1.693.128,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6999590 | 36036 | | 7,34 | 1.693.121,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6999603 | 36035 | | 7,37 | 1.693.114,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6999611 | 36036 | | 7,37 | 1.693.106,84D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6999620 | 36036 | | 7,43 | 1.693.099,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6999638 | 36036 | | 7,45 | 1.693.091,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6999646 | 36036 | | 7,45 | 1.693.084,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6999654 | 36036 | | 7,45 | 1.693.077,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6999662 | 36047 | | 7,46 | 1.693.069,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6999670 | 36036 | | 7,50 | 1.693.062,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6999689 | 36036 | | 7,50 | 1.693.054,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6999697 | 36035 | | 7,52 | 1.693.047,08D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6999700 | 36047 | | 7,53 | 1.693.039,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6999719 | 36035 | | 7,57 | 1.693.031,98D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999727 | 36035 | | 7,63 | 1.693.024,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6999735 | 36035 | | 7,65 | 1.693.016,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999743 | 36035 | | 7,66 | 1.693.009,04D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6999751 | 36035 | | 7,66 | 1.693.001,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6999760 | 36035 | | 7,68 | 1.692.993,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6999778 | 36036 | | 7,79 | 1.692.985,91D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6999786 | 36035 | | 7,80 | 1.692.978,11D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999794 | 36035 | | 7,81 | 1.692.970,30D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6999808 | 36035 | | 7,83 | 1.692.962,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999816 | 36035 | | 7,84 | 1.692.954,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6999824 | 36035 | | 7,90 | 1.692.946,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999832 | 36035 | | 7,96 | 1.692.938,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999840 | 36047 | | 7,96 | 1.692.930,81D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6999859 | 36035 | | 7,96 | 1.692.922,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6999867 | 36035 | | 7,97 | 1.692.914,88D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 54

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-----------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6999875 | 36036 | | 7,98 | 1.692.906,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6999883 | 36035 | | 7,99 | 1.692.898,91D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6999891 | 36035 | | 70,09 | 1.692.828,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6999905 | 36035 | | 70,38 | 1.692.758,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999913 | 36035 | | 70,43 | 1.692.688,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6999921 | 36036 | | 70,57 | 1.692.617,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6999930 | 36036 | | 70,57 | 1.692.546,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999948 | 36036 | | 70,97 | 1.692.475,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6999956 | 36035 | | 704,78 | 1.691.771,12D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999964 | 36035 | | 71,26 | 1.691.699,86D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999972 | 36047 | | 71,32 | 1.691.628,54D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6999980 | 36035 | | 71,34 | 1.691.557,20D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999999 | 36054 | | 71,36 | 1.691.485,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000006 | 36035 | | 71,74 | 1.691.414,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000014 | 36035 | | 713,59 | 1.690.700,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7000022 | 36036 | | 72,36 | 1.690.628,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000030 | 36042 | | 72,48 | 1.690.555,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000049 | 36036 | | 728,47 | 1.689.827,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7000057 | 36036 | | 73,12 | 1.689.754,08D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7000065 | 36035 | | 73,28 | 1.689.680,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000073 | 36035 | | 73,28 | 1.689.607,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000081 | 36035 | | 73,43 | 1.689.534,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000090 | 36036 | | 73,51 | 1.689.460,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7000103 | 36036 | | 73,71 | 1.689.386,87D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000111 | 36035 | | 73,87 | 1.689.313,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7000120 | 36035 | | 735,24 | 1.688.577,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7000138 | 36035 | | 74,37 | 1.688.503,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000146 | 36036 | | 74,51 | 1.688.428,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7000154 | 36035 | | 74,69 | 1.688.354,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7000162 | 36035 | | 740,48 | 1.687.613,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000170 | 36036 | | 746,19 | 1.686.867,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7000189 | 36036 | | 75,06 | 1.686.792,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7000197 | 36035 | | 75,83 | 1.686.716,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000200 | 36035 | | 75,99 | 1.686.640,64D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000219 | 36035 | | 754,53 | 1.685.886,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7000227 | 36036 | | 76,40 | 1.685.809,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000235 | 36036 | | 76,52 | 1.685.733,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7000243 | 36035 | | 76,77 | 1.685.656,42D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000251 | 36035 | | 767,36 | 1.684.889,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7000260 | 36035 | | 77,27 | 1.684.811,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7000278 | 36036 | | 77,85 | 1.684.733,94D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7000286 | 36035 | | 774,98 | 1.683.958,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000294 | 36047 | | 777,23 | 1.683.181,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000308 | 36035 | | 78,06 | 1.683.103,67D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 55

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|----------------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7000316 | 36036 | | 78,41 | 1.683.025,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7000324 | 36035 | | 78,94 | 1.682.946,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7000332 | 36036 | | 78,97 | 1.682.867,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7000340 | 36035 | | 781,88 | 1.682.085,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7000359 | 36036 | | 784,50 | 1.681.300,97D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7000367 | 36035 | | 786,01 | 1.680.514,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000375 | 36036 | | 79,09 | 1.680.435,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7000383 | 36036 | | 79,31 | 1.680.356,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7000391 | 36036 | | 79,41 | 1.680.277,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7000405 | 36036 | | 79,41 | 1.680.197,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000413 | 36035 | | 79,71 | 1.680.118,03D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000421 | 36035 | | 79,94 | 1.680.038,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000430 | 36036 | | 799,29 | 1.679.238,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000448 | 36036 | | 8,02 | 1.679.230,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7000456 | 36035 | | 8,08 | 1.679.222,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7000464 | 36047 | | 8,09 | 1.679.214,61D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7000472 | 36036 | | 8,10 | 1.679.206,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000480 | 36036 | | 8,14 | 1.679.198,37D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000499 | 36047 | | 8,14 | 1.679.190,23D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7000502 | 36047 | | 8,14 | 1.679.182,09D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7000510 | 36035 | | 8,14 | 1.679.173,95D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7000529 | 36035 | | 8,17 | 1.679.165,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7000537 | 36047 | | 8,18 | 1.679.157,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7000545 | 36036 | | 8,29 | 1.679.149,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7000553 | 36035 | | 8,31 | 1.679.141,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7000561 | 36036 | | 8,32 | 1.679.132,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7000570 | 36035 | | 8,41 | 1.679.124,27D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000588 | 36047 | | 8,41 | 1.679.115,86D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7000596 | 36035 | | 8,43 | 1.679.107,43D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000600 | 36035 | | 8,48 | 1.679.098,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7000618 | 36036 | | 8,49 | 1.679.090,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7000626 | 36036 | | 8,49 | 1.679.081,97D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7000634 | 36035 | | 8,59 | 1.679.073,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7000642 | 36036 | | 8,61 | 1.679.064,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7000650 | 36035 | | 8,69 | 1.679.056,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7000669 | 36036 | | 8,69 | 1.679.047,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000677 | 36035 | | 8,72 | 1.679.038,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7000685 | 36036 | | 8,81 | 1.679.029,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7000693 | 36036 | | 8,88 | 1.679.020,98D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7000707 | 36035 | | 8,89 | 1.679.012,09D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7000715 | 36035 | | 8,94 | 1.679.003,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7000723 | 36036 | | 80,04 | 1.678.923,11D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7000731 | 36035 | | 80,29 | 1.678.842,82D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 56

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000740 | 36035 | | 80,49 | 1.678.762,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000758 | 36035 | | 80,49 | 1.678.681,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7000766 | 36047 | | 81,54 | 1.678.600,30D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000774 | 36035 | | 817,76 | 1.677.782,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7000782 | 36036 | | 82,14 | 1.677.700,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7000790 | 36035 | | 82,31 | 1.677.618,09D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7000804 | 36035 | | 82,31 | 1.677.535,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000812 | 36036 | | 82,84 | 1.677.452,94D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000820 | 36035 | | 820,56 | 1.676.632,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000839 | 36036 | | 821,67 | 1.675.810,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7000847 | 36036 | | 83,45 | 1.675.727,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7000855 | 36036 | | 83,45 | 1.675.643,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7000863 | 36036 | | 83,71 | 1.675.560,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000871 | 36036 | | 834,47 | 1.674.725,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000880 | 36036 | | 837,47 | 1.673.888,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7000898 | 36035 | | 84,33 | 1.673.803,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7000901 | 36036 | | 84,52 | 1.673.719,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7000910 | 36035 | | 84,75 | 1.673.634,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7000928 | 36036 | | 84,79 | 1.673.549,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7000936 | 36036 | | 84,92 | 1.673.464,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7000944 | 36035 | | 85,03 | 1.673.379,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000952 | 36035 | | 85,30 | 1.673.294,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000960 | 36036 | | 851,38 | 1.672.443,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000979 | 36036 | | 856,43 | 1.671.586,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000987 | 36036 | | 86,19 | 1.671.500,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7000995 | 36047 | | 86,33 | 1.671.414,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001002 | 36035 | | 87,67 | 1.671.326,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001010 | 36036 | | 87,83 | 1.671.238,69D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7001029 | 36035 | | 87,98 | 1.671.150,71D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001037 | 36054 | | 877,53 | 1.670.273,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001045 | 36036 | | 88,14 | 1.670.185,04D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7001053 | 36035 | | 88,45 | 1.670.096,59D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7001061 | 36035 | | 88,45 | 1.670.008,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7001070 | 36035 | | 885,12 | 1.669.123,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7001088 | 36036 | | 89,19 | 1.669.033,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001096 | 36036 | | 89,62 | 1.668.944,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7001100 | 36047 | | 8.901,79 | 1.660.042,42D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001118 | 36035 | | 896,83 | 1.659.145,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001126 | 36036 | | 9,04 | 1.659.136,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7001134 | 36047 | | 9,04 | 1.659.127,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7001142 | 36036 | | 9,08 | 1.659.118,43D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7001150 | 36036 | | 9,08 | 1.659.109,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7001169 | 36035 | | 9,13 | 1.659.100,22D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|----------------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7001177 | 36036 | | 9,23 | 1.659.090,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7001185 | 36035 | | 9,24 | 1.659.081,75D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7001193 | 36035 | | 9,26 | 1.659.072,49D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7001207 | 36035 | | 9,26 | 1.659.063,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7001215 | 36036 | | 9,35 | 1.659.053,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7001223 | 36036 | | 9,35 | 1.659.044,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7001231 | 36036 | | 9,35 | 1.659.035,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7001240 | 36036 | | 9,40 | 1.659.025,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7001258 | 36047 | | 9,46 | 1.659.016,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7001266 | 36035 | | 9,47 | 1.659.006,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7001274 | 36035 | | 9,47 | 1.658.997,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7001282 | 36035 | | 9,47 | 1.658.987,91D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7001290 | 36035 | | 9,47 | 1.658.978,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7001304 | 36035 | | 9,47 | 1.658.968,97D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7001312 | 36036 | | 9,49 | 1.658.959,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7001320 | 36036 | | 9,49 | 1.658.949,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7001339 | 36036 | | 9,49 | 1.658.940,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7001347 | 36035 | | 9,50 | 1.658.931,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7001355 | 36035 | | 9,50 | 1.658.921,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7001363 | 36036 | | 9,53 | 1.658.911,97D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7001371 | 36036 | | 9,60 | 1.658.902,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001380 | 36036 | | 9,60 | 1.658.892,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7001398 | 36047 | | 9,61 | 1.658.883,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001401 | 36047 | | 9,61 | 1.658.873,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7001410 | 36036 | | 9,63 | 1.658.863,92D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7001428 | 36035 | | 9,64 | 1.658.854,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7001436 | 36035 | | 9,70 | 1.658.844,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7001444 | 36036 | | 9,73 | 1.658.834,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7001452 | 36036 | | 9,81 | 1.658.825,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7001460 | 36036 | | 9,82 | 1.658.815,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7001479 | 36035 | | 9,90 | 1.658.805,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001487 | 36035 | | 9,94 | 1.658.795,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7001495 | 36035 | | 9,97 | 1.658.785,41D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7001509 | 36035 | | 9,98 | 1.658.775,43D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7001517 | 36036 | | 9,99 | 1.658.765,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7001525 | 36035 | | 90,54 | 1.658.674,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7001533 | 36036 | | 90,55 | 1.658.584,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7001541 | 36035 | | 908,77 | 1.657.675,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7001550 | 36035 | | 908,77 | 1.656.766,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7001568 | 36036 | | 91,20 | 1.656.675,61D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7001576 | 36036 | | 91,39 | 1.656.584,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7001584 | 36036 | | 91,55 | 1.656.492,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001592 | 36036 | | 91,91 | 1.656.400,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001606 | 36035 | | 92,75 | 1.656.308,01D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 58

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|----------------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7001614 | 36036 | | 93,07 | 1.656.214,94D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7001622 | 36035 | | 93,38 | 1.656.121,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7001630 | 36036 | | 93,53 | 1.656.028,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001649 | 36036 | | 934,62 | 1.655.093,41D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7001657 | 36035 | | 936,19 | 1.654.157,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7001665 | 36036 | | 94,88 | 1.654.062,34D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7001673 | 36047 | | 95,33 | 1.653.967,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7001681 | 36035 | | 95,35 | 1.653.871,66D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7001690 | 36035 | | 96,44 | 1.653.775,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7001703 | 36035 | | 967,57 | 1.652.807,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7001711 | 36035 | | 976,09 | 1.651.831,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7001720 | 36036 | | 98,01 | 1.651.733,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7001738 | 36035 | | 98,95 | 1.651.634,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001746 | 36036 | | 99,29 | 1.651.535,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7001754 | 36035 | | 99,56 | 1.651.435,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7001762 | 36041 | | 2,00 | 1.651.433,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7001770 | 36041 | | 4,00 | 1.651.429,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7001789 | 36142 | | 4,00 | 1.651.425,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7001797 | 36041 | | 5,00 | 1.651.420,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7001800 | 36041 | | 6,00 | 1.651.414,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7001819 | 36045 | | 8,00 | 1.651.406,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7001827 | 36041 | | 13,00 | 1.651.393,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7001835 | 36041 | | 13,00 | 1.651.380,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7001843 | 36142 | | 16,00 | 1.651.364,75D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7001851 | 36054 | | 17,00 | 1.651.347,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7001860 | 36036 | | 17,00 | 1.651.330,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7001878 | 36036 | | 17,00 | 1.651.313,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7001886 | 36142 | | 19,00 | 1.651.294,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7001894 | 36041 | | 21,00 | 1.651.273,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7001908 | 36041 | | 21,00 | 1.651.252,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2020 | 801187 | 7001916 | 36045 | | 22,00 | 1.651.230,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7001924 | 36041 | | 24,00 | 1.651.206,75D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7001932 | 36054 | | 29,00 | 1.651.177,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7001940 | 36142 | | 34,00 | 1.651.143,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7001959 | 36042 | | 40,00 | 1.651.103,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7001967 | 36041 | | 40,00 | 1.651.063,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7001975 | 36042 | | 40,00 | 1.651.023,75D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7001983 | 36054 | | 42,00 | 1.650.981,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - MAIO/2020 | 80219 | 7001991 | 36142 | | 44,00 | 1.650.937,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7002009 | 36041 | | 44,00 | 1.650.893,75D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|----------------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7002017 | 36041 | | 44,00 | 1.650.849,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7002025 | 36041 | | 44,00 | 1.650.805,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7002033 | 36142 | | 44,00 | 1.650.761,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7002041 | 36041 | | 48,00 | 1.650.713,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7002050 | 36142 | | 54,00 | 1.650.659,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7002068 | 36142 | | 63,00 | 1.650.596,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7002076 | 36142 | | 72,00 | 1.650.524,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7002084 | 36036 | | 73,00 | 1.650.451,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CONTRATOS - MAIO/2020 | 80217 | 7002092 | 36142 | | 75,00 | 1.650.376,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CONTRATOS - MAIO/2020 | 80217 | 7002106 | 36142 | | 75,00 | 1.650.301,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7002114 | 36142 | | 78,00 | 1.650.223,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7002122 | 36041 | | 105,00 | 1.650.118,75D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7002130 | 36035 | | 108,00 | 1.650.010,75D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7002149 | 36047 | | 110,00 | 1.649.900,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7002157 | 36045 | | 110,00 | 1.649.790,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7002165 | 36142 | | 110,00 | 1.649.680,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7002173 | 36045 | | 120,00 | 1.649.560,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CONTRATOS - MAIO/2020 | 80217 | 7002181 | 36142 | | 120,00 | 1.649.440,75D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7002190 | 36035 | | 125,00 | 1.649.315,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7002203 | 36142 | | 139,00 | 1.649.176,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7002211 | 36036 | | 140,00 | 1.649.036,75D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE LABORATORIO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7002220 | 36053 | | 140,00 | 1.648.896,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7002238 | 36036 | | 160,00 | 1.648.736,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7002246 | 36142 | | 165,00 | 1.648.571,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2020 | 80215 | 7002254 | 36145 | | 174,00 | 1.648.397,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7002262 | 36142 | | 177,00 | 1.648.220,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7002270 | 36041 | | 187,00 | 1.648.033,75D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 80190 | 7002289 | 36054 | | 190,00 | 1.647.843,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA OPERACIONAL - MAIO/2020 | 80274 | 7002297 | 36145 | | 196,00 | 1.647.647,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7002300 | 36045 | | 198,00 | 1.647.449,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7002319 | 36145 | | 216,00 | 1.647.233,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7002327 | 36142 | | 230,00 | 1.647.003,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7002335 | 36145 | | 275,00 | 1.646.728,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7002343 | 36142 | | 288,00 | 1.646.440,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7002351 | 36045 | | 320,00 | 1.646.120,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7002360 | 36045 | | 339,00 | 1.645.781,75D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 60

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|----------------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7002378 | 36045 | | 349,00 | 1.645.432,75D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7002386 | 36054 | | 375,00 | 1.645.057,75D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7002394 | 36054 | | 390,00 | 1.644.667,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7002408 | 36036 | | 398,00 | 1.644.269,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7002416 | 36036 | | 410,00 | 1.643.859,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7002424 | 36036 | | 426,00 | 1.643.433,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7002432 | 36041 | | 435,00 | 1.642.998,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7002440 | 36045 | | 450,00 | 1.642.548,75D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7002459 | 36047 | | 522,00 | 1.642.026,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7002467 | 36036 | | 567,00 | 1.641.459,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7002475 | 36036 | | 601,00 | 1.640.858,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CONTRATOS - MAIO/2020 | 80217 | 7002483 | 36142 | | 660,00 | 1.640.198,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7002491 | 36145 | | 748,00 | 1.639.450,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7002505 | 36036 | | 750,00 | 1.638.700,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7002513 | 36036 | | 852,00 | 1.637.848,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 80190 | 7002521 | 36041 | | 857,00 | 1.636.991,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7002530 | 36142 | | 865,00 | 1.636.126,75D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7002548 | 36035 | | 1.050,00 | 1.635.076,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7002556 | 36036 | | 1.136,00 | 1.633.940,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7002564 | 36036 | | 1.350,00 | 1.632.590,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7002572 | 36036 | | 1.911,00 | 1.630.679,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7002580 | 36036 | | 2.170,00 | 1.628.509,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7002599 | 36036 | | 2.170,00 | 1.626.339,75D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7002602 | 36035 | | 2.365,00 | 1.623.974,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7002610 | 36142 | | 3.375,00 | 1.620.599,75D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 80190 | 7002629 | 36035 | | 3.600,00 | 1.616.999,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7002637 | 36036 | | 3.822,00 | 1.613.177,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7002645 | 36036 | | 5.733,00 | 1.607.444,75D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7002653 | 36051 | | 0,03 | 1.607.444,72D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7002661 | 36035 | | 0,08 | 1.607.444,64D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7002670 | 36035 | | 0,09 | 1.607.444,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7002688 | 36036 | | 0,11 | 1.607.444,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7002696 | 36036 | | 0,11 | 1.607.444,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7002700 | 36145 | | 0,13 | 1.607.444,20D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7002718 | 36051 | | 0,14 | 1.607.444,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7002726 | 36036 | | 0,18 | 1.607.443,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7002734 | 36036 | | 0,18 | 1.607.443,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7002742 | 36035 | | 0,19 | 1.607.443,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7002750 | 36145 | | 0,21 | 1.607.443,30D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 61

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - MAIO/2020 | 801178 | 7002769 | 36045 | | 0,21 | 1.607.443,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7002777 | 36036 | | 0,21 | 1.607.442,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7002785 | 36036 | | 0,25 | 1.607.442,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7002793 | 36145 | | 0,30 | 1.607.442,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7002807 | 36036 | | 0,36 | 1.607.441,97D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2020 | 80205 | 7002815 | 36142 | | 0,38 | 1.607.441,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2020 | 801180 | 7002823 | 36045 | | 0,39 | 1.607.441,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7002831 | 36045 | | 0,40 | 1.607.440,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7002840 | 36041 | | 0,57 | 1.607.440,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7002858 | 36045 | | 0,57 | 1.607.439,66D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7002866 | 36045 | | 0,58 | 1.607.439,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7002874 | 36045 | | 0,58 | 1.607.438,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7002882 | 36045 | | 0,60 | 1.607.437,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7002890 | 36045 | | 0,60 | 1.607.437,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2020 | 80229 | 7002904 | 36145 | | 0,60 | 1.607.436,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7002912 | 36036 | | 0,61 | 1.607.436,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7002920 | 36145 | | 0,61 | 1.607.435,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7002939 | 36045 | | 0,61 | 1.607.434,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MAIO/2020 | 80220 | 7002947 | 36145 | | 0,61 | 1.607.434,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7002955 | 36142 | | 0,62 | 1.607.433,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7002963 | 36045 | | 0,68 | 1.607.432,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2020 | 80237 | 7002971 | 36145 | | 0,70 | 1.607.432,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7002980 | 36145 | | 0,70 | 1.607.431,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7002998 | 36045 | | 0,70 | 1.607.430,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 80216 | 7003005 | 36145 | | 0,75 | 1.607.430,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2020 | 80205 | 7003013 | 36142 | | 0,76 | 1.607.429,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7003021 | 36145 | | 0,79 | 1.607.428,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7003030 | 36045 | | 0,80 | 1.607.427,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 80269 | 7003048 | 36145 | | 0,80 | 1.607.426,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7003056 | 36145 | | 0,80 | 1.607.426,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2020 | 80229 | 7003064 | 36145 | | 0,80 | 1.607.425,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7003072 | 36145 | | 0,80 | 1.607.424,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7003080 | 36045 | | 0,80 | 1.607.423,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7003099 | 36145 | | 0,81 | 1.607.422,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7003102 | 36045 | | 0,81 | 1.607.422,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7003110 | 36045 | | 0,81 | 1.607.421,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7003129 | 36045 | | 0,81 | 1.607.420,52D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 62

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 80269 | 7003137 | 36145 | | 0,81 | 1.607.419,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7003145 | 36045 | | 0,81 | 1.607.418,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7003153 | 36045 | | 0,85 | 1.607.418,05D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 80269 | 7003161 | 36145 | | 0,85 | 1.607.417,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7003170 | 36045 | | 0,85 | 1.607.416,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7003188 | 36045 | | 0,85 | 1.607.415,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7003196 | 36145 | | 0,85 | 1.607.414,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7003200 | 36045 | | 0,85 | 1.607.413,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MAIO/2020 | 80273 | 7003218 | 36145 | | 0,85 | 1.607.412,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 80201 | 7003226 | 36145 | | 0,87 | 1.607.412,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7003234 | 36145 | | 0,87 | 1.607.411,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7003242 | 36045 | | 0,87 | 1.607.410,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7003250 | 36045 | | 0,87 | 1.607.409,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MAIO/2020 | 80220 | 7003269 | 36145 | | 0,87 | 1.607.408,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7003277 | 36145 | | 0,88 | 1.607.407,72D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7003285 | 36045 | | 0,88 | 1.607.406,84D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7003293 | 36045 | | 0,88 | 1.607.405,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7003307 | 36145 | | 0,88 | 1.607.405,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7003315 | 36041 | | 0,90 | 1.607.404,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7003323 | 36041 | | 0,96 | 1.607.403,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AUDITORIA CLÍNICA - MAIO/2020 | 80218 | 7003331 | 36142 | | 0,96 | 1.607.402,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - BIBLIOTECA - MAIO/2020 | 80266 | 7003340 | 36142 | | 0,96 | 1.607.401,30D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7003358 | 36054 | | 0,97 | 1.607.400,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 80201 | 7003366 | 36145 | | 0,99 | 1.607.399,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7003374 | 36045 | | 0,99 | 1.607.398,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7003382 | 36041 | | 0,99 | 1.607.397,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7003390 | 36041 | | 0,99 | 1.607.396,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 80216 | 7003404 | 36145 | | 0,99 | 1.607.395,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AUDITORIA CLÍNICA - MAIO/2020 | 80218 | 7003412 | 36142 | | 0,99 | 1.607.394,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - BIBLIOTECA - MAIO/2020 | 80266 | 7003420 | 36142 | | 0,99 | 1.607.393,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7003439 | 36045 | | 1,05 | 1.607.392,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7003447 | 36137 | | 1,05 | 1.607.391,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7003455 | 36045 | | 1,05 | 1.607.390,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7003463 | 36045 | | 1,05 | 1.607.389,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7003471 | 36036 | | 1,10 | 1.607.388,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2020 | 801134 | 7003480 | 36045 | | 1,13 | 1.607.386,97D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7003498 | 36041 | | 1,14 | 1.607.385,83D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 63

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 80216 | 7003501 | 36145 | | 1,15 | 1.607.384,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7003510 | 36045 | | 1,15 | 1.607.383,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7003528 | 36041 | | 1,17 | 1.607.382,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2020 | 80237 | 7003536 | 36145 | | 1,18 | 1.607.381,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7003544 | 36045 | | 1,18 | 1.607.380,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7003552 | 36045 | | 1,18 | 1.607.378,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7003560 | 36045 | | 1,18 | 1.607.377,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7003579 | 36045 | | 1,18 | 1.607.376,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7003587 | 36045 | | 1,18 | 1.607.375,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7003595 | 36045 | | 1,18 | 1.607.374,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7003609 | 36045 | | 1,18 | 1.607.372,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MAIO/2020 | 80217 | 7003617 | 36145 | | 1,18 | 1.607.371,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7003625 | 36145 | | 1,18 | 1.607.370,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7003633 | 36045 | | 1,18 | 1.607.369,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7003641 | 36045 | | 1,18 | 1.607.368,20D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7003650 | 36035 | | 1,19 | 1.607.367,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7003668 | 36036 | | 1,19 | 1.607.365,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7003676 | 36045 | | 1,20 | 1.607.364,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7003684 | 36045 | | 1,20 | 1.607.363,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7003692 | 36045 | | 1,20 | 1.607.362,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7003706 | 36045 | | 1,21 | 1.607.361,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7003714 | 36045 | | 1,21 | 1.607.359,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7003722 | 36045 | | 1,21 | 1.607.358,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 801199 | 7003730 | 36045 | | 1,21 | 1.607.357,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 80216 | 7003749 | 36145 | | 1,21 | 1.607.356,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7003757 | 36036 | | 1,22 | 1.607.354,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2020 | 80215 | 7003765 | 36142 | | 1,22 | 1.607.353,73D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 80201 | 7003773 | 36145 | | 1,24 | 1.607.352,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7003781 | 36045 | | 1,24 | 1.607.351,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7003790 | 36036 | | 1,24 | 1.607.350,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7003803 | 36036 | | 1,26 | 1.607.348,75D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7003811 | 36035 | | 1,26 | 1.607.347,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7003820 | 36039 | | 1,27 | 1.607.346,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7003838 | 36041 | | 1,35 | 1.607.344,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2020 | 801120 | 7003846 | 36045 | | 1,36 | 1.607.343,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7003854 | 36036 | | 1,37 | 1.607.342,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2020 | 801120 | 7003862 | 36045 | | 1,37 | 1.607.340,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2020 | 801134 | 7003870 | 36045 | | 1,37 | 1.607.339,40D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 64

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7003889 | 36045 | | 1,41 | 1.607.337,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7003897 | 36045 | | 1,41 | 1.607.336,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7003900 | 36142 | | 1,49 | 1.607.335,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7003919 | 36045 | | 1,50 | 1.607.333,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2020 | 801120 | 7003927 | 36045 | | 1,50 | 1.607.332,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7003935 | 36036 | | 1,54 | 1.607.330,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 80216 | 7003943 | 36145 | | 1,55 | 1.607.329,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7003951 | 36045 | | 1,59 | 1.607.327,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7003960 | 36045 | | 1,60 | 1.607.325,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 80216 | 7003978 | 36145 | | 1,60 | 1.607.324,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7003986 | 36045 | | 1,61 | 1.607.322,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7003994 | 36045 | | 1,61 | 1.607.320,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7004001 | 36145 | | 1,62 | 1.607.319,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7004010 | 36045 | | 1,62 | 1.607.317,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7004028 | 36036 | | 1,62 | 1.607.316,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7004036 | 36045 | | 1,62 | 1.607.314,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7004044 | 36045 | | 1,62 | 1.607.312,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7004052 | 36145 | | 1,69 | 1.607.311,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7004060 | 36145 | | 1,69 | 1.607.309,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 80216 | 7004079 | 36145 | | 1,69 | 1.607.307,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7004087 | 36045 | | 1,69 | 1.607.306,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2020 | 80263 | 7004095 | 36145 | | 1,69 | 1.607.304,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7004109 | 36045 | | 1,69 | 1.607.302,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7004117 | 36145 | | 1,73 | 1.607.301,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7004125 | 36035 | | 1,73 | 1.607.299,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2020 | 80215 | 7004133 | 36142 | | 1,74 | 1.607.297,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7004141 | 36145 | | 1,75 | 1.607.295,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7004150 | 36045 | | 1,75 | 1.607.294,05D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7004168 | 36045 | | 1,76 | 1.607.292,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7004176 | 36045 | | 1,76 | 1.607.290,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7004184 | 36045 | | 1,76 | 1.607.288,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7004192 | 36145 | | 1,79 | 1.607.286,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7004206 | 36036 | | 1,81 | 1.607.285,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7004214 | 36045 | | 1,84 | 1.607.283,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 80201 | 7004222 | 36145 | | 1,85 | 1.607.281,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7004230 | 36045 | | 1,85 | 1.607.279,63D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 65

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7004249 | 36045 | | 1,85 | 1.607.277,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7004257 | 36045 | | 1,85 | 1.607.275,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7004265 | 36045 | | 1,85 | 1.607.274,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - MAIO/2020 | 801129 | 7004273 | 36045 | | 1,85 | 1.607.272,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7004281 | 36145 | | 1,85 | 1.607.270,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2020 | 801187 | 7004290 | 36045 | | 1,85 | 1.607.268,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 80216 | 7004303 | 36145 | | 1,85 | 1.607.266,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2020 | 80215 | 7004311 | 36142 | | 1,91 | 1.607.264,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7004320 | 36045 | | 1,94 | 1.607.262,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2020 | 80215 | 7004338 | 36142 | | 1,98 | 1.607.260,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7004346 | 36036 | | 10,20 | 1.607.250,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7004354 | 36045 | | 10,30 | 1.607.240,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7004362 | 36036 | | 10,34 | 1.607.230,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7004370 | 36036 | | 10,34 | 1.607.219,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7004389 | 36142 | | 10,34 | 1.607.209,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7004397 | 36145 | | 10,47 | 1.607.198,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7004400 | 36045 | | 10,50 | 1.607.188,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7004419 | 36045 | | 10,50 | 1.607.177,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7004427 | 36045 | | 10,50 | 1.607.167,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7004435 | 36036 | | 10,51 | 1.607.156,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7004443 | 36036 | | 10,61 | 1.607.146,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7004451 | 36036 | | 10,61 | 1.607.135,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7004460 | 36036 | | 10,61 | 1.607.125,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 801199 | 7004478 | 36041 | | 10,80 | 1.607.114,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7004486 | 36041 | | 10,94 | 1.607.103,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7004494 | 36041 | | 10,94 | 1.607.092,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7004508 | 36142 | | 10,94 | 1.607.081,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7004516 | 36041 | | 10,97 | 1.607.070,43D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7004524 | 36035 | | 100,76 | 1.606.969,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7004532 | 36036 | | 1.004,90 | 1.605.964,77D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7004540 | 36047 | | 101,35 | 1.605.863,42D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7004559 | 36035 | | 1.015,30 | 1.604.848,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - MAIO/2020 | 801178 | 7004567 | 36045 | | 103,09 | 1.604.745,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7004575 | 36045 | | 103,09 | 1.604.641,94D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7004583 | 36035 | | 103,20 | 1.604.538,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7004591 | 36036 | | 103,53 | 1.604.435,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7004605 | 36039 | | 104,12 | 1.604.331,09D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7004613 | 36047 | | 105,49 | 1.604.225,60D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 66

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|----------------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7004621 | 36035 | | 105,53 | 1.604.120,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7004630 | 36036 | | 105,70 | 1.604.014,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7004648 | 36043 | | 107,31 | 1.603.907,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7004656 | 36035 | | 107,83 | 1.603.799,23D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7004664 | 36035 | | 1.084,16 | 1.602.715,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7004672 | 36142 | | 11,07 | 1.602.704,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7004680 | 36045 | | 11,09 | 1.602.692,91D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7004699 | 36045 | | 11,09 | 1.602.681,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SESMT - MAIO/2020 | 80237 | 7004702 | 36136 | | 11,19 | 1.602.670,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7004710 | 36036 | | 11,23 | 1.602.659,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7004729 | 36036 | | 11,30 | 1.602.648,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7004737 | 36045 | | 11,41 | 1.602.636,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2020 | 80229 | 7004745 | 36145 | | 11,44 | 1.602.625,25D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7004753 | 36035 | | 11,71 | 1.602.613,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7004761 | 36036 | | 1.107,10 | 1.601.506,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7004770 | 36039 | | 111,39 | 1.601.395,05D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7004788 | 36035 | | 1.110,90 | 1.600.284,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7004796 | 36043 | | 112,03 | 1.600.172,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7004800 | 36036 | | 112,81 | 1.600.059,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7004818 | 36036 | | 1.126,01 | 1.598.933,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7004826 | 36036 | | 1.135,57 | 1.597.797,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7004834 | 36035 | | 1.155,83 | 1.596.641,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7004842 | 36039 | | 116,23 | 1.596.525,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7004850 | 36045 | | 117,81 | 1.596.407,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7004869 | 36036 | | 118,14 | 1.596.289,72D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7004877 | 36036 | | 118,21 | 1.596.171,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7004885 | 36036 | | 118,80 | 1.596.052,71D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7004893 | 36035 | | 119,60 | 1.595.933,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7004907 | 36036 | | 1.192,25 | 1.594.740,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7004915 | 36036 | | 1.192,80 | 1.593.548,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MAIO/2020 | 80220 | 7004923 | 36145 | | 12,02 | 1.593.536,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - MAIO/2020 | 80219 | 7004931 | 36140 | | 12,11 | 1.593.523,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7004940 | 36039 | | 12,11 | 1.593.511,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7004958 | 36140 | | 12,11 | 1.593.499,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7004966 | 36036 | | 12,13 | 1.593.487,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7004974 | 36036 | | 12,13 | 1.593.475,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7004982 | 36036 | | 12,13 | 1.593.463,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7004990 | 36036 | | 12,24 | 1.593.451,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7005008 | 36036 | | 12,24 | 1.593.438,84D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 67

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7005016 | 36036 | | 12,24 | 1.593.426,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7005024 | 36036 | | 12,26 | 1.593.414,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2020 | 80205 | 7005032 | 36145 | | 12,27 | 1.593.402,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 80201 | 7005040 | 36145 | | 12,48 | 1.593.389,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7005059 | 36045 | | 12,48 | 1.593.377,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7005067 | 36045 | | 12,48 | 1.593.364,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7005075 | 36045 | | 12,78 | 1.593.351,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7005083 | 36045 | | 12,78 | 1.593.339,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7005091 | 36035 | | 12,80 | 1.593.326,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7005105 | 36036 | | 12,84 | 1.593.313,43D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7005113 | 36036 | | 12,84 | 1.593.300,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7005121 | 36045 | | 12,85 | 1.593.287,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7005130 | 36142 | | 12,99 | 1.593.274,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7005148 | 36145 | | 123,82 | 1.593.150,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7005156 | 36036 | | 1.233,62 | 1.591.917,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7005164 | 36036 | | 125,67 | 1.591.791,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7005172 | 36036 | | 126,53 | 1.591.665,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7005180 | 36036 | | 1.265,26 | 1.590.399,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7005199 | 36036 | | 129,16 | 1.590.270,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7005202 | 36145 | | 13,08 | 1.590.257,61D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7005210 | 36145 | | 13,08 | 1.590.244,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7005229 | 36041 | | 13,13 | 1.590.231,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7005237 | 36036 | | 13,16 | 1.590.218,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7005245 | 36041 | | 13,42 | 1.590.204,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7005253 | 36142 | | 13,42 | 1.590.191,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7005261 | 36036 | | 13,55 | 1.590.177,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2020 | 80215 | 7005270 | 36142 | | 13,60 | 1.590.164,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7005288 | 36045 | | 13,96 | 1.590.150,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7005296 | 36036 | | 130,56 | 1.590.019,73D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7005300 | 36045 | | 130,67 | 1.589.889,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7005318 | 36045 | | 130,78 | 1.589.758,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7005326 | 36045 | | 130,78 | 1.589.627,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7005334 | 36137 | | 132,47 | 1.589.495,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2020 | 80229 | 7005342 | 36137 | | 132,47 | 1.589.362,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MAIO/2020 | 80273 | 7005350 | 36137 | | 132,47 | 1.589.230,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2020 | 801134 | 7005369 | 36036 | | 132,47 | 1.589.097,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - MAIO/2020 | 80220 | 7005377 | 36137 | | 132,47 | 1.588.965,15D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7005385 | 36035 | | 132,52 | 1.588.832,63D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 68

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7005393 | 36145 | | 132,54 | 1.588.700,09D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7005407 | 36035 | | 133,67 | 1.588.566,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7005415 | 36036 | | 1.336,14 | 1.587.230,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7005423 | 36036 | | 1.342,71 | 1.585.887,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7005431 | 36036 | | 136,90 | 1.585.750,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7005440 | 36036 | | 136,92 | 1.585.613,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7005458 | 36045 | | 137,28 | 1.585.476,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7005466 | 36036 | | 1.384,02 | 1.584.092,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7005474 | 36036 | | 139,06 | 1.583.953,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7005482 | 36036 | | 139,45 | 1.583.813,94D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7005490 | 36047 | | 1.394,40 | 1.582.419,54D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2020 | 801190 | 7005504 | 36035 | | 14,07 | 1.582.405,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7005512 | 36035 | | 14,07 | 1.582.391,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2020 | 80226 | 7005520 | 36136 | | 14,07 | 1.582.377,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7005539 | 36136 | | 14,07 | 1.582.363,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 801112 | 7005547 | 36035 | | 14,07 | 1.582.349,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7005555 | 36035 | | 14,07 | 1.582.335,12D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - MAIO/2020 | 801120 | 7005563 | 36035 | | 14,07 | 1.582.321,05D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2020 | 801134 | 7005571 | 36035 | | 14,07 | 1.582.306,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7005580 | 36036 | | 14,10 | 1.582.292,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7005598 | 36042 | | 14,11 | 1.582.278,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7005601 | 36041 | | 14,14 | 1.582.264,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7005610 | 36035 | | 14,32 | 1.582.250,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7005628 | 36041 | | 14,40 | 1.582.235,91D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - NIR - MAIO/2020 | 801180 | 7005636 | 36041 | | 14,40 | 1.582.221,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - MAIO/2020 | 80237 | 7005644 | 36143 | | 14,50 | 1.582.207,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7005652 | 36039 | | 14,53 | 1.582.192,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7005660 | 36039 | | 14,53 | 1.582.177,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7005679 | 36036 | | 14,67 | 1.582.163,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7005687 | 36036 | | 14,72 | 1.582.148,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7005695 | 36045 | | 14,73 | 1.582.133,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7005709 | 36045 | | 14,73 | 1.582.119,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2020 | 80226 | 7005717 | 36145 | | 14,73 | 1.582.104,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7005725 | 36036 | | 14,74 | 1.582.089,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7005733 | 36036 | | 14,82 | 1.582.074,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7005741 | 36036 | | 14,82 | 1.582.059,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7005750 | 36036 | | 14,82 | 1.582.045,17D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 69

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|----------------|--------|--------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7005768 | 36045 | | 14,90 | 1.582.030,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7005776 | 36041 | | 14,91 | 1.582.015,36D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7005784 | 36035 | | 140,71 | 1.581.874,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7005792 | 36036 | | 141,70 | 1.581.732,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7005806 | 36036 | | 1.419,46 | 1.580.313,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7005814 | 36036 | | 143,27 | 1.580.170,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7005822 | 36042 | | 144,96 | 1.580.025,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7005830 | 36036 | | 1.446,51 | 1.578.578,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7005849 | 36036 | | 1.448,40 | 1.577.130,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7005857 | 36036 | | 145,49 | 1.576.984,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7005865 | 36036 | | 1.455,04 | 1.575.529,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7005873 | 36045 | | 147,26 | 1.575.382,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7005881 | 36045 | | 147,26 | 1.575.235,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7005890 | 36036 | | 14.704,38 | 1.560.530,92D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7005903 | 36047 | | 148,15 | 1.560.382,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7005911 | 36036 | | 148,17 | 1.560.234,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7005920 | 36045 | | 148,34 | 1.560.086,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2020 | 80205 | 7005938 | 36142 | | 15,06 | 1.560.071,20D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7005946 | 36047 | | 15,11 | 1.560.056,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 80269 | 7005954 | 36142 | | 15,35 | 1.560.040,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7005962 | 36041 | | 15,36 | 1.560.025,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7005970 | 36036 | | 15,58 | 1.560.009,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7005989 | 36045 | | 15,74 | 1.559.994,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MAIO/2020 | 80217 | 7005997 | 36145 | | 15,74 | 1.559.978,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7006004 | 36045 | | 15,87 | 1.559.962,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7006012 | 36041 | | 15,88 | 1.559.946,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7006020 | 36041 | | 15,88 | 1.559.930,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7006039 | 36041 | | 15,88 | 1.559.914,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7006047 | 36045 | | 153,33 | 1.559.761,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7006055 | 36035 | | 153,87 | 1.559.607,61D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7006063 | 36036 | | 154,89 | 1.559.452,72D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7006071 | 36036 | | 156,45 | 1.559.296,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7006080 | 36036 | | 157,50 | 1.559.138,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7006098 | 36035 | | 158,70 | 1.558.980,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7006101 | 36036 | | 1.589,66 | 1.557.390,41D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7006110 | 36035 | | 159,17 | 1.557.231,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7006128 | 36142 | | 159,18 | 1.557.072,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7006136 | 36045 | | 159,75 | 1.556.912,31D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 70

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|----------------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7006144 | 36036 | | 16,05 | 1.556.896,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2020 | 801190 | 7006152 | 36035 | | 16,32 | 1.556.879,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - NIR - MAIO/2020 | 801180 | 7006160 | 36041 | | 16,45 | 1.556.863,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - NIR - MAIO/2020 | 801180 | 7006179 | 36041 | | 16,45 | 1.556.847,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7006187 | 36036 | | 16,51 | 1.556.830,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7006195 | 36036 | | 16,59 | 1.556.813,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7006209 | 36143 | | 16,80 | 1.556.797,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7006217 | 36042 | | 16,80 | 1.556.780,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7006225 | 36036 | | 16,85 | 1.556.763,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MAIO/2020 | 80237 | 7006233 | 36137 | | 16,89 | 1.556.746,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7006241 | 36042 | | 16,91 | 1.556.729,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7006250 | 36045 | | 16,92 | 1.556.712,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7006268 | 36036 | | 160,98 | 1.556.551,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7006276 | 36036 | | 164,38 | 1.556.387,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7006284 | 36036 | | 164,38 | 1.556.223,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7006292 | 36042 | | 165,60 | 1.556.057,43D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7006306 | 36042 | | 168,02 | 1.555.889,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7006314 | 36042 | | 168,02 | 1.555.721,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7006322 | 36042 | | 168,02 | 1.555.553,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7006330 | 36041 | | 168,20 | 1.555.385,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7006349 | 36045 | | 1.697,71 | 1.553.687,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7006357 | 36036 | | 17,03 | 1.553.670,43D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7006365 | 36036 | | 17,34 | 1.553.653,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7006373 | 36036 | | 17,43 | 1.553.635,66D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7006381 | 36054 | | 17,60 | 1.553.618,06D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7006390 | 36054 | | 17,60 | 1.553.600,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7006403 | 36035 | | 17,97 | 1.553.582,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7006411 | 36045 | | 170,01 | 1.553.412,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7006420 | 36035 | | 170,99 | 1.553.241,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7006438 | 36042 | | 171,53 | 1.553.069,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7006446 | 36045 | | 176,72 | 1.552.893,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7006454 | 36041 | | 1.768,97 | 1.551.124,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7006462 | 36036 | | 1.775,26 | 1.549.349,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 80216 | 7006470 | 36142 | | 18,20 | 1.549.330,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7006489 | 36036 | | 18,37 | 1.549.312,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7006497 | 36036 | | 18,61 | 1.549.293,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7006500 | 36036 | | 18,62 | 1.549.275,21D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 71

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|----------------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7006519 | 36036 | | 18,80 | 1.549.256,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7006527 | 36036 | | 18,80 | 1.549.237,61D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7006535 | 36036 | | 18,82 | 1.549.218,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 80216 | 7006543 | 36145 | | 18,92 | 1.549.199,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7006551 | 36036 | | 18,94 | 1.549.180,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7006560 | 36036 | | 180,24 | 1.549.000,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7006578 | 36036 | | 180,46 | 1.548.820,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7006586 | 36036 | | 181,29 | 1.548.638,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7006594 | 36036 | | 182,83 | 1.548.456,11D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7006608 | 36035 | | 183,29 | 1.548.272,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7006616 | 36042 | | 184,18 | 1.548.088,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7006624 | 36036 | | 186,95 | 1.547.901,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7006632 | 36036 | | 188,67 | 1.547.713,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7006640 | 36035 | | 189,22 | 1.547.523,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7006659 | 36036 | | 19,26 | 1.547.504,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7006667 | 36036 | | 19,29 | 1.547.485,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - MAIO/2020 | 801129 | 7006675 | 36042 | | 19,33 | 1.547.465,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7006683 | 36039 | | 19,37 | 1.547.446,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7006691 | 36036 | | 19,40 | 1.547.427,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7006705 | 36036 | | 19,40 | 1.547.407,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7006713 | 36036 | | 19,40 | 1.547.388,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7006721 | 36041 | | 19,50 | 1.547.368,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7006730 | 36045 | | 19,72 | 1.547.349,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 80201 | 7006748 | 36145 | | 19,73 | 1.547.329,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7006756 | 36045 | | 19,73 | 1.547.309,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7006764 | 36045 | | 19,73 | 1.547.289,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 80190 | 7006772 | 36045 | | 19,73 | 1.547.270,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7006780 | 36045 | | 19,73 | 1.547.250,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7006799 | 36045 | | 19,73 | 1.547.230,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7006802 | 36045 | | 19,73 | 1.547.211,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7006810 | 36036 | | 19,76 | 1.547.191,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7006829 | 36036 | | 19,76 | 1.547.171,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7006837 | 36036 | | 19,92 | 1.547.151,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7006845 | 36036 | | 190,64 | 1.546.960,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7006853 | 36145 | | 191,44 | 1.546.769,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7006861 | 36045 | | 191,44 | 1.546.578,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7006870 | 36041 | | 1.911,40 | 1.544.666,66D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7006888 | 36045 | | 193,79 | 1.544.472,87D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 72

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7006896 | 36041 | | 1.977,80 | 1.542.495,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 80269 | 7006900 | 36137 | | 198,71 | 1.542.296,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2020 | 801187 | 7006918 | 36036 | | 198,71 | 1.542.097,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MAIO/2020 | 801120 | 7006926 | 36036 | | 198,71 | 1.541.898,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7006934 | 36045 | | 2,01 | 1.541.896,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2020 | 801180 | 7006942 | 36045 | | 2,01 | 1.541.894,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ACOlhIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 801112 | 7006950 | 36045 | | 2,01 | 1.541.892,91D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7006969 | 36045 | | 2,01 | 1.541.890,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7006977 | 36045 | | 2,02 | 1.541.888,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7006985 | 36036 | | 2,02 | 1.541.886,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7006993 | 36045 | | 2,02 | 1.541.884,84D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2020 | 801180 | 7007000 | 36045 | | 2,02 | 1.541.882,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 801199 | 7007019 | 36045 | | 2,02 | 1.541.880,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7007027 | 36045 | | 2,10 | 1.541.878,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7007035 | 36041 | | 2,16 | 1.541.876,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7007043 | 36045 | | 2,20 | 1.541.874,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7007051 | 36045 | | 2,20 | 1.541.872,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7007060 | 36045 | | 2,20 | 1.541.869,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7007078 | 36045 | | 2,20 | 1.541.867,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7007086 | 36036 | | 2,21 | 1.541.865,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7007094 | 36045 | | 2,25 | 1.541.863,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 80190 | 7007108 | 36035 | | 2,26 | 1.541.861,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7007116 | 36137 | | 2,26 | 1.541.858,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7007124 | 36041 | | 2,30 | 1.541.856,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7007132 | 36145 | | 2,36 | 1.541.854,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7007140 | 36045 | | 2,36 | 1.541.851,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7007159 | 36045 | | 2,36 | 1.541.849,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7007167 | 36045 | | 2,37 | 1.541.847,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7007175 | 36036 | | 2,38 | 1.541.844,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7007183 | 36045 | | 2,39 | 1.541.842,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7007191 | 36045 | | 2,39 | 1.541.839,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MAIO/2020 | 80217 | 7007205 | 36145 | | 2,41 | 1.541.837,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - MAIO/2020 | 80219 | 7007213 | 36143 | | 2,42 | 1.541.835,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7007221 | 36042 | | 2,42 | 1.541.832,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7007230 | 36036 | | 2,42 | 1.541.830,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7007248 | 36039 | | 2,42 | 1.541.827,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 801199 | 7007256 | 36039 | | 2,42 | 1.541.825,34D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 73

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|----------------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - MAIO/2020 | 801199 | 7007264 | 36042 | | 2,42 | 1.541.822,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7007272 | 36143 | | 2,42 | 1.541.820,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLÍNICA - MAIO/2020 | 80218 | 7007280 | 36140 | | 2,42 | 1.541.818,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2020 | 801134 | 7007299 | 36039 | | 2,42 | 1.541.815,66D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - RESÍDUO HOSPITALAR - MAIO/2020 | 801203 | 7007302 | 36042 | | 2,42 | 1.541.813,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - MAIO/2020 | 80224 | 7007310 | 36143 | | 2,42 | 1.541.810,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7007329 | 36036 | | 2,45 | 1.541.808,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7007337 | 36045 | | 2,46 | 1.541.805,91D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7007345 | 36036 | | 2,49 | 1.541.803,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7007353 | 36036 | | 2,49 | 1.541.800,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - MAIO/2020 | 801129 | 7007361 | 36036 | | 2,49 | 1.541.798,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MAIO/2020 | 80273 | 7007370 | 36137 | | 2,49 | 1.541.795,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7007388 | 36041 | | 2,50 | 1.541.793,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7007396 | 36041 | | 2,50 | 1.541.790,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MAIO/2020 | 80223 | 7007400 | 36142 | | 2,51 | 1.541.788,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7007418 | 36035 | | 2,53 | 1.541.785,91D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7007426 | 36045 | | 2,54 | 1.541.783,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7007434 | 36045 | | 2,54 | 1.541.780,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 801112 | 7007442 | 36045 | | 2,54 | 1.541.778,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7007450 | 36039 | | 2,54 | 1.541.775,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7007469 | 36039 | | 2,54 | 1.541.773,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7007477 | 36041 | | 2,57 | 1.541.770,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7007485 | 36041 | | 2,57 | 1.541.768,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7007493 | 36041 | | 2,57 | 1.541.765,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MAIO/2020 | 801126 | 7007507 | 36041 | | 2,57 | 1.541.762,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7007515 | 36142 | | 2,57 | 1.541.760,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7007523 | 36142 | | 2,57 | 1.541.757,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2020 | 801190 | 7007531 | 36041 | | 2,60 | 1.541.755,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7007540 | 36041 | | 2,60 | 1.541.752,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7007558 | 36036 | | 2,61 | 1.541.749,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7007566 | 36045 | | 2,62 | 1.541.747,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7007574 | 36041 | | 2,71 | 1.541.744,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7007582 | 36045 | | 2,73 | 1.541.741,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7007590 | 36045 | | 2,73 | 1.541.739,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7007604 | 36045 | | 2,73 | 1.541.736,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7007612 | 36036 | | 2,76 | 1.541.733,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7007620 | 36045 | | 2,78 | 1.541.730,92D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7007639 | 36036 | | 2,79 | 1.541.728,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7007647 | 36041 | | 2,80 | 1.541.725,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7007655 | 36145 | | 2,81 | 1.541.722,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2020 | 801187 | 7007663 | 36045 | | 2,81 | 1.541.719,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7007671 | 36036 | | 2,83 | 1.541.716,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7007680 | 36045 | | 2,85 | 1.541.714,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7007698 | 36041 | | 2,85 | 1.541.711,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7007701 | 36045 | | 2,85 | 1.541.708,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - NIR - MAIO/2020 | 801180 | 7007710 | 36041 | | 2,85 | 1.541.705,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7007728 | 36142 | | 2,85 | 1.541.702,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7007736 | 36145 | | 2,85 | 1.541.699,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7007744 | 36145 | | 2,85 | 1.541.696,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7007752 | 36045 | | 2,85 | 1.541.694,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7007760 | 36045 | | 2,85 | 1.541.691,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7007779 | 36041 | | 2,87 | 1.541.688,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7007787 | 36041 | | 2,87 | 1.541.685,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7007795 | 36142 | | 2,87 | 1.541.682,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7007809 | 36041 | | 2,87 | 1.541.679,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7007817 | 36142 | | 2,87 | 1.541.676,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7007825 | 36036 | | 20,34 | 1.541.656,54D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7007833 | 36035 | | 20,58 | 1.541.635,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7007841 | 36036 | | 20,77 | 1.541.615,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7007850 | 36041 | | 20,86 | 1.541.594,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7007868 | 36036 | | 203,24 | 1.541.391,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7007876 | 36036 | | 2.038,26 | 1.539.352,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7007884 | 36045 | | 205,40 | 1.539.147,43D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7007892 | 36142 | | 206,25 | 1.538.941,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7007906 | 36045 | | 207,39 | 1.538.733,79D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7007914 | 36035 | | 21,11 | 1.538.712,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7007922 | 36035 | | 21,11 | 1.538.691,57D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2020 | 80168 | 7007930 | 36035 | | 21,11 | 1.538.670,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2020 | 80165 | 7007949 | 36035 | | 21,11 | 1.538.649,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7007957 | 36036 | | 21,36 | 1.538.627,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7007965 | 36036 | | 21,39 | 1.538.606,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 80190 | 7007973 | 36036 | | 21,81 | 1.538.584,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7007981 | 36041 | | 21,93 | 1.538.562,86D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7007990 | 36035 | | 21,96 | 1.538.540,90D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 75

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|----------------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7008007 | 36035 | | 211,06 | 1.538.329,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7008015 | 36035 | | 211,06 | 1.538.118,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7008023 | 36042 | | 215,02 | 1.537.903,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7008031 | 36041 | | 217,11 | 1.537.686,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7008040 | 36041 | | 217,11 | 1.537.469,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2020 | 80226 | 7008058 | 36142 | | 217,11 | 1.537.252,43D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7008066 | 36035 | | 218,33 | 1.537.034,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7008074 | 36042 | | 219,85 | 1.536.814,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7008082 | 36036 | | 22,24 | 1.536.792,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7008090 | 36036 | | 22,35 | 1.536.769,66D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7008104 | 36035 | | 22,38 | 1.536.747,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7008112 | 36035 | | 22,38 | 1.536.724,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2020 | 80263 | 7008120 | 36136 | | 22,38 | 1.536.702,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7008139 | 36036 | | 22,50 | 1.536.680,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7008147 | 36036 | | 22,50 | 1.536.657,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7008155 | 36036 | | 22,66 | 1.536.634,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7008163 | 36045 | | 22,82 | 1.536.612,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7008171 | 36145 | | 22,88 | 1.536.589,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7008180 | 36045 | | 220,90 | 1.536.368,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7008198 | 36036 | | 221,42 | 1.536.146,84D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7008201 | 36045 | | 221,78 | 1.535.925,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7008210 | 36035 | | 2.219,93 | 1.533.705,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7008228 | 36036 | | 223,73 | 1.533.481,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7008236 | 36036 | | 226,38 | 1.533.255,02D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7008244 | 36047 | | 226,50 | 1.533.028,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7008252 | 36036 | | 227,20 | 1.532.801,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7008260 | 36036 | | 23,23 | 1.532.778,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7008279 | 36036 | | 23,23 | 1.532.754,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7008287 | 36036 | | 23,83 | 1.532.731,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7008295 | 36036 | | 23,83 | 1.532.707,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7008309 | 36036 | | 23,83 | 1.532.683,37D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7008317 | 36035 | | 23,96 | 1.532.659,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7008325 | 36036 | | 234,67 | 1.532.424,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7008333 | 36042 | | 235,23 | 1.532.189,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7008341 | 36045 | | 235,62 | 1.531.953,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7008350 | 36041 | | 24,13 | 1.531.929,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7008368 | 36041 | | 24,13 | 1.531.905,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7008376 | 36036 | | 24,28 | 1.531.881,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7008384 | 36036 | | 24,39 | 1.531.856,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7008392 | 36035 | | 24,48 | 1.531.832,48D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 76

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7008406 | 36045 | | 24,54 | 1.531.807,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7008414 | 36036 | | 24,70 | 1.531.783,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7008422 | 36036 | | 24,90 | 1.531.758,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7008430 | 36036 | | 24,90 | 1.531.733,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7008449 | 36042 | | 241,98 | 1.531.491,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7008457 | 36142 | | 243,58 | 1.531.247,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7008465 | 36042 | | 248,40 | 1.530.999,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7008473 | 36036 | | 249,45 | 1.530.750,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7008481 | 36045 | | 25,47 | 1.530.724,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7008490 | 36036 | | 25,55 | 1.530.699,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7008503 | 36036 | | 25,55 | 1.530.673,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7008511 | 36036 | | 25,56 | 1.530.647,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7008520 | 36041 | | 25,80 | 1.530.622,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7008538 | 36036 | | 253,05 | 1.530.369,05D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7008546 | 36036 | | 255,60 | 1.530.113,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7008554 | 36042 | | 256,84 | 1.529.856,61D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7008562 | 36045 | | 26,09 | 1.529.830,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7008570 | 36045 | | 26,09 | 1.529.804,43D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7008589 | 36045 | | 26,13 | 1.529.778,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7008597 | 36045 | | 26,13 | 1.529.752,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7008600 | 36045 | | 26,16 | 1.529.726,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7008619 | 36042 | | 26,58 | 1.529.699,43D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7008627 | 36039 | | 26,64 | 1.529.672,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7008635 | 36045 | | 26,73 | 1.529.646,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7008643 | 36036 | | 26,74 | 1.529.619,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7008651 | 36035 | | 26,76 | 1.529.592,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7008660 | 36045 | | 260,92 | 1.529.331,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7008678 | 36036 | | 261,64 | 1.529.070,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7008686 | 36036 | | 264,94 | 1.528.805,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7008694 | 36036 | | 264,94 | 1.528.540,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - MAIO/2020 | 801129 | 7008708 | 36036 | | 264,94 | 1.528.275,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2020 | 80205 | 7008716 | 36137 | | 264,94 | 1.528.010,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 801112 | 7008724 | 36036 | | 264,94 | 1.527.745,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7008732 | 36045 | | 269,78 | 1.527.475,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7008740 | 36036 | | 27,10 | 1.527.448,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7008759 | 36142 | | 27,30 | 1.527.421,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7008767 | 36041 | | 27,30 | 1.527.393,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7008775 | 36045 | | 27,33 | 1.527.366,49D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 77

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|----------------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7008783 | 36036 | | 27,44 | 1.527.339,05D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7008791 | 36036 | | 27,44 | 1.527.311,61D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7008805 | 36036 | | 27,44 | 1.527.284,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7008813 | 36142 | | 27,90 | 1.527.256,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7008821 | 36036 | | 2.768,04 | 1.524.488,23D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7008830 | 36047 | | 278,40 | 1.524.209,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7008848 | 36036 | | 2.781,91 | 1.521.427,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7008856 | 36036 | | 28,05 | 1.521.399,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7008864 | 36036 | | 28,08 | 1.521.371,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7008872 | 36036 | | 28,08 | 1.521.343,71D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7008880 | 36035 | | 28,14 | 1.521.315,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7008899 | 36036 | | 28,23 | 1.521.287,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS QUIMICOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7008902 | 36050 | | 28,34 | 1.521.259,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 80269 | 7008910 | 36137 | | 28,40 | 1.521.230,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2020 | 80168 | 7008929 | 36036 | | 28,40 | 1.521.202,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7008937 | 36036 | | 28,40 | 1.521.173,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7008945 | 36036 | | 28,46 | 1.521.145,34D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7008953 | 36035 | | 28,64 | 1.521.116,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7008961 | 36042 | | 28,99 | 1.521.087,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7008970 | 36036 | | 283,35 | 1.520.804,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7008988 | 36036 | | 283,46 | 1.520.520,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7008996 | 36036 | | 283,89 | 1.520.237,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7009003 | 36036 | | 284,68 | 1.519.952,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7009011 | 36036 | | 284,84 | 1.519.667,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7009020 | 36036 | | 2.848,14 | 1.516.819,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7009038 | 36142 | | 286,92 | 1.516.532,43D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7009046 | 36036 | | 2.866,50 | 1.513.665,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7009054 | 36035 | | 288,45 | 1.513.377,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7009062 | 36036 | | 29,14 | 1.513.348,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7009070 | 36036 | | 29,35 | 1.513.318,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7009089 | 36045 | | 29,45 | 1.513.289,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7009097 | 36045 | | 29,45 | 1.513.260,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MAIO/2020 | 80273 | 7009100 | 36145 | | 29,45 | 1.513.230,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7009119 | 36036 | | 29,64 | 1.513.201,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7009127 | 36036 | | 29,64 | 1.513.171,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7009135 | 36036 | | 29,86 | 1.513.141,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7009143 | 36036 | | 29,90 | 1.513.111,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7009151 | 36035 | | 29,95 | 1.513.081,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7009160 | 36036 | | 2.910,09 | 1.510.171,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7009178 | 36036 | | 2.925,19 | 1.507.246,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7009186 | 36045 | | 294,53 | 1.506.951,84D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 78

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7009194 | 36045 | | 294,53 | 1.506.657,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7009208 | 36036 | | 2.941,04 | 1.503.716,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - MAIO/2020 | 80237 | 7009216 | 36142 | | 3,05 | 1.503.713,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7009224 | 36036 | | 3,12 | 1.503.710,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7009232 | 36145 | | 3,15 | 1.503.706,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7009240 | 36045 | | 3,20 | 1.503.703,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7009259 | 36045 | | 3,20 | 1.503.700,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7009267 | 36045 | | 3,22 | 1.503.697,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7009275 | 36045 | | 3,22 | 1.503.694,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7009283 | 36145 | | 3,22 | 1.503.690,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7009291 | 36145 | | 3,24 | 1.503.687,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7009305 | 36145 | | 3,24 | 1.503.684,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7009313 | 36045 | | 3,24 | 1.503.681,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7009321 | 36045 | | 3,24 | 1.503.677,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7009330 | 36036 | | 3,26 | 1.503.674,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7009348 | 36045 | | 3,30 | 1.503.671,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7009356 | 36036 | | 3,30 | 1.503.668,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7009364 | 36045 | | 3,30 | 1.503.664,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2020 | 80263 | 7009372 | 36145 | | 3,30 | 1.503.661,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7009380 | 36036 | | 3,31 | 1.503.658,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7009399 | 36045 | | 3,39 | 1.503.654,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7009402 | 36045 | | 3,39 | 1.503.651,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7009410 | 36045 | | 3,44 | 1.503.647,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7009429 | 36045 | | 3,44 | 1.503.644,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7009437 | 36041 | | 3,45 | 1.503.641,05D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7009445 | 36035 | | 3,49 | 1.503.637,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7009453 | 36041 | | 3,53 | 1.503.634,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7009461 | 36045 | | 3,54 | 1.503.630,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7009470 | 36036 | | 3,55 | 1.503.626,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7009488 | 36045 | | 3,55 | 1.503.623,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7009496 | 36045 | | 3,59 | 1.503.619,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2020 | 80215 | 7009500 | 36142 | | 3,60 | 1.503.616,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7009518 | 36036 | | 3,67 | 1.503.612,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7009526 | 36036 | | 3,67 | 1.503.608,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7009534 | 36036 | | 3,67 | 1.503.605,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7009542 | 36045 | | 3,70 | 1.503.601,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 80269 | 7009550 | 36145 | | 3,70 | 1.503.597,79D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 79

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7009569 | 36145 | | 3,70 | 1.503.594,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7009577 | 36145 | | 3,70 | 1.503.590,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7009585 | 36045 | | 3,71 | 1.503.586,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7009593 | 36036 | | 3,75 | 1.503.582,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7009607 | 36045 | | 3,77 | 1.503.579,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7009615 | 36039 | | 3,81 | 1.503.575,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 801199 | 7009623 | 36041 | | 3,82 | 1.503.571,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7009631 | 36041 | | 3,87 | 1.503.567,66D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7009640 | 36041 | | 3,87 | 1.503.563,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7009658 | 36045 | | 3,89 | 1.503.559,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 801199 | 7009666 | 36041 | | 3,96 | 1.503.555,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 801199 | 7009674 | 36045 | | 3,97 | 1.503.551,97D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MAIO/2020 | 80273 | 7009682 | 36145 | | 3,97 | 1.503.548,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7009690 | 36041 | | 30,11 | 1.503.517,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7009704 | 36036 | | 30,19 | 1.503.487,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7009712 | 36041 | | 30,59 | 1.503.457,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA MÉDICA - MAIO/2020 | 80267 | 7009720 | 36142 | | 30,59 | 1.503.426,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7009739 | 36036 | | 30,63 | 1.503.395,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7009747 | 36045 | | 30,74 | 1.503.365,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7009755 | 36036 | | 3.018,79 | 1.500.346,36D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7009763 | 36035 | | 309,55 | 1.500.036,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7009771 | 36142 | | 31,20 | 1.500.005,61D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7009780 | 36045 | | 31,33 | 1.499.974,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - MAIO/2020 | 801120 | 7009798 | 36042 | | 31,41 | 1.499.942,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MAIO/2020 | 80217 | 7009801 | 36145 | | 31,46 | 1.499.911,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7009810 | 36039 | | 31,48 | 1.499.879,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 80269 | 7009828 | 36140 | | 31,48 | 1.499.848,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7009836 | 36041 | | 31,50 | 1.499.816,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 80201 | 7009844 | 36142 | | 31,93 | 1.499.785,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7009852 | 36035 | | 31,95 | 1.499.753,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7009860 | 36142 | | 31,98 | 1.499.721,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7009879 | 36041 | | 31,99 | 1.499.689,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7009887 | 36042 | | 314,08 | 1.499.375,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7009895 | 36041 | | 319,12 | 1.499.055,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7009909 | 36035 | | 3.190,11 | 1.495.865,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7009917 | 36036 | | 32,09 | 1.495.833,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MAIO/2020 | 80237 | 7009925 | 36137 | | 32,88 | 1.495.800,82D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 80

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7009933 | 36036 | | 32,88 | 1.495.767,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7009941 | 36036 | | 32,88 | 1.495.735,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7009950 | 36036 | | 32,88 | 1.495.702,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - TOMOGRAFIA - MAIO/2020 | 80181 | 7009968 | 36041 | | 32,90 | 1.495.669,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7009976 | 36142 | | 32,90 | 1.495.636,38D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7009984 | 36047 | | 320,97 | 1.495.315,41D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7009992 | 36047 | | 320,97 | 1.494.994,44D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7010001 | 36047 | | 320,97 | 1.494.673,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2020 | 801187 | 7010010 | 36041 | | 322,15 | 1.494.351,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7010028 | 36036 | | 33,18 | 1.494.318,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7010036 | 36036 | | 33,23 | 1.494.284,91D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7010044 | 36041 | | 33,27 | 1.494.251,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - MAIO/2020 | 801113 | 7010052 | 36041 | | 33,27 | 1.494.218,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7010060 | 36045 | | 33,42 | 1.494.184,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010079 | 36045 | | 33,42 | 1.494.151,53D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7010087 | 36035 | | 33,57 | 1.494.117,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7010095 | 36136 | | 33,57 | 1.494.084,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MAIO/2020 | 801126 | 7010109 | 36042 | | 33,82 | 1.494.050,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 80201 | 7010117 | 36145 | | 33,86 | 1.494.016,71D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7010125 | 36035 | | 33,89 | 1.493.982,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7010133 | 36035 | | 330,66 | 1.493.652,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7010141 | 36035 | | 330,66 | 1.493.321,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2020 | 801190 | 7010150 | 36036 | | 331,18 | 1.492.990,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 80190 | 7010168 | 36036 | | 331,18 | 1.492.659,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MAIO/2020 | 801126 | 7010176 | 36036 | | 331,18 | 1.492.327,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 801199 | 7010184 | 36036 | | 331,18 | 1.491.996,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7010192 | 36137 | | 331,18 | 1.491.665,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010206 | 36036 | | 3.321,64 | 1.488.343,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7010214 | 36036 | | 3.322,79 | 1.485.021,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010222 | 36036 | | 3.322,79 | 1.481.698,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7010230 | 36036 | | 34,06 | 1.481.664,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7010249 | 36041 | | 34,31 | 1.481.630,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7010257 | 36041 | | 34,31 | 1.481.595,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7010265 | 36036 | | 34,31 | 1.481.561,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7010273 | 36142 | | 34,31 | 1.481.527,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO FIDI - MAIO/2020 | 80263 | 7010281 | 36142 | | 34,31 | 1.481.492,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010290 | 36035 | | 34,55 | 1.481.458,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7010303 | 36045 | | 34,87 | 1.481.423,35D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|---------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010311 | 36045 | | 34,87 | 1.481.388,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7010320 | 36036 | | 344,38 | 1.481.044,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010338 | 36036 | | 345,09 | 1.480.699,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7010346 | 36042 | | 345,48 | 1.480.353,53D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7010354 | 36035 | | 35,18 | 1.480.318,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7010362 | 36035 | | 35,18 | 1.480.283,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010370 | 36042 | | 35,28 | 1.480.247,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7010389 | 36036 | | 35,29 | 1.480.212,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7010397 | 36142 | | 35,48 | 1.480.177,12D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7010400 | 36035 | | 35,80 | 1.480.141,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7010419 | 36035 | | 35,98 | 1.480.105,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7010427 | 36036 | | 35,99 | 1.480.069,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7010435 | 36042 | | 352,84 | 1.479.716,51D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7010443 | 36035 | | 36,16 | 1.479.680,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7010451 | 36035 | | 36,16 | 1.479.644,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7010460 | 36042 | | 36,24 | 1.479.607,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7010478 | 36039 | | 36,32 | 1.479.571,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7010486 | 36041 | | 36,40 | 1.479.535,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7010494 | 36036 | | 3.642,98 | 1.475.892,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010508 | 36036 | | 3.669,24 | 1.472.223,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7010516 | 36042 | | 367,23 | 1.471.855,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7010524 | 36042 | | 369,64 | 1.471.486,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010532 | 36036 | | 37,15 | 1.471.448,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7010540 | 36043 | | 37,34 | 1.471.411,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 80190 | 7010559 | 36043 | | 37,34 | 1.471.374,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010567 | 36036 | | 37,39 | 1.471.336,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7010575 | 36045 | | 37,44 | 1.471.299,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7010583 | 36036 | | 37,44 | 1.471.262,04D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010591 | 36035 | | 37,94 | 1.471.224,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7010605 | 36042 | | 372,60 | 1.470.851,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7010613 | 36036 | | 379,73 | 1.470.471,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7010621 | 36142 | | 38,15 | 1.470.433,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2020 | 80263 | 7010630 | 36140 | | 38,74 | 1.470.394,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7010648 | 36036 | | 38,95 | 1.470.355,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7010656 | 36041 | | 38,99 | 1.470.316,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7010664 | 36045 | | 382,89 | 1.469.934,05D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MAIO/2020 | 80217 | 7010672 | 36145 | | 382,89 | 1.469.551,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7010680 | 36036 | | 388,20 | 1.469.162,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7010699 | 36036 | | 39,40 | 1.469.123,56D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 82

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|---------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7010702 | 36041 | | 39,99 | 1.469.083,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7010710 | 36041 | | 39,99 | 1.469.043,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010729 | 36041 | | 39,99 | 1.469.003,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7010737 | 36041 | | 39,99 | 1.468.963,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010745 | 36036 | | 391,12 | 1.468.572,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7010753 | 36036 | | 391,41 | 1.468.181,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CONTRATOS - MAIO/2020 | 80217 | 7010761 | 36142 | | 393,48 | 1.467.787,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7010770 | 36036 | | 393,52 | 1.467.394,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7010788 | 36036 | | 393,52 | 1.467.000,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7010796 | 36036 | | 394,50 | 1.466.606,05D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7010800 | 36036 | | 3.944,45 | 1.462.661,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2020 | 80226 | 7010818 | 36137 | | 397,42 | 1.462.264,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7010826 | 36137 | | 397,42 | 1.461.866,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7010834 | 36145 | | 4,02 | 1.461.862,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2020 | 80237 | 7010842 | 36145 | | 4,02 | 1.461.858,72D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7010850 | 36045 | | 4,02 | 1.461.854,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2020 | 80263 | 7010869 | 36145 | | 4,02 | 1.461.850,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 801199 | 7010877 | 36041 | | 4,03 | 1.461.846,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7010885 | 36036 | | 4,04 | 1.461.842,61D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7010893 | 36036 | | 4,07 | 1.461.838,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7010907 | 36036 | | 4,08 | 1.461.834,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7010915 | 36036 | | 4,08 | 1.461.830,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7010923 | 36036 | | 4,13 | 1.461.826,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010931 | 36045 | | 4,23 | 1.461.822,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7010940 | 36036 | | 4,29 | 1.461.817,73D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7010958 | 36142 | | 4,30 | 1.461.813,43D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7010966 | 36045 | | 4,42 | 1.461.809,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7010974 | 36041 | | 4,50 | 1.461.804,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7010982 | 36045 | | 4,50 | 1.461.800,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7010990 | 36036 | | 4,53 | 1.461.795,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7011008 | 36036 | | 4,60 | 1.461.790,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7011016 | 36041 | | 4,64 | 1.461.786,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7011024 | 36036 | | 4,70 | 1.461.781,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7011032 | 36045 | | 4,72 | 1.461.776,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7011040 | 36143 | | 4,83 | 1.461.771,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7011059 | 36042 | | 4,83 | 1.461.767,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 80190 | 7011067 | 36042 | | 4,83 | 1.461.762,33D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 83

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - MAIO/2020 | 801181 | 7011075 | 36042 | | 4,83 | 1.461.757,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2020 | 801190 | 7011083 | 36039 | | 4,84 | 1.461.752,66D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7011091 | 36140 | | 4,84 | 1.461.747,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7011105 | 36039 | | 4,84 | 1.461.742,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2020 | 80226 | 7011113 | 36140 | | 4,84 | 1.461.738,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7011121 | 36140 | | 4,84 | 1.461.733,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7011130 | 36042 | | 4,85 | 1.461.728,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7011148 | 36036 | | 4,94 | 1.461.723,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7011156 | 36036 | | 4,94 | 1.461.718,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7011164 | 36036 | | 4,94 | 1.461.713,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AUDITORIA CLÍNICA - MAIO/2020 | 80218 | 7011172 | 36137 | | 4,94 | 1.461.708,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7011180 | 36142 | | 4,95 | 1.461.703,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MAIO/2020 | 80237 | 7011199 | 36137 | | 4,98 | 1.461.698,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AUDITORIA CLÍNICA - MAIO/2020 | 80218 | 7011202 | 36137 | | 4,98 | 1.461.693,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7011210 | 36036 | | 4,98 | 1.461.688,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7011229 | 36045 | | 40,61 | 1.461.648,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7011237 | 36045 | | 404,75 | 1.461.243,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7011245 | 36036 | | 4.040,39 | 1.457.203,05D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7011253 | 36041 | | 405,81 | 1.456.797,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7011261 | 36036 | | 4.060,87 | 1.452.736,37D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7011270 | 36035 | | 408,05 | 1.452.328,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7011288 | 36042 | | 41,07 | 1.452.287,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7011296 | 36036 | | 41,17 | 1.452.246,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7011300 | 36036 | | 41,42 | 1.452.204,66D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7011318 | 36041 | | 41,86 | 1.452.162,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7011326 | 36042 | | 410,72 | 1.451.752,08D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7011334 | 36035 | | 412,22 | 1.451.339,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7011342 | 36045 | | 412,34 | 1.450.927,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7011350 | 36036 | | 415,21 | 1.450.512,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7011369 | 36036 | | 4.152,05 | 1.446.360,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7011377 | 36036 | | 4.172,86 | 1.442.187,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7011385 | 36145 | | 42,14 | 1.442.145,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7011393 | 36045 | | 42,14 | 1.442.103,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7011407 | 36145 | | 42,14 | 1.442.060,98D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2020 | 80263 | 7011415 | 36136 | | 42,21 | 1.442.018,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7011423 | 36036 | | 42,33 | 1.441.976,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7011431 | 36036 | | 42,84 | 1.441.933,60D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7011440 | 36038 | | 423,71 | 1.441.509,89D |
| 31/05/2020 | GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MAIO/2020 | 801140 | 7011458 | 36038 | | 42.432,70 | 1.399.077,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7011466 | 36142 | | 429,40 | 1.398.647,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 80190 | 7011474 | 36039 | | 43,59 | 1.398.604,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7011482 | 36041 | | 43,70 | 1.398.560,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SCIH - MAIO/2020 | 801129 | 7011490 | 36041 | | 43,70 | 1.398.516,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7011504 | 36041 | | 43,70 | 1.398.473,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7011512 | 36145 | | 44,18 | 1.398.428,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7011520 | 36036 | | 44,82 | 1.398.384,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7011539 | 36036 | | 44,99 | 1.398.339,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7011547 | 36036 | | 4.437,81 | 1.393.901,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7011555 | 36142 | | 45,51 | 1.393.855,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7011563 | 36036 | | 45,64 | 1.393.810,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2020 | 80263 | 7011571 | 36145 | | 45,64 | 1.393.764,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7011580 | 36041 | | 45,86 | 1.393.718,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7011598 | 36041 | | 452,98 | 1.393.265,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7011601 | 36045 | | 456,52 | 1.392.809,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7011610 | 36036 | | 463,65 | 1.392.345,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7011628 | 36036 | | 463,65 | 1.391.881,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7011636 | 36045 | | 467,85 | 1.391.414,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7011644 | 36036 | | 47,66 | 1.391.366,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7011652 | 36036 | | 47,66 | 1.391.318,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7011660 | 36036 | | 47,87 | 1.391.270,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7011679 | 36142 | | 472,59 | 1.390.798,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7011687 | 36036 | | 474,47 | 1.390.323,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7011695 | 36045 | | 479,37 | 1.389.844,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7011709 | 36036 | | 48,03 | 1.389.796,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7011717 | 36039 | | 48,43 | 1.389.747,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - MAIO/2020 | 80237 | 7011725 | 36142 | | 48,99 | 1.389.698,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7011733 | 36042 | | 487,25 | 1.389.211,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7011741 | 36036 | | 49,11 | 1.389.162,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7011750 | 36142 | | 49,35 | 1.389.113,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7011768 | 36036 | | 49,40 | 1.389.063,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7011776 | 36036 | | 49,43 | 1.389.014,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7011784 | 36045 | | 49,92 | 1.388.964,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7011792 | 36036 | | 493,51 | 1.388.470,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7011806 | 36041 | | 496,45 | 1.387.974,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7011814 | 36036 | | 5,03 | 1.387.969,48D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7011822 | 36035 | | 5,06 | 1.387.964,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7011830 | 36039 | | 5,08 | 1.387.959,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7011849 | 36045 | | 5,08 | 1.387.954,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - MAIO/2020 | 80219 | 7011857 | 36142 | | 5,12 | 1.387.949,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7011865 | 36041 | | 5,12 | 1.387.944,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7011873 | 36041 | | 5,12 | 1.387.938,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7011881 | 36045 | | 5,23 | 1.387.933,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7011890 | 36045 | | 5,23 | 1.387.928,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7011903 | 36045 | | 5,25 | 1.387.923,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7011911 | 36045 | | 5,25 | 1.387.917,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2020 | 80229 | 7011920 | 36145 | | 5,25 | 1.387.912,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7011938 | 36041 | | 5,30 | 1.387.907,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2020 | 80168 | 7011946 | 36036 | | 5,35 | 1.387.902,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7011954 | 36036 | | 5,35 | 1.387.896,69D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7011962 | 36035 | | 5,36 | 1.387.891,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MAIO/2020 | 80223 | 7011970 | 36142 | | 5,47 | 1.387.885,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7011989 | 36036 | | 5,49 | 1.387.880,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7011997 | 36045 | | 5,50 | 1.387.874,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7012004 | 36045 | | 5,55 | 1.387.869,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7012012 | 36045 | | 5,55 | 1.387.863,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 80269 | 7012020 | 36145 | | 5,56 | 1.387.858,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7012039 | 36045 | | 5,56 | 1.387.852,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7012047 | 36036 | | 5,62 | 1.387.847,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7012055 | 36041 | | 5,62 | 1.387.841,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7012063 | 36045 | | 5,70 | 1.387.835,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7012071 | 36045 | | 5,70 | 1.387.830,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7012080 | 36041 | | 5,74 | 1.387.824,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 80201 | 7012098 | 36142 | | 5,77 | 1.387.818,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7012101 | 36036 | | 5,90 | 1.387.812,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7012110 | 36041 | | 5,95 | 1.387.806,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7012128 | 36145 | | 5,96 | 1.387.800,69D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7012136 | 36035 | | 5,99 | 1.387.794,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7012144 | 36036 | | 50,54 | 1.387.744,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2020 | 80237 | 7012152 | 36145 | | 51,64 | 1.387.692,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7012160 | 36036 | | 51,90 | 1.387.640,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7012179 | 36036 | | 51,93 | 1.387.588,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7012187 | 36036 | | 5.166,40 | 1.382.422,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2020 | 80263 | 7012195 | 36145 | | 52,27 | 1.382.370,02D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 86

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|---------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7012209 | 36045 | | 52,31 | 1.382.317,71D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7012217 | 36035 | | 522,26 | 1.381.795,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - MAIO/2020 | 801180 | 7012225 | 36036 | | 529,89 | 1.381.265,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7012233 | 36036 | | 53,94 | 1.381.211,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7012241 | 36036 | | 533,98 | 1.380.677,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7012250 | 36036 | | 536,62 | 1.380.141,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7012268 | 36050 | | 538,43 | 1.379.602,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7012276 | 36036 | | 539,60 | 1.379.062,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7012284 | 36036 | | 54,41 | 1.379.008,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7012292 | 36035 | | 5.415,09 | 1.373.593,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7012306 | 36036 | | 55,17 | 1.373.538,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7012314 | 36036 | | 55,28 | 1.373.483,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7012322 | 36039 | | 55,69 | 1.373.427,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7012330 | 36036 | | 55,78 | 1.373.371,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7012349 | 36036 | | 558,25 | 1.372.813,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7012357 | 36035 | | 56,28 | 1.372.757,04D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7012365 | 36035 | | 56,36 | 1.372.700,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7012373 | 36036 | | 56,80 | 1.372.643,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 801112 | 7012381 | 36036 | | 56,80 | 1.372.587,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2020 | 801187 | 7012390 | 36036 | | 56,80 | 1.372.530,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7012403 | 36035 | | 566,70 | 1.371.963,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7012411 | 36036 | | 567,78 | 1.371.395,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7012420 | 36036 | | 567,78 | 1.370.828,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7012438 | 36036 | | 567,78 | 1.370.260,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7012446 | 36036 | | 567,78 | 1.369.692,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7012454 | 36036 | | 567,78 | 1.369.124,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7012462 | 36036 | | 567,79 | 1.368.556,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7012470 | 36036 | | 567,79 | 1.367.989,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7012489 | 36036 | | 567,79 | 1.367.421,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7012497 | 36036 | | 567,79 | 1.366.853,52D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7012500 | 36047 | | 57,30 | 1.366.796,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7012519 | 36041 | | 57,60 | 1.366.738,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7012527 | 36143 | | 57,98 | 1.366.680,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7012535 | 36036 | | 5.756,91 | 1.360.923,73D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7012543 | 36145 | | 58,91 | 1.360.864,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 80269 | 7012551 | 36145 | | 58,91 | 1.360.805,91D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 801199 | 7012560 | 36045 | | 58,91 | 1.360.747,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 80216 | 7012578 | 36145 | | 58,91 | 1.360.688,09D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 87

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - MAIO/2020 | 80218 | 7012586 | 36145 | | 58,91 | 1.360.629,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7012594 | 36035 | | 587,35 | 1.360.041,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7012608 | 36036 | | 588,20 | 1.359.453,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7012616 | 36036 | | 59,28 | 1.359.394,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7012624 | 36036 | | 59,28 | 1.359.335,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7012632 | 36036 | | 59,61 | 1.359.275,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - MAIO/2020 | 801129 | 7012640 | 36045 | | 59,80 | 1.359.215,66D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7012659 | 36036 | | 592,80 | 1.358.622,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7012667 | 36137 | | 596,12 | 1.358.026,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7012675 | 36036 | | 596,12 | 1.357.430,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7012683 | 36036 | | 599,85 | 1.356.830,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7012691 | 36045 | | 6,01 | 1.356.824,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7012705 | 36045 | | 6,01 | 1.356.818,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7012713 | 36145 | | 6,01 | 1.356.812,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7012721 | 36145 | | 6,01 | 1.356.806,73D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7012730 | 36045 | | 6,03 | 1.356.800,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 80269 | 7012748 | 36142 | | 6,20 | 1.356.794,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7012756 | 36036 | | 6,23 | 1.356.788,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7012764 | 36041 | | 6,27 | 1.356.782,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7012772 | 36145 | | 6,40 | 1.356.775,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7012780 | 36142 | | 6,47 | 1.356.769,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7012799 | 36036 | | 6,48 | 1.356.762,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7012802 | 36036 | | 6,49 | 1.356.756,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7012810 | 36036 | | 6,49 | 1.356.749,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7012829 | 36036 | | 6,49 | 1.356.743,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7012837 | 36035 | | 6,58 | 1.356.736,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7012845 | 36036 | | 6,66 | 1.356.729,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7012853 | 36036 | | 6,67 | 1.356.723,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7012861 | 36036 | | 6,67 | 1.356.716,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7012870 | 36041 | | 6,71 | 1.356.709,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7012888 | 36045 | | 6,77 | 1.356.703,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7012896 | 36036 | | 6,78 | 1.356.696,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7012900 | 36036 | | 6,78 | 1.356.689,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7012918 | 36142 | | 6,80 | 1.356.682,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7012926 | 36041 | | 6,80 | 1.356.675,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7012934 | 36041 | | 6,80 | 1.356.669,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7012942 | 36041 | | 6,80 | 1.356.662,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - NIR - MAIO/2020 | 801180 | 7012950 | 36041 | | 6,80 | 1.356.655,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7012969 | 36036 | | 6,90 | 1.356.648,66D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7012977 | 36045 | | 6,97 | 1.356.641,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7012985 | 36045 | | 6,97 | 1.356.634,72D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7012993 | 36145 | | 6,97 | 1.356.627,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7013000 | 36145 | | 6,97 | 1.356.620,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7013019 | 36036 | | 60,07 | 1.356.560,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7013027 | 36041 | | 60,27 | 1.356.500,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7013035 | 36036 | | 6.020,48 | 1.350.479,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7013043 | 36045 | | 603,78 | 1.349.876,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7013051 | 36045 | | 603,78 | 1.349.272,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7013060 | 36035 | | 6.061,62 | 1.343.210,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7013078 | 36036 | | 612,27 | 1.342.598,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7013086 | 36036 | | 617,54 | 1.341.980,97D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7013094 | 36045 | | 62,40 | 1.341.918,57D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SESMT - MAIO/2020 | 80237 | 7013108 | 36136 | | 63,32 | 1.341.855,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7013116 | 36036 | | 63,38 | 1.341.791,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7013124 | 36036 | | 63,46 | 1.341.728,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7013132 | 36041 | | 63,67 | 1.341.664,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7013140 | 36036 | | 6.316,91 | 1.335.347,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7013159 | 36036 | | 6.358,65 | 1.328.989,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7013167 | 36145 | | 638,89 | 1.328.350,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7013175 | 36036 | | 64,18 | 1.328.286,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7013183 | 36036 | | 64,91 | 1.328.221,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7013191 | 36036 | | 6.424,89 | 1.321.796,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7013205 | 36035 | | 649,78 | 1.321.146,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7013213 | 36042 | | 65,23 | 1.321.081,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7013221 | 36036 | | 65,75 | 1.321.015,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7013230 | 36036 | | 65,75 | 1.320.949,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7013248 | 36036 | | 65,75 | 1.320.884,05D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7013256 | 36036 | | 652,02 | 1.320.232,03D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7013264 | 36054 | | 658,15 | 1.319.573,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 80201 | 7013272 | 36137 | | 66,24 | 1.319.507,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2020 | 80168 | 7013280 | 36036 | | 66,24 | 1.319.441,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - MAIO/2020 | 80203 | 7013299 | 36137 | | 66,24 | 1.319.375,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 80216 | 7013302 | 36137 | | 66,24 | 1.319.308,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7013310 | 36036 | | 66,45 | 1.319.242,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7013329 | 36041 | | 66,53 | 1.319.175,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7013337 | 36041 | | 66,53 | 1.319.109,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7013345 | 36036 | | 662,36 | 1.318.447,05D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7013353 | 36036 | | 67,42 | 1.318.379,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7013361 | 36036 | | 67,42 | 1.318.312,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7013370 | 36042 | | 67,65 | 1.318.244,56D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7013388 | 36047 | | 670,32 | 1.317.574,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7013396 | 36142 | | 68,18 | 1.317.506,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7013400 | 36142 | | 68,62 | 1.317.437,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7013418 | 36041 | | 68,62 | 1.317.368,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7013426 | 36041 | | 68,62 | 1.317.300,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7013434 | 36041 | | 68,62 | 1.317.231,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7013442 | 36036 | | 685,13 | 1.316.546,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7013450 | 36036 | | 686,90 | 1.315.859,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7013469 | 36036 | | 69,20 | 1.315.790,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7013477 | 36041 | | 69,60 | 1.315.720,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7013485 | 36036 | | 690,38 | 1.315.030,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7013493 | 36036 | | 692,01 | 1.314.338,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7013507 | 36036 | | 6.920,09 | 1.307.418,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7013515 | 36036 | | 695,89 | 1.306.722,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7013523 | 36036 | | 697,34 | 1.306.025,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7013531 | 36145 | | 7,03 | 1.306.018,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7013540 | 36045 | | 7,03 | 1.306.010,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7013558 | 36045 | | 7,03 | 1.306.003,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7013566 | 36045 | | 7,03 | 1.305.996,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7013574 | 36045 | | 7,03 | 1.305.989,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - MAIO/2020 | 801129 | 7013582 | 36045 | | 7,03 | 1.305.982,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7013590 | 36045 | | 7,03 | 1.305.975,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7013604 | 36045 | | 7,03 | 1.305.968,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MAIO/2020 | 80223 | 7013612 | 36136 | | 7,04 | 1.305.961,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - OUVIDORIA - MAIO/2020 | 80203 | 7013620 | 36136 | | 7,04 | 1.305.954,72D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2020 | 801187 | 7013639 | 36035 | | 7,04 | 1.305.947,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7013647 | 36042 | | 7,06 | 1.305.940,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7013655 | 36042 | | 7,06 | 1.305.933,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7013663 | 36036 | | 7,14 | 1.305.926,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7013671 | 36036 | | 7,20 | 1.305.919,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7013680 | 36036 | | 7,20 | 1.305.912,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7013698 | 36035 | | 7,20 | 1.305.904,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7013701 | 36041 | | 7,23 | 1.305.897,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 80269 | 7013710 | 36143 | | 7,25 | 1.305.890,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2020 | 80168 | 7013728 | 36042 | | 7,25 | 1.305.883,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - MAIO/2020 | 801180 | 7013736 | 36042 | | 7,25 | 1.305.875,84D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 90

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|----------------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7013744 | 36143 | | 7,25 | 1.305.868,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 801112 | 7013752 | 36042 | | 7,25 | 1.305.861,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2020 | 801187 | 7013760 | 36042 | | 7,25 | 1.305.854,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2020 | 801134 | 7013779 | 36042 | | 7,25 | 1.305.846,84D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - NISP - MAIO/2020 | 80224 | 7013787 | 36143 | | 7,25 | 1.305.839,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - MAIO/2020 | 801178 | 7013795 | 36039 | | 7,26 | 1.305.832,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7013809 | 36039 | | 7,26 | 1.305.825,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - MAIO/2020 | 801120 | 7013817 | 36039 | | 7,26 | 1.305.817,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7013825 | 36039 | | 7,26 | 1.305.810,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7013833 | 36036 | | 7,30 | 1.305.803,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7013841 | 36036 | | 7,30 | 1.305.795,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7013850 | 36036 | | 7,41 | 1.305.788,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7013868 | 36036 | | 7,47 | 1.305.781,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7013876 | 36041 | | 7,50 | 1.305.773,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7013884 | 36041 | | 7,50 | 1.305.766,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7013892 | 36142 | | 7,50 | 1.305.758,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7013906 | 36041 | | 7,53 | 1.305.751,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7013914 | 36041 | | 7,53 | 1.305.743,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 80190 | 7013922 | 36041 | | 7,53 | 1.305.735,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7013930 | 36041 | | 7,53 | 1.305.728,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7013949 | 36041 | | 7,53 | 1.305.720,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7013957 | 36039 | | 7,62 | 1.305.713,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7013965 | 36145 | | 7,95 | 1.305.705,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2020 | 80168 | 7013973 | 36036 | | 70,30 | 1.305.635,05D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7013981 | 36042 | | 70,55 | 1.305.564,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7013990 | 36036 | | 70,57 | 1.305.493,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7014007 | 36042 | | 72,70 | 1.305.421,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7014015 | 36042 | | 72,70 | 1.305.348,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 80190 | 7014023 | 36041 | | 72,81 | 1.305.275,72D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MAIO/2020 | 80237 | 7014031 | 36137 | | 728,60 | 1.304.547,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2020 | 801180 | 7014040 | 36045 | | 73,63 | 1.304.473,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2020 | 80229 | 7014058 | 36145 | | 73,63 | 1.304.399,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MAIO/2020 | 80220 | 7014066 | 36145 | | 73,63 | 1.304.326,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7014074 | 36036 | | 73,71 | 1.304.252,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7014082 | 36041 | | 73,88 | 1.304.178,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7014090 | 36041 | | 73,88 | 1.304.104,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7014104 | 36036 | | 73,93 | 1.304.030,83D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7014112 | 36047 | | 732,96 | 1.303.297,87D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 91

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7014120 | 36042 | | 739,29 | 1.302.558,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7014139 | 36043 | | 74,69 | 1.302.483,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7014147 | 36045 | | 74,88 | 1.302.409,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7014155 | 36035 | | 740,44 | 1.301.668,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7014163 | 36036 | | 745,51 | 1.300.923,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7014171 | 36036 | | 75,81 | 1.300.847,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7014180 | 36036 | | 750,48 | 1.300.096,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7014198 | 36036 | | 7.527,62 | 1.292.569,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7014201 | 36036 | | 756,13 | 1.291.813,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7014210 | 36036 | | 76,44 | 1.291.736,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAL PERMANENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7014228 | 36045 | | 7.643,71 | 1.284.092,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7014236 | 36036 | | 77,59 | 1.284.015,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7014244 | 36036 | | 7.749,60 | 1.276.265,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7014252 | 36036 | | 78,22 | 1.276.187,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7014260 | 36036 | | 78,22 | 1.276.109,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7014279 | 36045 | | 78,27 | 1.276.030,97D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7014287 | 36045 | | 78,27 | 1.275.952,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7014295 | 36045 | | 78,47 | 1.275.874,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7014309 | 36036 | | 78,76 | 1.275.795,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7014317 | 36036 | | 78,81 | 1.275.716,66D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7014325 | 36036 | | 78,88 | 1.275.637,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7014333 | 36035 | | 78,96 | 1.275.558,82D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7014341 | 36047 | | 783,18 | 1.274.775,64D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7014350 | 36035 | | 786,14 | 1.273.989,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7014368 | 36041 | | 79,98 | 1.273.909,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7014376 | 36036 | | 798,01 | 1.273.111,51D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7014384 | 36035 | | 798,72 | 1.272.312,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7014392 | 36036 | | 8,09 | 1.272.304,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7014406 | 36036 | | 8,09 | 1.272.296,61D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7014414 | 36036 | | 8,16 | 1.272.288,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7014422 | 36036 | | 8,25 | 1.272.280,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7014430 | 36036 | | 8,25 | 1.272.271,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7014449 | 36036 | | 8,25 | 1.272.263,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2020 | 801187 | 7014457 | 36045 | | 8,25 | 1.272.255,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7014465 | 36036 | | 8,25 | 1.272.247,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7014473 | 36036 | | 8,42 | 1.272.238,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7014481 | 36036 | | 8,52 | 1.272.230,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7014490 | 36036 | | 8,56 | 1.272.221,70D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 92

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7014503 | 36145 | | 8,60 | 1.272.213,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7014511 | 36041 | | 8,62 | 1.272.204,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7014520 | 36041 | | 8,81 | 1.272.195,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7014538 | 36041 | | 8,90 | 1.272.186,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7014546 | 36041 | | 8,90 | 1.272.177,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7014554 | 36041 | | 8,90 | 1.272.168,97D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7014562 | 36036 | | 802,16 | 1.271.366,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7014570 | 36041 | | 81,16 | 1.271.285,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7014589 | 36036 | | 81,51 | 1.271.204,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7014597 | 36036 | | 81,62 | 1.271.122,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7014600 | 36042 | | 82,80 | 1.271.039,72D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7014619 | 36036 | | 84,78 | 1.270.954,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7014627 | 36050 | | 85,01 | 1.270.869,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7014635 | 36036 | | 85,20 | 1.270.784,73D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7014643 | 36137 | | 85,20 | 1.270.699,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7014651 | 36036 | | 85,20 | 1.270.614,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7014660 | 36036 | | 85,20 | 1.270.529,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7014678 | 36035 | | 85,50 | 1.270.443,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7014686 | 36036 | | 85,62 | 1.270.358,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7014694 | 36041 | | 85,77 | 1.270.272,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7014708 | 36142 | | 86,86 | 1.270.185,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7014716 | 36036 | | 861,07 | 1.269.324,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7014724 | 36041 | | 87,40 | 1.269.236,91D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7014732 | 36036 | | 87,65 | 1.269.149,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 80201 | 7014740 | 36145 | | 88,36 | 1.269.060,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7014759 | 36045 | | 88,36 | 1.268.972,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7014767 | 36145 | | 88,36 | 1.268.884,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7014775 | 36036 | | 88,93 | 1.268.795,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7014783 | 36036 | | 89,32 | 1.268.705,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7014791 | 36045 | | 89,45 | 1.268.616,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7014805 | 36045 | | 89,45 | 1.268.527,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7014813 | 36036 | | 89,92 | 1.268.437,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7014821 | 36045 | | 89,93 | 1.268.347,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7014830 | 36036 | | 9,20 | 1.268.337,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7014848 | 36036 | | 9,27 | 1.268.328,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7014856 | 36036 | | 9,35 | 1.268.319,36D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 93

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|----------------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7014864 | 36041 | | 9,38 | 1.268.309,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7014872 | 36036 | | 9,49 | 1.268.300,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 80201 | 7014880 | 36143 | | 9,66 | 1.268.290,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7014899 | 36140 | | 9,69 | 1.268.281,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7014902 | 36039 | | 9,69 | 1.268.271,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - MAIO/2020 | 80217 | 7014910 | 36140 | | 9,69 | 1.268.261,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7014929 | 36036 | | 9,96 | 1.268.251,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7014937 | 36035 | | 9,98 | 1.268.241,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7014945 | 36036 | | 90,92 | 1.268.150,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7014953 | 36036 | | 902,42 | 1.267.248,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7014961 | 36045 | | 91,29 | 1.267.157,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7014970 | 36035 | | 91,46 | 1.267.065,73D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7014988 | 36036 | | 91,94 | 1.266.973,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7014996 | 36036 | | 92,14 | 1.266.881,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7015003 | 36036 | | 921,39 | 1.265.960,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7015011 | 36137 | | 927,30 | 1.265.032,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2020 | 80263 | 7015020 | 36137 | | 927,30 | 1.264.105,66D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7015038 | 36035 | | 931,83 | 1.263.173,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7015046 | 36036 | | 934,21 | 1.262.239,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7015054 | 36043 | | 937,18 | 1.261.302,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7015062 | 36036 | | 964,70 | 1.260.337,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7015070 | 36145 | | 97,74 | 1.260.240,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7015089 | 36051 | | 97,80 | 1.260.142,20D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7015097 | 36047 | | 97,81 | 1.260.044,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7015100 | 36036 | | 98,27 | 1.259.946,12D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7015119 | 36035 | | 98,49 | 1.259.847,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7015127 | 36036 | | 98,63 | 1.259.749,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7015135 | 36035 | | 99,20 | 1.259.649,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7015143 | 36039 | | 99,28 | 1.259.550,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7015151 | 36036 | | 99,54 | 1.259.450,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7015160 | 36045 | | 99,84 | 1.259.351,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MAIO/2020 | 80223 | 7015178 | 36137 | | 993,54 | 1.258.357,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7015186 | 36036 | | 993,54 | 1.257.364,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7015194 | 36036 | | 993,54 | 1.256.370,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7015208 | 36142 | | 993,75 | 1.255.376,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015216 | 36035 | 1,00 | | 1.255.377,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7015224 | 36051 | 0,02 | | 1.255.377,79D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 94

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015232 | 36047 | 0,04 | | 1.255.377,83D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015240 | 36047 | 0,04 | | 1.255.377,87D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015259 | 36035 | 0,05 | | 1.255.377,92D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015267 | 36035 | 0,07 | | 1.255.377,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7015275 | 36035 | 0,07 | | 1.255.378,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015283 | 36035 | 0,07 | | 1.255.378,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015291 | 36047 | 0,08 | | 1.255.378,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015305 | 36035 | 0,08 | | 1.255.378,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015313 | 36047 | 0,08 | | 1.255.378,37D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7015321 | 36035 | 0,08 | | 1.255.378,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015330 | 36047 | 0,10 | | 1.255.378,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015348 | 36047 | 0,10 | | 1.255.378,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015356 | 36047 | 0,13 | | 1.255.378,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7015364 | 36035 | 0,14 | | 1.255.378,92D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015372 | 36035 | 0,14 | | 1.255.379,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015380 | 36036 | 0,17 | | 1.255.379,23D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015399 | 36047 | 0,20 | | 1.255.379,43D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7015402 | 36047 | 0,20 | | 1.255.379,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80174 | 7015410 | 36035 | 0,20 | | 1.255.379,83D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015429 | 36035 | 0,23 | | 1.255.380,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7015437 | 36047 | 0,23 | | 1.255.380,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015445 | 36036 | 0,24 | | 1.255.380,53D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015453 | 36035 | 0,24 | | 1.255.380,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015461 | 36036 | 0,24 | | 1.255.381,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7015470 | 36035 | 0,24 | | 1.255.381,25D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015488 | 36047 | 0,24 | | 1.255.381,49D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80175 | 7015496 | 36035 | 0,24 | | 1.255.381,73D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015500 | 36036 | 0,25 | | 1.255.381,98D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015518 | 36035 | 0,25 | | 1.255.382,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015526 | 36036 | 0,27 | | 1.255.382,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015534 | 36035 | 0,27 | | 1.255.382,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015542 | 36047 | 0,31 | | 1.255.383,08D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80171 | 7015550 | 36035 | 0,33 | | 1.255.383,41D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015569 | 36035 | 0,33 | | 1.255.383,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80175 | 7015577 | 36035 | 0,33 | | 1.255.384,07D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 95

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015585 | 36035 | 0,36 | | 1.255.384,43D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015593 | 36036 | 0,37 | | 1.255.384,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7015607 | 36035 | 0,39 | | 1.255.385,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80174 | 7015615 | 36035 | 0,39 | | 1.255.385,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015623 | 36035 | 0,40 | | 1.255.385,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7015631 | 36036 | 0,40 | | 1.255.386,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015640 | 36036 | 0,40 | | 1.255.386,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015658 | 36047 | 0,41 | | 1.255.387,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015666 | 36047 | 0,44 | | 1.255.387,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015674 | 36035 | 0,46 | | 1.255.388,09D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7015682 | 36035 | 0,46 | | 1.255.388,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015690 | 36036 | 0,48 | | 1.255.389,03D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7015704 | 36035 | 0,49 | | 1.255.389,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015712 | 36035 | 0,51 | | 1.255.390,03D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7015720 | 36035 | 0,53 | | 1.255.390,56D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7015739 | 36035 | 0,59 | | 1.255.391,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015747 | 36036 | 0,60 | | 1.255.391,75D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015755 | 36035 | 0,60 | | 1.255.392,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7015763 | 36035 | 0,63 | | 1.255.392,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015771 | 36036 | 0,63 | | 1.255.393,61D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015780 | 36047 | 0,63 | | 1.255.394,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80166 | 7015798 | 36036 | 0,65 | | 1.255.394,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015801 | 36035 | 0,66 | | 1.255.395,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80175 | 7015810 | 36035 | 0,66 | | 1.255.396,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80171 | 7015828 | 36035 | 0,69 | | 1.255.396,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015836 | 36035 | 0,74 | | 1.255.397,64D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015844 | 36047 | 0,81 | | 1.255.398,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7015852 | 36035 | 0,81 | | 1.255.399,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7015860 | 36035 | 0,81 | | 1.255.400,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015879 | 36035 | 0,81 | | 1.255.400,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015887 | 36035 | 0,86 | | 1.255.401,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015895 | 36036 | 0,86 | | 1.255.402,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015909 | 36035 | 0,93 | | 1.255.403,53D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7015917 | 36047 | 0,94 | | 1.255.404,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015925 | 36035 | 0,95 | | 1.255.405,42D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-----------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015933 | 36036 | 0,95 | | 1.255.406,37D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7015941 | 36035 | 0,99 | | 1.255.407,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015950 | 36036 | 1,05 | | 1.255.408,41D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015968 | 36035 | 1,10 | | 1.255.409,51D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015976 | 36035 | 1,23 | | 1.255.410,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015984 | 36047 | 1,25 | | 1.255.411,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7015992 | 36036 | 1,26 | | 1.255.413,25D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016000 | 36035 | 1,30 | | 1.255.414,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7016018 | 36035 | 1,31 | | 1.255.415,86D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016026 | 36035 | 1,42 | | 1.255.417,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016034 | 36047 | 1,61 | | 1.255.418,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016042 | 36035 | 1,62 | | 1.255.420,51D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016050 | 36035 | 1,65 | | 1.255.422,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7016069 | 36047 | 1,66 | | 1.255.423,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7016077 | 36047 | 1,68 | | 1.255.425,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016085 | 36035 | 1,71 | | 1.255.427,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016093 | 36047 | 1,78 | | 1.255.428,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016107 | 36047 | 1,88 | | 1.255.430,87D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80171 | 7016115 | 36035 | 1,91 | | 1.255.432,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016123 | 36035 | 1,91 | | 1.255.434,69D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016131 | 36035 | 10,01 | | 1.255.444,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016140 | 36035 | 10,26 | | 1.255.454,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016158 | 36035 | 10,66 | | 1.255.465,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016166 | 36035 | 10,74 | | 1.255.476,36D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016174 | 36035 | 103,01 | | 1.255.579,37D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80174 | 7016182 | 36035 | 103,01 | | 1.255.682,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016190 | 36035 | 104,55 | | 1.255.786,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016204 | 36035 | 104,64 | | 1.255.891,57D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7016212 | 36035 | 119,23 | | 1.256.010,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016220 | 36035 | 12,53 | | 1.256.023,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7016239 | 36035 | 121,22 | | 1.256.144,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016247 | 36035 | 121,22 | | 1.256.265,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016255 | 36036 | 128,21 | | 1.256.393,98D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016263 | 36035 | 129,49 | | 1.256.523,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016271 | 36035 | 13,78 | | 1.256.537,25D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 97

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016280 | 36035 | 130,54 | | 1.256.667,79D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016298 | 36035 | 14,65 | | 1.256.682,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016301 | 36035 | 148,90 | | 1.256.831,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016310 | 36036 | 15,09 | | 1.256.846,43D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7016328 | 36047 | 15,89 | | 1.256.862,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016336 | 36035 | 150,91 | | 1.257.013,23D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016344 | 36047 | 1.531,20 | | 1.258.544,43D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016352 | 36035 | 16,54 | | 1.258.560,97D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016360 | 36035 | 16,54 | | 1.258.577,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016379 | 36036 | 16,69 | | 1.258.594,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016387 | 36036 | 16,69 | | 1.258.610,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 801142 | 7016395 | 36042 | 16,80 | | 1.258.627,69D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7016409 | 36035 | 164,11 | | 1.258.791,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016417 | 36036 | 17,13 | | 1.258.808,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016425 | 36035 | 17,27 | | 1.258.826,20D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80174 | 7016433 | 36035 | 17,27 | | 1.258.843,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016441 | 36035 | 17,81 | | 1.258.861,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016450 | 36035 | 17,93 | | 1.258.879,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016468 | 36035 | 18,43 | | 1.258.897,64D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016476 | 36035 | 181,39 | | 1.259.079,03D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7016484 | 36047 | 19,07 | | 1.259.098,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016492 | 36035 | 19,37 | | 1.259.117,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7016506 | 36035 | 19,37 | | 1.259.136,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7016514 | 36035 | 19,37 | | 1.259.156,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80175 | 7016522 | 36035 | 19,37 | | 1.259.175,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016530 | 36035 | 19,55 | | 1.259.195,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016549 | 36035 | 19,55 | | 1.259.214,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016557 | 36036 | 190,54 | | 1.259.405,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016565 | 36035 | 2,11 | | 1.259.407,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7016573 | 36035 | 2,11 | | 1.259.409,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016581 | 36036 | 2,12 | | 1.259.411,56D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016590 | 36035 | 2,12 | | 1.259.413,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7016603 | 36035 | 2,14 | | 1.259.415,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016611 | 36035 | 2,20 | | 1.259.418,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016620 | 36036 | 2,20 | | 1.259.420,22D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 98

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80175 | 7016638 | 36047 | 2,26 | | 1.259.422,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7016646 | 36035 | 2,37 | | 1.259.424,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7016654 | 36035 | 2,39 | | 1.259.427,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7016662 | 36035 | 2,41 | | 1.259.429,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016670 | 36036 | 2,48 | | 1.259.432,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7016689 | 36035 | 2,56 | | 1.259.434,69D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016697 | 36035 | 2,60 | | 1.259.437,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016700 | 36036 | 2,95 | | 1.259.440,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016719 | 36036 | 2,97 | | 1.259.443,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016727 | 36035 | 2,99 | | 1.259.446,20D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016735 | 36035 | 205,35 | | 1.259.651,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016743 | 36035 | 208,53 | | 1.259.860,08D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7016751 | 36035 | 21,80 | | 1.259.881,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7016760 | 36035 | 21,81 | | 1.259.903,69D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7016778 | 36035 | 21,87 | | 1.259.925,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7016786 | 36036 | 21,96 | | 1.259.947,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016794 | 36035 | 22,11 | | 1.259.969,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7016808 | 36035 | 22,30 | | 1.259.991,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016816 | 36035 | 220,51 | | 1.260.212,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80171 | 7016824 | 36035 | 235,61 | | 1.260.448,05D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016832 | 36035 | 24,09 | | 1.260.472,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016840 | 36035 | 24,14 | | 1.260.496,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016859 | 36035 | 24,38 | | 1.260.520,66D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7016867 | 36035 | 25,91 | | 1.260.546,57D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016875 | 36035 | 25,91 | | 1.260.572,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7016883 | 36035 | 25,91 | | 1.260.598,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7016891 | 36035 | 26,11 | | 1.260.624,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7016905 | 36047 | 26,50 | | 1.260.651,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7016913 | 36036 | 266,99 | | 1.260.917,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016921 | 36035 | 27,79 | | 1.260.945,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016930 | 36035 | 278,20 | | 1.261.223,98D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016948 | 36035 | 286,90 | | 1.261.510,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7016956 | 36035 | 29,32 | | 1.261.540,20D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7016964 | 36035 | 29,32 | | 1.261.569,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7016972 | 36035 | 3,01 | | 1.261.572,53D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016980 | 36036 | 3,02 | | 1.261.575,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016999 | 36047 | 3,06 | | 1.261.578,61D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017006 | 36035 | 3,10 | | 1.261.581,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7017014 | 36036 | 3,14 | | 1.261.584,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017022 | 36035 | 3,17 | | 1.261.588,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017030 | 36035 | 3,30 | | 1.261.591,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7017049 | 36047 | 3,38 | | 1.261.594,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80175 | 7017057 | 36035 | 3,39 | | 1.261.598,09D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017065 | 36035 | 3,58 | | 1.261.601,67D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80171 | 7017073 | 36035 | 3,62 | | 1.261.605,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7017081 | 36035 | 3,62 | | 1.261.608,91D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7017090 | 36047 | 3,75 | | 1.261.612,66D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017103 | 36035 | 3,76 | | 1.261.616,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7017111 | 36036 | 3,85 | | 1.261.620,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017120 | 36036 | 30,17 | | 1.261.650,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017138 | 36047 | 31,63 | | 1.261.682,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7017146 | 36035 | 316,10 | | 1.261.998,17D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7017154 | 36035 | 33,09 | | 1.262.031,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80171 | 7017162 | 36035 | 34,88 | | 1.262.066,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017170 | 36035 | 34,88 | | 1.262.101,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7017189 | 36035 | 34,88 | | 1.262.135,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017197 | 36035 | 35,05 | | 1.262.170,95D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017200 | 36035 | 35,67 | | 1.262.206,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017219 | 36035 | 35,98 | | 1.262.242,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7017227 | 36035 | 36,63 | | 1.262.279,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7017235 | 36036 | 37,97 | | 1.262.317,20D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017243 | 36035 | 39,74 | | 1.262.356,94D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80175 | 7017251 | 36035 | 39,74 | | 1.262.396,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017260 | 36035 | 4,17 | | 1.262.400,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7017278 | 36035 | 4,40 | | 1.262.405,25D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017286 | 36035 | 4,51 | | 1.262.409,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7017294 | 36047 | 4,52 | | 1.262.414,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7017308 | 36035 | 4,91 | | 1.262.419,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80175 | 7017316 | 36035 | 40,41 | | 1.262.459,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017324 | 36035 | 41,33 | | 1.262.500,93D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 100

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017332 | 36036 | 418,73 | | 1.262.919,66D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017340 | 36035 | 43,80 | | 1.262.963,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017359 | 36035 | 44,70 | | 1.263.008,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017367 | 36036 | 45,27 | | 1.263.053,43D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017375 | 36036 | 47,65 | | 1.263.101,08D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017383 | 36047 | 48,07 | | 1.263.149,15D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7017391 | 36035 | 48,29 | | 1.263.197,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7017405 | 36036 | 48,76 | | 1.263.246,20D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017413 | 36035 | 5,02 | | 1.263.251,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7017421 | 36035 | 5,09 | | 1.263.256,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017430 | 36036 | 5,23 | | 1.263.261,54D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017448 | 36047 | 5,43 | | 1.263.266,97D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7017456 | 36035 | 5,72 | | 1.263.272,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7017464 | 36036 | 5,77 | | 1.263.278,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7017472 | 36036 | 5,78 | | 1.263.284,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7017480 | 36035 | 5,83 | | 1.263.290,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7017499 | 36036 | 5,89 | | 1.263.295,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7017502 | 36035 | 51,51 | | 1.263.347,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7017510 | 36035 | 51,51 | | 1.263.398,98D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017529 | 36035 | 523,20 | | 1.263.922,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017537 | 36047 | 552,89 | | 1.264.475,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80171 | 7017545 | 36035 | 57,24 | | 1.264.532,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7017553 | 36035 | 58,10 | | 1.264.590,41D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80171 | 7017561 | 36035 | 58,64 | | 1.264.649,05D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017570 | 36047 | 589,89 | | 1.265.238,94D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7017588 | 36035 | 59,61 | | 1.265.298,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017596 | 36035 | 6,04 | | 1.265.304,59D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7017600 | 36035 | 6,26 | | 1.265.310,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017618 | 36035 | 6,27 | | 1.265.317,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7017626 | 36036 | 6,42 | | 1.265.323,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017634 | 36036 | 6,66 | | 1.265.330,20D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7017642 | 36035 | 66,18 | | 1.265.396,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7017650 | 36035 | 66,55 | | 1.265.462,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017669 | 36035 | 66,55 | | 1.265.529,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7017677 | 36035 | 67,32 | | 1.265.596,80D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 101

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|---------------------|-------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017685 | 36035 | 7,22 | | 1.265.604,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017693 | 36035 | 7,37 | | 1.265.611,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017707 | 36035 | 7,37 | | 1.265.618,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80175 | 7017715 | 36035 | 7,37 | | 1.265.626,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017723 | 36035 | 77,47 | | 1.265.703,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7017731 | 36035 | 8,51 | | 1.265.712,11D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7017740 | 36035 | 8,55 | | 1.265.720,66D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017758 | 36035 | 8,81 | | 1.265.729,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7017766 | 36036 | 8,82 | | 1.265.738,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017774 | 36035 | 80,81 | | 1.265.819,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017782 | 36035 | 80,81 | | 1.265.899,91D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017790 | 36035 | 83,18 | | 1.265.983,09D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017804 | 36035 | 87,50 | | 1.266.070,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017812 | 36036 | 87,84 | | 1.266.158,43D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7017820 | 36047 | 9,05 | | 1.266.167,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7017839 | 36047 | 9,06 | | 1.266.176,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017847 | 36036 | 9,35 | | 1.266.185,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017855 | 36035 | 9,40 | | 1.266.195,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7017863 | 36035 | 9,47 | | 1.266.204,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017871 | 36036 | 9,63 | | 1.266.214,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7017880 | 36035 | 9,68 | | 1.266.224,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80174 | 7017898 | 36035 | 9,77 | | 1.266.233,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017901 | 36047 | 982,65 | | 1.267.216,49D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017910 | 36035 | 99,36 | | 1.267.315,85D |
| 31/05/2020 | BAIXAS 05/2020 | 80173 | 7017928 | 36036 | | 2.484,13 | 1.264.831,72D |
| 31/05/2020 | EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2020 | | 7017936 | 20067 | 58.507,75 | | 1.323.339,47D |
| 31/05/2020 | PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2020 | | 7017944 | 20067 | 4.932,64 | | 1.328.272,11D |
| 31/05/2020 | PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2020 | | 7017952 | 20067 | | 1.877,50 | 1.326.394,61D |
| 31/05/2020 | EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2020 | | 7017960 | 20067 | | 4.300,93 | 1.322.093,68D |
| 31/05/2020 | DOAÇÕES 05/2020 | 80227 | 7017979 | 35010 | 252.943,48 | | 1.575.037,16D |
| 31/05/2020 | AJUSTES 05/2020 | 80227 | 7017987 | 36057 | | 5,84 | 1.575.031,32D |
| Total conta: | | | | | 1.052.079,84 | 762.352,74 | 1.575.031,32D |

Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar**Saldo anterior: 156.654,08D**

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-------|---------|-------|-----------------|---------------|--------------------|
| 01/05/2020 | 3206 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 80227 | 7018703 | 36170 | | 469,33 | 156.184,75D |
| 11/05/2020 | 703 - A CASA DO UNIFORME COM E SERVIÇOS EIRELI | | 7018320 | 20005 | 7.128,00 | | 163.312,75D |
| Total conta: | | | | | 7.128,00 | 469,33 | 163.312,75D |

Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte**Saldo anterior: 20.597,30D**

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------|-------|---------|-------|-----------|-----------|------------|
| 01/05/2020 | VALE TRANSPORTE 05/2020 | 80231 | 7018231 | 36020 | | 15.859,92 | 4.737,38D |
| 01/05/2020 | VALE TRANSPORTE 05/2020 | 80231 | 7018240 | 36113 | | 4.737,38 | 0,00 |
| 29/05/2020 | 06/2020 - VALE TRANSPORTE | | 6744621 | 36617 | 12.579,80 | | 12.579,80D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 102

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual | |
|---|---|---------|---------|--------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | Total conta: | 12.579,80 | 20.597,30 | 12.579,80D |
| Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas | | | | | Saldo anterior: | | 52.494,01D | |
| 07/05/2020 | 05/2020 - DEPÓSITO RECURSAL - NEILA PEREIRA DE SOUZA | 6744150 | 36617 | | 9.828,51 | | 62.322,52D | |
| 13/05/2020 | 05/2020 - DEPOSITO RECURSAL ANA PAULA ALVES CECILIO | 6744168 | 36617 | | 13.529,02 | | 75.851,54D | |
| 20/05/2020 | DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL -ANA CARLA MORAES SANT | 6975682 | 36617 | | | 6.709,08 | 69.142,46D | |
| 20/05/2020 | DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL -ANA CARLA MORAES SANT | 6975690 | 36617 | | | 9.911,15 | 59.231,31D | |
| 20/05/2020 | DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL -ANA CARLA MORAES SANT | 6975704 | 36617 | | | 10.022,50 | 49.208,81D | |
| 27/05/2020 | 05/2020 - DEPOSITO RECURSAL JANE DOMINGAS DA SILVA | 6744176 | 36617 | | 9.828,51 | | 59.037,32D | |
| 27/05/2020 | 05/2020 - DEPOSITO RECURSAL TEREZA CRISTINA SADDI GODINHO | 6744184 | 36617 | | 9.828,51 | | 68.865,83D | |
| | | | | | Total conta: | 43.014,55 | 26.642,73 | 68.865,83D |
| Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz | | | | | Saldo anterior: | | 59.667,30D | |
| 31/05/2020 | PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 32 | 6909655 | 37214 | | 2.646,37 | | 62.313,67D | |
| | | | | | Total conta: | 2.646,37 | 0,00 | 62.313,67D |
| Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC | | | | | Saldo anterior: | | 600.735,31D | |
| 31/05/2020 | PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 32 | 6909680 | 37214 | | 27.516,18 | | 628.251,49D | |
| | | | | | Total conta: | 27.516,18 | 0,00 | 628.251,49D |
| Conta: 10104 - 1.4.01.01.0001 Bens Recebidos em Comodato | | | | | Saldo anterior: | | 4.595.061,02D | |
| 13/05/2020 | HDT/COM-9318 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 80219 | 6983669 | 20103 | 2.585,10 | | 4.597.646,12D | |
| 13/05/2020 | HDT/COM-9319 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 80219 | 6983677 | 20103 | 2.585,10 | | 4.600.231,22D | |
| | | | | | Total conta: | 5.170,20 | 0,00 | 4.600.231,22D |
| Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios | | | | | Saldo anterior: | | 692.407,28D | |
| 25/05/2020 | 87252 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 80219 | 6983642 | 20106 | 47.685,00 | | 740.092,28D | |
| | | | | | Total conta: | 47.685,00 | 0,00 | 740.092,28D |
| Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos | | | | | Saldo anterior: | | 409.635,06D | |
| 06/05/2020 | 87133 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 80219 | 6983634 | 20107 | 1.300,00 | | 410.935,06D | |
| | | | | | Total conta: | 1.300,00 | 0,00 | 410.935,06D |
| Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares | | | | | Saldo anterior: | | 1.638.714,26D | |
| 28/05/2020 | 24165 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 80219 | 6983650 | 20109 | 980.000,00 | | 2.618.714,26D | |
| | | | | | Total conta: | 980.000,00 | 0,00 | 2.618.714,26D |
| Conta: 38091 - 1.4.01.99.0001 Insumos | | | | | Saldo anterior: | | 331.748,30D | |
| 01/05/2020 | 1277859 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 7018592 | 38113 | 2.346,00 | | 334.094,30D | |
| 01/05/2020 | 19924 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 7018606 | 38113 | 10.256,00 | | 344.350,30D | |
| 01/05/2020 | 19943 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 7018614 | 38113 | 12.800,00 | | 357.150,30D | |
| 01/05/2020 | 113695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 7018622 | 38113 | 17.100,00 | | 374.250,30D | |
| 01/05/2020 | 87002 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | | 7018630 | 38113 | 1.328,90 | | 375.579,20D | |
| | | | | | Total conta: | 43.830,90 | 0,00 | 375.579,20D |
| Conta: 38121 - 1.4.01.99.0002 Serviços Prestados | | | | | Saldo anterior: | | 8.640,00D | |
| 01/05/2020 | HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES - COVID-19 | 80227 | 7018657 | 38130 | 9.488,50 | | 18.128,50D | |
| 01/05/2020 | CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI | 801187 | 7018665 | 38130 | 3.600,00 | | 21.728,50D | |
| 01/05/2020 | 7 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - MARÇO/2020 | 801187 | 7018673 | 38130 | | 7.056,00 | 14.672,50D | |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 103

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---|--------|---------|--------|------------------|------------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 01/05/2020 | UNIDAS TENDA | 80227 | 7018681 | 38130 | 3.696,00 | | 18.368,50D |
| Total conta: | | | | | 16.784,50 | 7.056,00 | 18.368,50D |
| Conta: 38300 - 1.4.01.99.0003 Horas Extras | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 01/05/2020 | PAGAMENTO PLANTAO COVID 19 | | 7018649 | 38318 | 36.180,00 | | 36.180,00D |
| Total conta: | | | | | 36.180,00 | 0,00 | 36.180,00D |
| Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços | | | | | | Saldo anterior: | 6.768.206,58C |
| 01/05/2020 | 1055926255 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - MAIO/2020 | 80222 | 6713491 | 36161 | | 1.324,01 | 6.769.530,59C |
| 01/05/2020 | 2100 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2020 | 80227 | 6713670 | 20068 | | 3.713,08 | 6.773.243,67C |
| 01/05/2020 | 2723 - GRAFICA DA FAMILIA - A M V GRAFICA | 801114 | 6714889 | 36382 | 920,00 | | 6.772.323,67C |
| 01/05/2020 | 723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2020 | 801186 | 7018258 | 36170 | | 0,01 | 6.772.323,68C |
| 01/05/2020 | 29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019 | 801201 | 7018266 | 36174 | 0,01 | | 6.772.323,67C |
| 01/05/2020 | 29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 | 801201 | 7018274 | 36166 | 0,01 | | 6.772.323,66C |
| 01/05/2020 | 124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 | 801177 | 7018282 | 36064 | | 0,01 | 6.772.323,67C |
| 01/05/2020 | 127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 | 801177 | 7018290 | 36064 | 0,01 | | 6.772.323,66C |
| 04/05/2020 | 811 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 | 80227 | 6713530 | 20068 | | 56.855,41 | 6.829.179,07C |
| 04/05/2020 | 702 - COMPUTADORES E SISTEMAS - ABRIL/2020 | 80222 | 6713645 | 20068 | | 8.060,00 | 6.837.239,07C |
| 04/05/2020 | 160 - MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2020 | 80222 | 6713807 | 20068 | | 13.448,63 | 6.850.687,70C |
| 04/05/2020 | 10943 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO | 80227 | 6714153 | 36179 | | 1.917,62 | 6.852.605,32C |
| 04/05/2020 | 10943 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2020 | 80227 | 6714161 | 20068 | | 23.380,58 | 6.875.985,90C |
| 04/05/2020 | 241 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) - ABRIL/2020 | 80222 | 6714226 | 36066 | | 25.593,00 | 6.901.578,90C |
| 04/05/2020 | 1372 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - ABRIL/2020 | 801186 | 6714234 | 20068 | | 1.343,00 | 6.902.921,90C |
| 04/05/2020 | 3700 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - ABRIL/2020 | 801187 | 6714242 | 20068 | | 300,00 | 6.903.221,90C |
| 04/05/2020 | 6979 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - ABRIL/2020 | 80204 | 6714250 | 20068 | | 507,60 | 6.903.729,50C |
| 04/05/2020 | 10662 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2020 | 801191 | 6714269 | 20068 | | 672,76 | 6.904.402,26C |
| 04/05/2020 | 806 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ABRIL/2020 | 80227 | 6714293 | 20068 | | 5.837,40 | 6.910.239,66C |
| 04/05/2020 | 182139 - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2020 | 80215 | 6714315 | 20068 | | 4.056,65 | 6.914.296,31C |
| 05/05/2020 | 5331 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - ABRIL/2020 | 80227 | 6714196 | 20068 | | 5.013,15 | 6.919.309,46C |
| 05/05/2020 | 5330 - ENG. COMERCIO (LOCAÇÃO DE BACKUP) ABRIL/2020 | 80227 | 6714218 | 20068 | | 6.000,00 | 6.925.309,46C |
| 05/05/2020 | ACORDO 2/2 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT | | 6748031 | 36617 | 125.000,00 | | 6.800.309,46C |
| 06/05/2020 | 7 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- ABRIL/2020 | 80189 | 6714110 | 20068 | | 239.940,00 | 7.040.249,46C |
| 06/05/2020 | 733 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - ABRIL/2020 | 801183 | 6714137 | 20068 | | 94.521,34 | 7.134.770,80C |
| 06/05/2020 | 124 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - ABRIL/2020 | 801183 | 6714145 | 20068 | | 38.891,43 | 7.173.662,23C |
| 07/05/2020 | 148 - LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2020 | 801187 | 6713831 | 20068 | | 145.608,41 | 7.319.270,64C |
| 07/05/2020 | 151 - LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2020 | 801187 | 6713874 | 20068 | | 211.537,04 | 7.530.807,68C |
| 07/05/2020 | 5819 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2020 | 80227 | 6714340 | 20068 | | 8.676,85 | 7.539.484,53C |
| 07/05/2020 | 2126 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME | | 6747671 | 36617 | 3.325,00 | | 7.536.159,53C |
| 07/05/2020 | 21838 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO | | 6748147 | 36617 | 11.111,84 | | 7.525.047,69C |
| 07/05/2020 | 22022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO | | 6748155 | 36617 | 11.111,84 | | 7.513.935,85C |
| 08/05/2020 | 19118 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MAIO/2020 | 80231 | 6714366 | 37060 | | 935,28 | 7.514.871,13C |
| 08/05/2020 | 41738 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - ABRIL/2020 | 80227 | 6714412 | 20068 | | 9.666,76 | 7.524.537,89C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 104

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|---------|--------|------------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 11/05/2020 | 8872 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020 | 80231 | 6714323 | 36170 | | 1.935,86 | 7.526.473,75C |
| 11/05/2020 | 723 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME | | 6747680 | 36617 | 23.570,71 | | 7.502.903,04C |
| 11/05/2020 | 744 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME | | 6747698 | 36617 | 23.603,84 | | 7.479.299,20C |
| 11/05/2020 | 2435 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME | | 6747701 | 36617 | 26.760,32 | | 7.452.538,88C |
| 11/05/2020 | 2472 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME | | 6747710 | 36617 | 23.665,95 | | 7.428.872,93C |
| 11/05/2020 | 143 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT | | 6748023 | 36617 | 380.653,06 | | 7.048.219,87C |
| 11/05/2020 | ACORDO 2/2 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT | | 6748040 | 36617 | 259.799,87 | | 6.788.420,00C |
| 11/05/2020 | 29652 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | | 6748074 | 36617 | 17.861,36 | | 6.770.558,64C |
| 11/05/2020 | 29881 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | | 6748082 | 36617 | 222.814,71 | | 6.547.743,93C |
| 11/05/2020 | 211235684-0 - 04/2020 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | | 6748244 | 36617 | 61.600,79 | | 6.486.143,14C |
| 11/05/2020 | 719 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI | | 6748279 | 36617 | 56.855,41 | | 6.429.287,73C |
| 11/05/2020 | DESCONTO CONCEDIDO PARA LIQUIDAÇÃO DA NF 131 LPATSA | 80227 | 7018304 | 35019 | 130.696,91 | | 6.298.590,82C |
| 12/05/2020 | 594 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2020 | 801128 | 6714382 | 20068 | | 4.957,42 | 6.303.548,24C |
| 12/05/2020 | 129210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020 | 801177 | 6714471 | 20068 | | 10.790,17 | 6.314.338,41C |
| 12/05/2020 | 3320 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - ABRIL/2020 | 80227 | 6714595 | 20068 | | 469,34 | 6.314.807,75C |
| 12/05/2020 | 194 - ADMIR RODRIGUES | | 6747515 | 36617 | 4.000,00 | | 6.310.807,75C |
| 12/05/2020 | 168 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME | | 6747582 | 36617 | 30.017,30 | | 6.280.790,45C |
| 12/05/2020 | 7 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI | | 6747744 | 36617 | 7.056,00 | | 6.273.734,45C |
| 12/05/2020 | 163 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES | | 6747841 | 36617 | 4.521,14 | | 6.269.213,31C |
| 12/05/2020 | 262 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES | | 6747850 | 36617 | 5.116,07 | | 6.264.097,24C |
| 12/05/2020 | 410 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES | | 6747868 | 36617 | 4.786,34 | | 6.259.310,90C |
| 12/05/2020 | 127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | | 6747957 | 36617 | 8.944,96 | | 6.250.365,94C |
| 12/05/2020 | 124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | | 6747965 | 36617 | 10.363,32 | | 6.240.002,62C |
| 12/05/2020 | 125946 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | | 6747973 | 36617 | 10.312,81 | | 6.229.689,81C |
| 12/05/2020 | 209 - MARCELO GURGEL | | 6748058 | 36617 | 10.923,75 | | 6.218.766,06C |
| 12/05/2020 | 9237 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP | | 6748163 | 36617 | 5.000,00 | | 6.213.766,06C |
| 12/05/2020 | 9481 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP | | 6748171 | 36617 | 10.000,00 | | 6.203.766,06C |
| 12/05/2020 | 9696 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP | | 6748180 | 36617 | 10.830,00 | | 6.192.936,06C |
| 12/05/2020 | 9708 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP | | 6748198 | 36617 | 830,00 | | 6.192.106,06C |
| 12/05/2020 | 10078 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | | 6748368 | 36617 | 73.706,41 | | 6.118.399,65C |
| 13/05/2020 | 1218 - AGIMED - ABRIL/2020 | 801186 | 6714560 | 20068 | | 6.603,25 | 6.125.002,90C |
| 13/05/2020 | 150 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTICA LTDA | | 6748090 | 36617 | 13.270,33 | | 6.111.732,57C |
| 14/05/2020 | 178709 - BIONEXO DO BRASIL LTDA | | 6747663 | 36617 | 4.056,65 | | 6.107.675,92C |
| 14/05/2020 | 364 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | | 6747752 | 36617 | 8.060,00 | | 6.099.615,92C |
| 14/05/2020 | 54938 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | | 6747787 | 36617 | 10.000,00 | | 6.089.615,92C |
| 14/05/2020 | 6 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA | | 6748228 | 36617 | 243.015,20 | | 5.846.600,72C |
| 15/05/2020 | 195 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - MAIO/2020 | 80222 | 6714609 | 36174 | | 4.000,00 | 5.850.600,72C |
| 16/05/2020 | 036905417 - UNIVERSO ONLINE S/A MAIO/2020 | 801190 | 6714935 | 36161 | | 719,68 | 5.851.320,40C |
| 18/05/2020 | 2113 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2020 | 80227 | 6714617 | 36065 | | 3.873,11 | 5.855.193,51C |
| 18/05/2020 | 56160 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO | 801191 | 6714900 | 36194 | | 1.000,00 | 5.856.193,51C |
| 18/05/2020 | 56160 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2020 | 801191 | 6714919 | 20068 | | 9.000,00 | 5.865.193,51C |
| 18/05/2020 | 91 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A | | 6748007 | 36617 | 31.249,45 | | 5.833.944,06C |
| 18/05/2020 | 640 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A | | 6748015 | 36617 | 75.773,00 | | 5.758.171,06C |
| 18/05/2020 | 368817781 - UNIVERSO ONLINE SA | | 6748350 | 36617 | 719,68 | | 5.757.451,38C |
| 19/05/2020 | 12934 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2020 | 80227 | 6714633 | 20068 | | 1.505,67 | 5.758.957,05C |
| 19/05/2020 | 46491 - EDITORA RAIZES LTDA | 80227 | 6981216 | 36181 | | 180,00 | 5.759.137,05C |

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 16:34:03

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 105

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|---------|--------|-----------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 20/05/2020 | 2123 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/2020 | 80227 | 6714684 | 36065 | | 160,03 | 5.759.297,08C |
| 21/05/2020 | 1097 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 | 80176 | 6714749 | 36897 | | 3.252,60 | 5.762.549,68C |
| 21/05/2020 | 917 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | | 6747817 | 36617 | 2.498,29 | | 5.760.051,39C |
| 21/05/2020 | 953 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | | 6747825 | 36617 | 3.516,61 | | 5.756.534,78C |
| 21/05/2020 | 10548 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME | | 6748333 | 36617 | 672,76 | | 5.755.862,02C |
| 25/05/2020 | 368 - GOIAS MERCANTIL - MAIO/2020 | 80192 | 6714862 | 36170 | | 285,00 | 5.756.147,02C |
| 25/05/2020 | 9 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - MARÇO/2020 | 801187 | 6714927 | 36420 | | 3.600,00 | 5.759.747,02C |
| 25/05/2020 | 6979 - L&L VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA | | 6746497 | 36617 | 507,60 | | 5.759.239,42C |
| 25/05/2020 | 799 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 6747809 | 36617 | 14.250,00 | | 5.744.989,42C |
| 25/05/2020 | 9915 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | | 6748104 | 36617 | 25.298,20 | | 5.719.691,22C |
| 25/05/2020 | 1055926255-0 - TELEFONICA BRASIL S/A | | 6748325 | 36617 | 1.324,01 | | 5.718.367,21C |
| 25/05/2020 | 46590 - EDITORA RAIZES LTDA | 80227 | 6981194 | 36181 | | 180,00 | 5.718.547,21C |
| 25/05/2020 | 46589 - EDITORA RAIZES LTDA | 80227 | 6981208 | 36181 | | 180,00 | 5.718.727,21C |
| 25/05/2020 | 368 - GOIAS MERCANTIL - MAIO/2020 | 80192 | 7018215 | 10004 | 285,00 | | 5.718.442,21C |
| 26/05/2020 | 3332 - AIR LIQUIDE MARÇO/2020 | 80227 | 6714951 | 20068 | | 469,34 | 5.718.911,55C |
| 26/05/2020 | 761 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA | | 6747647 | 36617 | 5.837,40 | | 5.713.074,15C |
| 26/05/2020 | 767 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA | | 6747655 | 36617 | 5.837,40 | | 5.707.236,75C |
| 27/05/2020 | 9997-19118 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | | 6744109 | 36617 | 935,28 | | 5.706.301,47C |
| 27/05/2020 | 05/2020 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA CARLOS GOMES SANTOS - FORTESUL - ABATIMENTO NF 20445 E 708 | 80231 | 6744451 | 36617 | 3.656,43 | | 5.702.645,04C |
| 27/05/2020 | 05/2020 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA SUELES BENTO TAVARIS- FORTESUL - ABATIMENTO NF 708 | 80231 | 6744494 | 36617 | 5.449,55 | | 5.697.195,49C |
| 27/05/2020 | 195 - ADMIR RODRIGUES | | 6747523 | 36617 | 4.000,00 | | 5.693.195,49C |
| 28/05/2020 | 384 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - ABRIL/2020 | 801173 | 6714978 | 20068 | | 12.143,06 | 5.705.338,55C |
| 28/05/2020 | 1144 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | | 6747531 | 36617 | 7.428,66 | | 5.697.909,89C |
| 28/05/2020 | 1154 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | | 6747540 | 36617 | 7.428,66 | | 5.690.481,23C |
| 28/05/2020 | 8732 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | | 6747558 | 36617 | 1.474,40 | | 5.689.006,83C |
| 28/05/2020 | 8733 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | | 6747566 | 36617 | 593,59 | | 5.688.413,24C |
| 28/05/2020 | 8734 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | | 6747574 | 36617 | 668,27 | | 5.687.744,97C |
| 28/05/2020 | 13886 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA | | 6747590 | 36617 | 6.572,01 | | 5.681.172,96C |
| 28/05/2020 | 2039 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD | | 6747604 | 36617 | 3.711,14 | | 5.677.461,82C |
| 28/05/2020 | 55346 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | | 6747795 | 36617 | 10.000,00 | | 5.667.461,82C |
| 28/05/2020 | 982 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | | 6747833 | 36617 | 4.675,37 | | 5.662.786,45C |
| 28/05/2020 | 5239 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | | 6747884 | 36617 | 6.000,00 | | 5.656.786,45C |
| 28/05/2020 | 5240 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | | 6747892 | 36617 | 5.013,15 | | 5.651.773,30C |
| 28/05/2020 | 345 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | | 6747906 | 36617 | 766,37 | | 5.651.006,93C |
| 28/05/2020 | 351 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | | 6747914 | 36617 | 766,37 | | 5.650.240,56C |
| 28/05/2020 | 11888 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN | | 6747922 | 36617 | 1.505,67 | | 5.648.734,89C |
| 28/05/2020 | 12166 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN | | 6747930 | 36617 | 1.505,67 | | 5.647.229,22C |
| 28/05/2020 | 1355 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | | 6747981 | 36617 | 250,00 | | 5.646.979,22C |
| 28/05/2020 | 1361 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | | 6747990 | 36617 | 780,00 | | 5.646.199,22C |
| 28/05/2020 | 10614 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME | | 6748341 | 36617 | 672,76 | | 5.645.526,46C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 106

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---|-------|---------|--------|---------------------|------------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/05/2020 | 196 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - MAIO/2020 | 80222 | 6981100 | 36174 | | 4.000,00 | 5.649.526,46C |
| 31/05/2020 | 217 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2020 | 80227 | 6981119 | 36175 | | 10.914,75 | 5.660.441,21C |
| 31/05/2020 | 173 - ARGOS CONSULTORIA - MAIO/2020 | 80206 | 6981135 | 36176 | | 29.964,60 | 5.690.405,81C |
| Total conta: | | | | | 2.095.784,67 | 1.017.983,90 | 5.690.405,81C |
| Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias | | | | | | Saldo anterior: | 995.730,19C |
| 01/05/2020 | 9121 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA SP | 80224 | 7018312 | 36036 | | 0,01 | 995.730,20C |
| 04/05/2020 | 581 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA | | 6982166 | 10053 | | 1.060,00 | 996.790,20C |
| 04/05/2020 | 64585 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA | | 6982972 | 10053 | | 2.865,80 | 999.656,00C |
| 05/05/2020 | 528752 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 6745970 | 36617 | 2.735,00 | | 996.921,00C |
| 05/05/2020 | 1277900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 6746012 | 36617 | 3.160,00 | | 993.761,00C |
| 05/05/2020 | 18952 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 6746136 | 36617 | 370,80 | | 993.390,20C |
| 05/05/2020 | 19145 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 6746144 | 36617 | 15.600,00 | | 977.790,20C |
| 05/05/2020 | 19148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 6746152 | 36617 | 6.865,00 | | 970.925,20C |
| 05/05/2020 | 19237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 6746160 | 36617 | 2.943,00 | | 967.982,20C |
| 05/05/2020 | 19450 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 6746179 | 36617 | 3.663,60 | | 964.318,60C |
| 05/05/2020 | 20589 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 6982620 | 10053 | | 6.300,00 | 970.618,60C |
| 05/05/2020 | 20590 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 6982638 | 10053 | | 887,50 | 971.506,10C |
| 05/05/2020 | 20591 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 6982646 | 10053 | | 12.000,00 | 983.506,10C |
| 05/05/2020 | 37912 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | | 6982816 | 10053 | | 391,50 | 983.897,60C |
| 05/05/2020 | 87130 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | | 6983057 | 10053 | | 6.179,40 | 990.077,00C |
| 06/05/2020 | 714 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT | | 6982212 | 10053 | | 1.497,60 | 991.574,60C |
| 06/05/2020 | 22445 - VAP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA EPP | | 6982735 | 10053 | | 40,00 | 991.614,60C |
| 06/05/2020 | 51012 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL | | 6982891 | 10053 | | 160,00 | 991.774,60C |
| 06/05/2020 | 87132 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | | 6983065 | 10053 | | 402,30 | 992.176,90C |
| 06/05/2020 | 87133 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 80219 | 6983073 | 38504 | | 1.300,00 | 993.476,90C |
| 06/05/2020 | 892712 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | 6983510 | 10053 | | 1.216,24 | 994.693,14C |
| 06/05/2020 | 51012 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL | | 7017995 | 10004 | 160,00 | | 994.533,14C |
| 06/05/2020 | 22445 - VAP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA EPP | | 7018002 | 10004 | 40,00 | | 994.493,14C |
| 07/05/2020 | 1976 - UNIÃO TENDAS | | 6747256 | 36617 | 3.700,00 | | 990.793,14C |
| 07/05/2020 | 643 - A CASA DO UNIFORME COMERCIO E SERVIÇOS E | | 6982115 | 10053 | | 23.760,00 | 1.014.553,14C |
| 07/05/2020 | 11338 - CHAZAK VE EMATZ COMERCIAL IMPORTADORAS E | | 6982565 | 10053 | | 56.320,00 | 1.070.873,14C |
| 07/05/2020 | 40636 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | 6982859 | 10053 | | 16.806,00 | 1.087.679,14C |
| 07/05/2020 | 81797 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | | 6982999 | 10053 | | 130,00 | 1.087.809,14C |
| 07/05/2020 | 81880 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | | 6983006 | 10053 | | 120,00 | 1.087.929,14C |
| 07/05/2020 | 348833 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | | 6983421 | 10053 | | 13.384,00 | 1.101.313,14C |
| 07/05/2020 | 537426 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 6983456 | 10053 | | 1.010,42 | 1.102.323,56C |
| 07/05/2020 | 537432 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 6983464 | 10053 | | 18.200,00 | 1.120.523,56C |
| 07/05/2020 | 81797 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | | 7018010 | 10004 | 130,00 | | 1.120.393,56C |
| 07/05/2020 | 81880 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | | 7018029 | 10004 | 120,00 | | 1.120.273,56C |
| 08/05/2020 | 695 - A CASA DO UNIFORME COMERCIO E SERVIÇOS E | | 6982190 | 10053 | | 8.553,60 | 1.128.827,16C |
| 08/05/2020 | 1465 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | | 6982298 | 10053 | | 3.107,00 | 1.131.934,16C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 107

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|---------|-------|--------|-----------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 08/05/2020 | 38012 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 6982824 | 10053 | | | 149,82 | 1.132.083,98C |
| 08/05/2020 | 44542 - GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA | 6982875 | 10053 | | | 434,60 | 1.132.518,58C |
| 08/05/2020 | 231695 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | 6983367 | 10053 | | | 92,01 | 1.132.610,59C |
| 08/05/2020 | 892937 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 6983529 | 10053 | | | 6.969,60 | 1.139.580,19C |
| 08/05/2020 | 231695 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | 7018037 | 10004 | | 92,01 | | 1.139.488,18C |
| 11/05/2020 | 664 - A CASA DO UNIFORME COM E SERVIÇOS EIRELI | 6745431 | 36617 | | 7.128,00 | | 1.132.360,18C |
| 11/05/2020 | 695 - A CASA DO UNIFORME COM E SERVIÇOS EIRELI | 6745440 | 36617 | | 8.553,60 | | 1.123.806,58C |
| 11/05/2020 | 703 - A CASA DO UNIFORME COM E SERVIÇOS EIRELI | 6745458 | 36617 | | 8.078,40 | | 1.115.728,18C |
| 11/05/2020 | 236396 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 6746250 | 36617 | | 857,00 | | 1.114.871,18C |
| 11/05/2020 | 9867 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L | 6747248 | 36617 | | 2.312,20 | | 1.112.558,98C |
| 11/05/2020 | 87133 - VITTA IND E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 6747337 | 36617 | | 1.300,00 | | 1.111.258,98C |
| 11/05/2020 | 664 - A CASA DO UNIFORME COMERCIO E SERVIÇOS E | 6982182 | 10053 | | | 7.128,00 | 1.118.386,98C |
| 11/05/2020 | 703 - A CASA DO UNIFORME COMERCIO E SERVIÇOS E | 6982204 | 10053 | | | 950,40 | 1.119.337,38C |
| 11/05/2020 | 3563 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6982352 | 10053 | | | 1.800,00 | 1.121.137,38C |
| 11/05/2020 | 14086 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP | 6982590 | 10053 | | | 810,00 | 1.121.947,38C |
| 11/05/2020 | 22481 - TC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 6982743 | 10053 | | | 174,00 | 1.122.121,38C |
| 11/05/2020 | 24813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 6982778 | 10053 | | | 13.650,00 | 1.135.771,38C |
| 11/05/2020 | 22481 - TC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 7018053 | 10004 | | 174,00 | | 1.135.597,38C |
| 11/05/2020 | 703 - A CASA DO UNIFORME COM E SERVIÇOS EIRELI | 7018320 | 36668 | | | 7.128,00 | 1.142.725,38C |
| 12/05/2020 | 3563 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6746489 | 36617 | | 1.800,00 | | 1.140.925,38C |
| 12/05/2020 | 1476 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 6982301 | 10053 | | | 17.465,82 | 1.158.391,20C |
| 12/05/2020 | 6477 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS | 6982395 | 10053 | | | 275,00 | 1.158.666,20C |
| 12/05/2020 | 212356 - COM CONTORNO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO | 6983340 | 10053 | | | 200,00 | 1.158.866,20C |
| 12/05/2020 | 236396 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | 6983375 | 10053 | | | 857,00 | 1.159.723,20C |
| 12/05/2020 | 212356 - COM CONTORNO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO | 7018045 | 10004 | | 200,00 | | 1.159.523,20C |
| 13/05/2020 | 109254 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 6745814 | 36617 | | 3.006,28 | | 1.156.516,92C |
| 13/05/2020 | 110783 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 6745830 | 36617 | | 6.510,00 | | 1.150.006,92C |
| 13/05/2020 | 111027 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 6745849 | 36617 | | 290,76 | | 1.149.716,16C |
| 13/05/2020 | 111873 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 6745857 | 36617 | | 2.427,00 | | 1.147.289,16C |
| 13/05/2020 | 111960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 6745865 | 36617 | | 4.488,70 | | 1.142.800,46C |
| 13/05/2020 | 111961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 6745873 | 36617 | | 877,80 | | 1.141.922,66C |
| 13/05/2020 | 113268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 6745881 | 36617 | | 790,63 | | 1.141.132,03C |
| 13/05/2020 | 113695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 6745890 | 36617 | | 17.100,00 | | 1.124.032,03C |
| 13/05/2020 | 113701 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 6745903 | 36617 | | 11.589,73 | | 1.112.442,30C |
| 13/05/2020 | 113704 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 6745911 | 36617 | | 2.280,07 | | 1.110.162,23C |
| 13/05/2020 | 115524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 6745920 | 36617 | | 3.375,00 | | 1.106.787,23C |
| 13/05/2020 | 115677 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 6745938 | 36617 | | 3.182,30 | | 1.103.604,93C |
| 13/05/2020 | 116083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 6745946 | 36617 | | 3.000,00 | | 1.100.604,93C |
| 13/05/2020 | 116921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 6745954 | 36617 | | 210,98 | | 1.100.393,95C |
| 13/05/2020 | 530472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 6745989 | 36617 | | 1.417,50 | | 1.098.976,45C |
| 13/05/2020 | 536499 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 6745997 | 36617 | | 877,20 | | 1.098.099,25C |
| 13/05/2020 | 4582 - DATRIX IND E COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6746020 | 36617 | | 1.250,00 | | 1.096.849,25C |
| 13/05/2020 | 3429 - DJ PLASTICOS LTDA EPP | 6746055 | 36617 | | 1.250,00 | | 1.095.599,25C |
| 13/05/2020 | 3564 - DJ PLASTICOS LTDA EPP | 6746063 | 36617 | | 2.500,00 | | 1.093.099,25C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 108

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|---------|-------|--------|-----------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 13/05/2020 | 237560 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 6746233 | 36617 | | 4.400,00 | | 1.088.699,25C |
| 13/05/2020 | 891865 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 6746616 | 36617 | | 11.383,20 | | 1.077.316,05C |
| 13/05/2020 | 896249 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 6746624 | 36617 | | 21.770,00 | | 1.055.546,05C |
| 13/05/2020 | 8839 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP | 6746632 | 36617 | | 20.250,00 | | 1.035.296,05C |
| 13/05/2020 | 8851 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP | 6746640 | 36617 | | 15.500,00 | | 1.019.796,05C |
| 13/05/2020 | 8856 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP | 6746659 | 36617 | | 17.234,14 | | 1.002.561,91C |
| 13/05/2020 | 8860 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP | 6746667 | 36617 | | 18.424,30 | | 984.137,61C |
| 13/05/2020 | 8871 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP | 6746675 | 36617 | | 10.826,47 | | 973.311,14C |
| 13/05/2020 | 9121 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP | 6746683 | 36617 | | 6.074,18 | | 967.236,96C |
| 13/05/2020 | 11788 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP | 6746691 | 36617 | | 2.336,25 | | 964.900,71C |
| 13/05/2020 | 9913 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L | 6982476 | 10053 | | | 2.909,15 | 967.809,86C |
| 13/05/2020 | 38089 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 6982832 | 10053 | | | 438,60 | 968.248,46C |
| 13/05/2020 | 64797 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA | 6982980 | 10053 | | | 1.801,48 | 970.049,94C |
| 13/05/2020 | 857615 - LABORATORIOS B BRAUN S/A | 6983499 | 10053 | | | 496,45 | 970.546,39C |
| 13/05/2020 | 857617 - LABORATORIOS B BRAUN S/A | 6983502 | 10053 | | | 322,15 | 970.868,54C |
| 14/05/2020 | 1186767 - CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA | 6745962 | 36617 | | 6.548,23 | | 964.320,31C |
| 14/05/2020 | 857615 - LABORATORIO B BRAUN S/A | 6746500 | 36617 | | 496,45 | | 963.823,86C |
| 14/05/2020 | 857617 - LABORATORIO B BRAUN S/A | 6746519 | 36617 | | 322,15 | | 963.501,71C |
| 14/05/2020 | 154322 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | 6747124 | 36617 | | 1.711,70 | | 961.790,01C |
| 14/05/2020 | 154894 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | 6747132 | 36617 | | 191,24 | | 961.598,77C |
| 14/05/2020 | 155195 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | 6747140 | 36617 | | 263,00 | | 961.335,77C |
| 14/05/2020 | 372767 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 6747159 | 36617 | | 7.858,80 | | 953.476,97C |
| 14/05/2020 | 379556 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 6747167 | 36617 | | 10.929,20 | | 942.547,77C |
| 14/05/2020 | 379557 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 6747175 | 36617 | | 85,00 | | 942.462,77C |
| 14/05/2020 | 56811 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | 6747191 | 36617 | | 247,80 | | 942.214,97C |
| 14/05/2020 | 39748 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 6747205 | 36617 | | 620,99 | | 941.593,98C |
| 14/05/2020 | 39715 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ÉPP | 6747264 | 36617 | | 10.663,50 | | 930.930,48C |
| 14/05/2020 | 40292 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ÉPP | 6747272 | 36617 | | 1.481,88 | | 929.448,60C |
| 14/05/2020 | 40651 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ÉPP | 6747280 | 36617 | | 675,00 | | 928.773,60C |
| 14/05/2020 | 42112 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ÉPP | 6747299 | 36617 | | 8.048,52 | | 920.725,08C |
| 14/05/2020 | 43175 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ÉPP | 6747302 | 36617 | | 14.440,98 | | 906.284,10C |
| 14/05/2020 | 43578 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ÉPP | 6747310 | 36617 | | 596,82 | | 905.687,28C |
| 14/05/2020 | 86253 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 6747345 | 36617 | | 63,00 | | 905.624,28C |
| 14/05/2020 | 86484 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 6747353 | 36617 | | 49,50 | | 905.574,78C |
| 14/05/2020 | 86550 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 6747361 | 36617 | | 1.400,00 | | 904.174,78C |
| 14/05/2020 | 86624 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 6747370 | 36617 | | 78,00 | | 904.096,78C |
| 14/05/2020 | 86872 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 6747388 | 36617 | | 1.911,00 | | 902.185,78C |
| 14/05/2020 | 86874 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 6747396 | 36617 | | 774,80 | | 901.410,98C |
| 14/05/2020 | 87006 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 6747434 | 36617 | | 999,00 | | 900.411,98C |
| 14/05/2020 | 87047 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 6747469 | 36617 | | 1.029,00 | | 899.382,98C |
| 14/05/2020 | 87050 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 6747477 | 36617 | | 11.830,00 | | 887.552,98C |
| 14/05/2020 | 87082 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 6747507 | 36617 | | 1.080,25 | | 886.472,73C |
| 14/05/2020 | 2264 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ÉPP | 6982328 | 10053 | | | 1.806,00 | 888.278,73C |
| 14/05/2020 | 20513 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 6982611 | 10053 | | | 56,20 | 888.334,93C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 109

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|---------|-------|--------|-----------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 14/05/2020 | 385875 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 6983430 | 10053 | | | 10.347,40 | 898.682,33C |
| 14/05/2020 | 385876 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 6983448 | 10053 | | | 59,80 | 898.742,13C |
| 14/05/2020 | 20513 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 7018070 | 10004 | | 56,20 | | 898.685,93C |
| 15/05/2020 | 714 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6745466 | 36617 | | 11.645,91 | | 887.040,02C |
| 15/05/2020 | 1424 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6745474 | 36617 | | 239,77 | | 886.800,25C |
| 15/05/2020 | 3457 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6745482 | 36617 | | 289,18 | | 886.511,07C |
| 15/05/2020 | 3482 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6745490 | 36617 | | 164,34 | | 886.346,73C |
| 15/05/2020 | 3539 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6745504 | 36617 | | 117,38 | | 886.229,35C |
| 15/05/2020 | 3566 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6745512 | 36617 | | 328,67 | | 885.900,68C |
| 15/05/2020 | 3569 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6745520 | 36617 | | 93,90 | | 885.806,78C |
| 15/05/2020 | 3650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6745539 | 36617 | | 117,38 | | 885.689,40C |
| 15/05/2020 | 3660 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6745547 | 36617 | | 70,43 | | 885.618,97C |
| 15/05/2020 | 3675 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6745555 | 36617 | | 211,29 | | 885.407,68C |
| 15/05/2020 | 3680 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6745563 | 36617 | | 167,84 | | 885.239,84C |
| 15/05/2020 | 3713 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6745571 | 36617 | | 211,29 | | 885.028,55C |
| 15/05/2020 | 3761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6745580 | 36617 | | 320,67 | | 884.707,88C |
| 15/05/2020 | 3817 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6745598 | 36617 | | 234,77 | | 884.473,11C |
| 15/05/2020 | 3877 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6745601 | 36617 | | 234,77 | | 884.238,34C |
| 15/05/2020 | 3933 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6745610 | 36617 | | 203,28 | | 884.035,06C |
| 15/05/2020 | 3998 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6745628 | 36617 | | 187,82 | | 883.847,24C |
| 15/05/2020 | 4034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6745636 | 36617 | | 234,77 | | 883.612,47C |
| 15/05/2020 | 4068 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6745644 | 36617 | | 211,29 | | 883.401,18C |
| 15/05/2020 | 4108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6745652 | 36617 | | 239,77 | | 883.161,41C |
| 15/05/2020 | 4544 - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME | 6745660 | 36617 | | 1.105,00 | | 882.056,41C |
| 15/05/2020 | 8664 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6746799 | 36617 | | 300,00 | | 881.756,41C |
| 15/05/2020 | 8750 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6746837 | 36617 | | 300,00 | | 881.456,41C |
| 15/05/2020 | 8751 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6746845 | 36617 | | 304,50 | | 881.151,91C |
| 15/05/2020 | 8837 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6746888 | 36617 | | 300,00 | | 880.851,91C |
| 15/05/2020 | 8881 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6746918 | 36617 | | 320,00 | | 880.531,91C |
| 15/05/2020 | 8897 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6746926 | 36617 | | 260,00 | | 880.271,91C |
| 15/05/2020 | 8907 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6746934 | 36617 | | 320,00 | | 879.951,91C |
| 15/05/2020 | 8940 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6746942 | 36617 | | 320,00 | | 879.631,91C |
| 15/05/2020 | 9019 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6746993 | 36617 | | 320,00 | | 879.311,91C |
| 15/05/2020 | 9050 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6747000 | 36617 | | 320,00 | | 878.991,91C |
| 15/05/2020 | 9066 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6747019 | 36617 | | 320,00 | | 878.671,91C |
| 15/05/2020 | 9074 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6747027 | 36617 | | 320,00 | | 878.351,91C |
| 15/05/2020 | 87002 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 6747426 | 36617 | | 1.328,90 | | 877.023,01C |
| 15/05/2020 | 8388 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | 6982417 | 10053 | | | 2.546,00 | 879.569,01C |
| 15/05/2020 | 20820 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 6982654 | 10053 | | | 350,00 | 879.919,01C |
| 15/05/2020 | 45237 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP | 6982883 | 10053 | | | 16.445,90 | 896.364,91C |
| 15/05/2020 | 62849 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL | 6982948 | 10053 | | | 3.000,00 | 899.364,91C |
| 15/05/2020 | 87167 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 6983081 | 10053 | | | 2.729,80 | 902.094,71C |
| 15/05/2020 | 87232 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 6983090 | 10053 | | | 530,00 | 902.624,71C |
| 15/05/2020 | 87234 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 6983103 | 10053 | | | 8.750,00 | 911.374,71C |
| 15/05/2020 | 87236 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 6983111 | 10053 | | | 372,96 | 911.747,67C |
| 15/05/2020 | 119347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 6983189 | 10053 | | | 810,00 | 912.557,67C |
| 15/05/2020 | 119351 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 6983197 | 10053 | | | 686,64 | 913.244,31C |
| 15/05/2020 | 893461 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 6983537 | 10053 | | | 2.233,50 | 915.477,81C |
| 15/05/2020 | 893497 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 6983545 | 10053 | | | 1.248,45 | 916.726,26C |
| 15/05/2020 | 935934 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 6983553 | 10053 | | | 13.360,00 | 930.086,26C |
| 15/05/2020 | 935935 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 6983561 | 10053 | | | 5.490,00 | 935.576,26C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 110

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|---------|-------|--------|----------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 18/05/2020 | 21857 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 6745741 | 36617 | | 6.600,00 | | 928.976,26C |
| 18/05/2020 | 1277859 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 6746004 | 36617 | | 2.346,00 | | 926.630,26C |
| 18/05/2020 | 191 - ISTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | 6746462 | 36617 | | 4.658,33 | | 921.971,93C |
| 18/05/2020 | 8540 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6746748 | 36617 | | 260,00 | | 921.711,93C |
| 18/05/2020 | 8578 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6746756 | 36617 | | 260,00 | | 921.451,93C |
| 18/05/2020 | 8645 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6746780 | 36617 | | 300,00 | | 921.151,93C |
| 18/05/2020 | 8683 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6746802 | 36617 | | 300,00 | | 920.851,93C |
| 18/05/2020 | 8700 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6746810 | 36617 | | 300,00 | | 920.551,93C |
| 18/05/2020 | 8752 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6746853 | 36617 | | 300,00 | | 920.251,93C |
| 18/05/2020 | 8862 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6746896 | 36617 | | 300,00 | | 919.951,93C |
| 18/05/2020 | 8863 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6746900 | 36617 | | 300,00 | | 919.651,93C |
| 18/05/2020 | 8955 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6746950 | 36617 | | 320,00 | | 919.331,93C |
| 18/05/2020 | 8968 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6746969 | 36617 | | 320,00 | | 919.011,93C |
| 18/05/2020 | 8991 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6746977 | 36617 | | 320,00 | | 918.691,93C |
| 18/05/2020 | 9007 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6746985 | 36617 | | 320,00 | | 918.371,93C |
| 18/05/2020 | 9115 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6747035 | 36617 | | 320,00 | | 918.051,93C |
| 18/05/2020 | 9116 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6747043 | 36617 | | 320,00 | | 917.731,93C |
| 18/05/2020 | 9128 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6747051 | 36617 | | 320,00 | | 917.411,93C |
| 18/05/2020 | 9134 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6747060 | 36617 | | 320,00 | | 917.091,93C |
| 18/05/2020 | 20842 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP | 6982662 | 10053 | | | 1.725,50 | 918.817,43C |
| 18/05/2020 | 62935 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL | 6982956 | 10053 | | | 9.068,56 | 927.885,99C |
| 18/05/2020 | 119457 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 6983200 | 10053 | | | 361,56 | 928.247,55C |
| 18/05/2020 | 119489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 6983219 | 10053 | | | 1.143,30 | 929.390,85C |
| 18/05/2020 | 119560 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 6983227 | 10053 | | | 5.990,69 | 935.381,54C |
| 18/05/2020 | 155395 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | 6983308 | 10053 | | | 97,74 | 935.479,28C |
| 19/05/2020 | 49 - DESIGN PISCINAS E AQUECIMENTO | 6982131 | 10053 | | | 70,00 | 935.549,28C |
| 19/05/2020 | 80 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6982140 | 10053 | | | 7.991,20 | 943.540,48C |
| 19/05/2020 | 454 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6982158 | 10053 | | | 8.460,61 | 952.001,09C |
| 19/05/2020 | 836 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6982247 | 10053 | | | 4.577,89 | 956.578,98C |
| 19/05/2020 | 1131 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6982280 | 10053 | | | 7.266,96 | 963.845,94C |
| 19/05/2020 | 1516 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 6982310 | 10053 | | | 2.632,00 | 966.477,94C |
| 19/05/2020 | 9369 - EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LT | 6982450 | 10053 | | | 110,00 | 966.587,94C |
| 19/05/2020 | 38244 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 6982840 | 10053 | | | 1.000,00 | 967.587,94C |
| 19/05/2020 | 155396 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | 6983316 | 10053 | | | 122,40 | 967.710,34C |
| 19/05/2020 | 155397 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | 6983324 | 10053 | | | 196,00 | 967.906,34C |
| 19/05/2020 | 155403 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | 6983332 | 10053 | | | 748,00 | 968.654,34C |
| 19/05/2020 | 49 - DESIGN PISCINAS E AQUECIMENTO | 7018088 | 10004 | | 70,00 | | 968.584,34C |
| 19/05/2020 | 9369 - EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LT | 7018096 | 10004 | | 110,00 | | 968.474,34C |
| 20/05/2020 | 20875 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP | 6982670 | 10053 | | | 4.347,00 | 972.821,34C |
| 20/05/2020 | 43660 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA | 6982867 | 10053 | | | 4.640,00 | 977.461,34C |
| 20/05/2020 | 57651 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | 6982921 | 10053 | | | 73,50 | 977.534,84C |
| 20/05/2020 | 119794 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 6983235 | 10053 | | | 14.180,39 | 991.715,23C |
| 20/05/2020 | 936898 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 6983570 | 10053 | | | 52.681,06 | 1.044.396,29C |
| 21/05/2020 | 7612 - AMARAL E VILELA LTDA | 6745679 | 36617 | | 210,00 | | 1.044.186,29C |
| 21/05/2020 | 10999 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP | 6745687 | 36617 | | 139,50 | | 1.044.046,79C |
| 21/05/2020 | 11000 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP | 6745695 | 36617 | | 87,75 | | 1.043.959,04C |
| 21/05/2020 | 11730 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP | 6745709 | 36617 | | 115,60 | | 1.043.843,44C |
| 21/05/2020 | 11731 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP | 6745717 | 36617 | | 894,90 | | 1.042.948,54C |
| 21/05/2020 | 110232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 6745822 | 36617 | | 6.647,46 | | 1.036.301,08C |
| 21/05/2020 | 1700 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | 6746365 | 36617 | | 2.760,00 | | 1.033.541,08C |
| 21/05/2020 | 2340 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | 6746373 | 36617 | | 1.802,40 | | 1.031.738,68C |
| 21/05/2020 | 7670 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | 6746381 | 36617 | | 1.445,00 | | 1.030.293,68C |
| 21/05/2020 | 7726 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | 6746390 | 36617 | | 660,00 | | 1.029.633,68C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 111

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-----------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 21/05/2020 | 7741 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | 6746403 | 36617 | | 274,80 | | 1.029.358,88C |
| 21/05/2020 | 8498 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6746730 | 36617 | | 260,00 | | 1.029.098,88C |
| 21/05/2020 | 8618 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6746764 | 36617 | | 300,00 | | 1.028.798,88C |
| 21/05/2020 | 8639 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6746772 | 36617 | | 300,00 | | 1.028.498,88C |
| 21/05/2020 | 8714 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6746829 | 36617 | | 320,00 | | 1.028.178,88C |
| 21/05/2020 | 8753 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6746861 | 36617 | | 260,00 | | 1.027.918,88C |
| 21/05/2020 | 8787 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6746870 | 36617 | | 300,00 | | 1.027.618,88C |
| 21/05/2020 | 86928 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 6747400 | 36617 | | 862,50 | | 1.026.756,38C |
| 21/05/2020 | 86946 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 6747418 | 36617 | | 1.399,00 | | 1.025.357,38C |
| 21/05/2020 | 87023 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 6747442 | 36617 | | 3.562,25 | | 1.021.795,13C |
| 21/05/2020 | 87041 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 6747450 | 36617 | | 1.181,00 | | 1.020.614,13C |
| 21/05/2020 | 87063 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 6747485 | 36617 | | 415,00 | | 1.020.199,13C |
| 21/05/2020 | 87064 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 6747493 | 36617 | | 2.782,00 | | 1.017.417,13C |
| 21/05/2020 | 754 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT | 6982239 | 10053 | | | 2.408,00 | 1.019.825,13C |
| 21/05/2020 | 953 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6982271 | 10053 | | | 6.073,31 | 1.025.898,44C |
| 21/05/2020 | 3650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6982360 | 10053 | | | 187,82 | 1.026.086,26C |
| 21/05/2020 | 4353 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6982379 | 10053 | | | 234,77 | 1.026.321,03C |
| 21/05/2020 | 9822 - ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTDA | 6982468 | 10053 | | | 440,00 | 1.026.761,03C |
| 21/05/2020 | 12335 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP | 6982573 | 10053 | | | 158,00 | 1.026.919,03C |
| 21/05/2020 | 20921 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP | 6982689 | 10053 | | | 42.040,00 | 1.068.959,03C |
| 21/05/2020 | 54721 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA | 6982905 | 10053 | | | 8.328,00 | 1.077.287,03C |
| 21/05/2020 | 83115 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | 6983014 | 10053 | | | 325,00 | 1.077.612,03C |
| 21/05/2020 | 119863 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 6983243 | 10053 | | | 582,75 | 1.078.194,78C |
| 21/05/2020 | 119875 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 6983251 | 10053 | | | 2.174,36 | 1.080.369,14C |
| 21/05/2020 | 119917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 6983260 | 10053 | | | 1.696,22 | 1.082.065,36C |
| 21/05/2020 | 135489 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | 6983294 | 10053 | | | 2.866,80 | 1.084.932,16C |
| 21/05/2020 | 289073 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO LT | 6983413 | 10053 | | | 46,55 | 1.084.978,71C |
| 21/05/2020 | 83115 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | 7018100 | 10004 | | 325,00 | | 1.084.653,71C |
| 21/05/2020 | 289073 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO LT | 7018118 | 10004 | | 46,55 | | 1.084.607,16C |
| 22/05/2020 | 135489 - ATIVA MEDICO CIRURGICO | 6745725 | 36617 | | 2.866,80 | | 1.081.740,36C |
| 22/05/2020 | 9822 - ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTDA | 6745733 | 36617 | | 440,00 | | 1.081.300,36C |
| 22/05/2020 | 17771 - BELIVE COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6745750 | 36617 | | 9.800,00 | | 1.071.500,36C |
| 22/05/2020 | 19919 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP | 6746187 | 36617 | | 572,00 | | 1.070.928,36C |
| 22/05/2020 | 19924 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP | 6746195 | 36617 | | 10.256,00 | | 1.060.672,36C |
| 22/05/2020 | 19943 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP | 6746209 | 36617 | | 12.800,00 | | 1.047.872,36C |
| 22/05/2020 | 20119 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP | 6746217 | 36617 | | 720,00 | | 1.047.152,36C |
| 22/05/2020 | 858 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | 6982255 | 10053 | | | 15,00 | 1.047.167,36C |
| 22/05/2020 | 2945 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | 6982336 | 10053 | | | 2.117,40 | 1.049.284,76C |
| 22/05/2020 | 2946 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | 6982344 | 10053 | | | 1.593,00 | 1.050.877,76C |
| 22/05/2020 | 9174 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6982433 | 10053 | | | 320,00 | 1.051.197,76C |
| 22/05/2020 | 9195 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 6982441 | 10053 | | | 320,00 | 1.051.517,76C |
| 22/05/2020 | 12389 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP | 6982581 | 10053 | | | 1.290,30 | 1.052.808,06C |
| 22/05/2020 | 20949 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP | 6982697 | 10053 | | | 4.107,00 | 1.056.915,06C |
| 22/05/2020 | 20983 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP | 6982700 | 10053 | | | 299,52 | 1.057.214,58C |
| 22/05/2020 | 87254 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 6983138 | 10053 | | | 5.760,80 | 1.062.975,38C |
| 22/05/2020 | 539679 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 6983472 | 10053 | | | 27.946,00 | 1.090.921,38C |
| 22/05/2020 | 539688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 6983480 | 10053 | | | 9.513,78 | 1.100.435,16C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 112

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|----------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 22/05/2020 | 1217884 - CIRURGICA FERNANDES LTDA | | 6983600 | 10053 | | 1.077,48 | 1.101.512,64C |
| 22/05/2020 | 1217958 - CIRURGICA FERNANDES LTDA | | 6983618 | 10053 | | 1.173,54 | 1.102.686,18C |
| 22/05/2020 | 858 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | | 7018126 | 10004 | 15,00 | | 1.102.671,18C |
| 22/05/2020 | 20983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 7018134 | 10004 | 299,52 | | 1.102.371,66C |
| 25/05/2020 | 17771 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 6982603 | 10053 | | 9.800,00 | 1.112.171,66C |
| 25/05/2020 | 87252 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 80219 | 6983120 | 38512 | | 47.685,00 | 1.159.856,66C |
| 25/05/2020 | 120215 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 6983278 | 10053 | | 360,52 | 1.160.217,18C |
| 26/05/2020 | 24 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS | | 6982123 | 10053 | | 1.343,40 | 1.161.560,58C |
| 26/05/2020 | 734 - FERRAGISTA GLOBO EIRELI ME | | 6982220 | 10053 | | 20,00 | 1.161.580,58C |
| 26/05/2020 | 8101 - ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO DE ETIQUETA | | 6982409 | 10053 | | 2.527,00 | 1.164.107,58C |
| 26/05/2020 | 10074 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | | 6982484 | 10053 | | 320,00 | 1.164.427,58C |
| 26/05/2020 | 10099 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | | 6982492 | 10053 | | 320,00 | 1.164.747,58C |
| 26/05/2020 | 10104 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | | 6982506 | 10053 | | 367,50 | 1.165.115,08C |
| 26/05/2020 | 10150 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | | 6982514 | 10053 | | 808,56 | 1.165.923,64C |
| 26/05/2020 | 10163 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | | 6982522 | 10053 | | 367,50 | 1.166.291,14C |
| 26/05/2020 | 10179 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | | 6982530 | 10053 | | 319,99 | 1.166.611,13C |
| 26/05/2020 | 10182 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | | 6982549 | 10053 | | 320,00 | 1.166.931,13C |
| 26/05/2020 | 10206 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | | 6982557 | 10053 | | 256,00 | 1.167.187,13C |
| 26/05/2020 | 21623 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS | | 6982727 | 10053 | | 3.222,40 | 1.170.409,53C |
| 26/05/2020 | 22512 - VAP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA EPP | | 6982751 | 10053 | | 112,00 | 1.170.521,53C |
| 26/05/2020 | 27423 - AMV GRAFICA LTDA | | 6982786 | 10053 | | 309,60 | 1.170.831,13C |
| 26/05/2020 | 83555 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | | 6983022 | 10053 | | 119,85 | 1.170.950,98C |
| 26/05/2020 | 87264 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | | 6983146 | 10053 | | 4.280,00 | 1.175.230,98C |
| 26/05/2020 | 87270 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | | 6983154 | 10053 | | 4.500,00 | 1.179.730,98C |
| 26/05/2020 | 213244 - COM CONTORNO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO | | 6983359 | 10053 | | 230,00 | 1.179.960,98C |
| 26/05/2020 | 247793 - DROGARIA SANTA MARTA | | 6983391 | 10053 | | 105,08 | 1.180.066,06C |
| 26/05/2020 | 248363 - DROGARIA SANTA MARTA | | 6983405 | 10053 | | 34,39 | 1.180.100,45C |
| 26/05/2020 | 248363 - DROGARIA SANTA MARTA | | 7018142 | 10004 | 34,39 | | 1.180.066,06C |
| 26/05/2020 | 83555 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | | 7018150 | 10004 | 119,85 | | 1.179.946,21C |
| 26/05/2020 | 247793 - DROGARIA SANTA MARTA | | 7018169 | 10004 | 105,08 | | 1.179.841,13C |
| 26/05/2020 | 213244 - COM CONTORNO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO | | 7018177 | 10004 | 230,00 | | 1.179.611,13C |
| 26/05/2020 | 734 - FERRAGISTA GLOBO EIRELI ME | | 7018185 | 10004 | 20,00 | | 1.179.591,13C |
| 26/05/2020 | 22512 - VAP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA EPP | | 7018223 | 10004 | 112,00 | | 1.179.479,13C |
| 27/05/2020 | 60739 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1 | | 6745768 | 36617 | 1.029,00 | | 1.178.450,13C |
| 27/05/2020 | 61375 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1 | | 6745776 | 36617 | 9.342,00 | | 1.169.108,13C |
| 27/05/2020 | 61581 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1 | | 6745784 | 36617 | 1.196,70 | | 1.167.911,43C |
| 27/05/2020 | 117491 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD | | 6745792 | 36617 | 7.294,00 | | 1.160.617,43C |
| 27/05/2020 | 118314 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD | | 6745806 | 36617 | 3.190,00 | | 1.157.427,43C |
| 27/05/2020 | 36772 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | | 6746071 | 36617 | 1.700,00 | | 1.155.727,43C |
| 27/05/2020 | 36963 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | | 6746080 | 36617 | 1.828,16 | | 1.153.899,27C |
| 27/05/2020 | 37263 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | | 6746098 | 36617 | 3.039,40 | | 1.150.859,87C |
| 27/05/2020 | 4055 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 6746292 | 36617 | 467,70 | | 1.150.392,17C |
| 27/05/2020 | 4092 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 6746306 | 36617 | 723,00 | | 1.149.669,17C |
| 27/05/2020 | 4217 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 6746314 | 36617 | 842,70 | | 1.148.826,47C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 113

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----|---------|--------|-----------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 27/05/2020 | 889758 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A | | 6746322 | 36617 | 1.158,30 | | 1.147.668,17C |
| 27/05/2020 | 891059 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A | | 6746330 | 36617 | 5.136,00 | | 1.142.532,17C |
| 27/05/2020 | 891084 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A | | 6746349 | 36617 | 1.216,33 | | 1.141.315,84C |
| 27/05/2020 | 891764 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A | | 6746357 | 36617 | 1.044,30 | | 1.140.271,54C |
| 27/05/2020 | 8080 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | | 6746411 | 36617 | 1.340,00 | | 1.138.931,54C |
| 27/05/2020 | 1860 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | | 6746420 | 36617 | 1.822,44 | | 1.137.109,10C |
| 27/05/2020 | 2012 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | | 6746438 | 36617 | 846,30 | | 1.136.262,80C |
| 27/05/2020 | 2013 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | | 6746446 | 36617 | 2.930,80 | | 1.133.332,00C |
| 27/05/2020 | 191 - ISTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | | 6746470 | 36617 | 4.658,34 | | 1.128.673,66C |
| 27/05/2020 | 58311 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 6746578 | 36617 | 7.200,00 | | 1.121.473,66C |
| 27/05/2020 | 59236 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 6746586 | 36617 | 196,60 | | 1.121.277,06C |
| 27/05/2020 | 348573 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | | 6746594 | 36617 | 8.888,00 | | 1.112.389,06C |
| 27/05/2020 | 348833 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | | 6746608 | 36617 | 13.384,00 | | 1.099.005,06C |
| 27/05/2020 | 94457 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA | | 6746705 | 36617 | 8.990,00 | | 1.090.015,06C |
| 27/05/2020 | 23084 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | | 6746713 | 36617 | 2.500,00 | | 1.087.515,06C |
| 27/05/2020 | 23202 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | | 6746721 | 36617 | 171,90 | | 1.087.343,16C |
| 27/05/2020 | 27815 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 6747221 | 36617 | 700,00 | | 1.086.643,16C |
| 27/05/2020 | 24 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS | | 6747230 | 36617 | 1.343,40 | | 1.085.299,76C |
| 27/05/2020 | 87278 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | | 6983162 | 10053 | | 54.048,00 | 1.139.347,76C |
| 27/05/2020 | 245746 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 6983383 | 10053 | | 2.264,00 | 1.141.611,76C |
| 28/05/2020 | 62981 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA | | 6746039 | 36617 | 4.130,95 | | 1.137.480,81C |
| 28/05/2020 | 2601 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA | | 6746047 | 36617 | 480,00 | | 1.137.000,81C |
| 28/05/2020 | 37405 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | | 6746101 | 36617 | 275,00 | | 1.136.725,81C |
| 28/05/2020 | 37741 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | | 6746110 | 36617 | 138,00 | | 1.136.587,81C |
| 28/05/2020 | 150672 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | 6746128 | 36617 | 1.045,50 | | 1.135.542,31C |
| 28/05/2020 | 20871 - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETA | | 6746225 | 36617 | 2.467,60 | | 1.133.074,71C |
| 28/05/2020 | 442730 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 6746241 | 36617 | 302,35 | | 1.132.772,36C |
| 28/05/2020 | 9468 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | | 6746276 | 36617 | 1.911,40 | | 1.130.860,96C |
| 28/05/2020 | 696 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME | | 6746284 | 36617 | 398,10 | | 1.130.462,86C |
| 28/05/2020 | 43143 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA | | 6746454 | 36617 | 1.555,00 | | 1.128.907,86C |
| 28/05/2020 | 675 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | | 6746527 | 36617 | 500,00 | | 1.128.407,86C |
| 28/05/2020 | 682 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | | 6746535 | 36617 | 1.422,75 | | 1.126.985,11C |
| 28/05/2020 | 683 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | | 6746543 | 36617 | 745,25 | | 1.126.239,86C |
| 28/05/2020 | 564 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA | | 6746551 | 36617 | 4.807,20 | | 1.121.432,66C |
| 28/05/2020 | 574 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA | | 6746560 | 36617 | 750,00 | | 1.120.682,66C |
| 28/05/2020 | 693 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | | 6747078 | 36617 | 203,00 | | 1.120.479,66C |
| 28/05/2020 | 800 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | | 6747086 | 36617 | 1.080,00 | | 1.119.399,66C |
| 28/05/2020 | 931 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | | 6747094 | 36617 | 1.000,00 | | 1.118.399,66C |
| 28/05/2020 | 1003 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | | 6747108 | 36617 | 386,50 | | 1.118.013,16C |
| 28/05/2020 | 1230 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | | 6747116 | 36617 | 1.047,18 | | 1.116.965,98C |
| 28/05/2020 | 40534 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 6747213 | 36617 | 1.833,00 | | 1.115.132,98C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 114

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|---------------------|---------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 28/05/2020 | 1062 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES EIRELI ME | | 6747329 | 36617 | 180,00 | | 1.114.952,98C |
| 28/05/2020 | 591 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA | | 6982174 | 10053 | | 3.490,00 | 1.118.442,98C |
| 28/05/2020 | 876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6982263 | 10053 | | 8.062,73 | 1.126.505,71C |
| 28/05/2020 | 4424 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6982387 | 10053 | | 297,19 | 1.126.802,90C |
| 28/05/2020 | 21049 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 6982719 | 10053 | | 28.000,00 | 1.154.802,90C |
| 28/05/2020 | 24165 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 80219 | 6982760 | 38490 | | 980.000,00 | 2.134.802,90C |
| 28/05/2020 | 57650 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | | 6982913 | 10053 | | 239,90 | 2.135.042,80C |
| 28/05/2020 | 57749 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | | 6982930 | 10053 | | 216,00 | 2.135.258,80C |
| 28/05/2020 | 83805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | | 6983030 | 10053 | | 98,70 | 2.135.357,50C |
| 28/05/2020 | 942832 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | | 6983588 | 10053 | | 16.441,00 | 2.151.798,50C |
| 28/05/2020 | 1217870 - CIRURGICA FERNANDES LTDA | | 6983596 | 10053 | | 7.949,00 | 2.159.747,50C |
| 28/05/2020 | 83805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | | 7018193 | 10004 | 98,70 | | 2.159.648,80C |
| 29/05/2020 | 24165 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | | 6747183 | 36617 | 980.000,00 | | 1.179.648,80C |
| 29/05/2020 | 8472 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | | 6982425 | 10053 | | 3.120,00 | 1.182.768,80C |
| 29/05/2020 | 28259 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | | 6982794 | 10053 | | 190,00 | 1.182.958,80C |
| 29/05/2020 | 28453 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | | 6982808 | 10053 | | 510,00 | 1.183.468,80C |
| 29/05/2020 | 64504 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL | | 6982964 | 10053 | | 630,00 | 1.184.098,80C |
| 29/05/2020 | 83938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | | 6983049 | 10053 | | 417,28 | 1.184.516,08C |
| 29/05/2020 | 87281 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | | 6983170 | 10053 | | 9.924,00 | 1.194.440,08C |
| 29/05/2020 | 120707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 6983286 | 10053 | | 555,00 | 1.194.995,08C |
| 29/05/2020 | 1291977 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 6983626 | 10053 | | 4.540,00 | 1.199.535,08C |
| 29/05/2020 | 83938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | | 7018207 | 10004 | 417,28 | | 1.199.117,80C |
| Total conta: | | | | | 1.556.479,84 | 1.759.867,45 | 1.199.117,80C |

| Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares | | | | | | | Saldo anterior: | 2.409.856,37C |
|--|--|--------|---------|-------|------------|------------|------------------------|----------------------|
| 01/05/2020 | 12432 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN FEVEIREIRO/2020 | 80227 | 7018339 | 36176 | | 0,01 | 2.409.856,38C | |
| 05/05/2020 | 912 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | | 6747612 | 36617 | 2.710,50 | | 2.407.145,88C | |
| 05/05/2020 | 913 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | | 6747620 | 36617 | 2.710,50 | | 2.404.435,38C | |
| 05/05/2020 | 159 - MEDIAL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA | | 6748066 | 36617 | 42.012,75 | | 2.362.422,63C | |
| 05/05/2020 | 3 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA | | 6748210 | 36617 | 156.800,00 | | 2.205.622,63C | |
| 05/05/2020 | 347 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA | | 6748376 | 36617 | 13.463,58 | | 2.192.159,05C | |
| 07/05/2020 | 61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 | 80215 | 6713882 | 20068 | | 139.050,39 | 2.331.209,44C | |
| 08/05/2020 | 404 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA ABRIL/2020 | 80215 | 6713602 | 20068 | | 4.983,43 | 2.336.192,87C | |
| 08/05/2020 | 8 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - ABRIL/2020 | 801187 | 6714374 | 20068 | | 7.840,00 | 2.344.032,87C | |
| 08/05/2020 | 179 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEIREIRO/2020 | 80215 | 6714510 | 36897 | | 2.800,85 | 2.346.833,72C | |
| 11/05/2020 | 9649 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA | | 6747760 | 36617 | 33.656,01 | | 2.313.177,71C | |
| 11/05/2020 | 9650 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA | | 6747779 | 36617 | 21.219,36 | | 2.291.958,35C | |
| 11/05/2020 | 60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | | 6748236 | 36617 | 139.332,12 | | 2.152.626,23C | |
| 11/05/2020 | 395 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA | | 6748309 | 36617 | 15.719,87 | | 2.136.906,36C | |
| 12/05/2020 | 9762 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2020 | 80214 | 6714420 | 20068 | | 15.033,72 | 2.151.940,08C | |
| 14/05/2020 | 1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | | 6747639 | 36617 | 3.523,65 | | 2.148.416,43C | |
| 14/05/2020 | 587 - CENTRO DE CARDIOLOGIA | | 6747728 | 36617 | 3.415,23 | | 2.145.001,20C | |
| 14/05/2020 | 594 - CENTRO DE CARDIOLOGIA | | 6747736 | 36617 | 3.252,60 | | 2.141.748,60C | |
| 19/05/2020 | 119 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 6748252 | 36617 | 203.829,60 | | 1.937.919,00C | |
| 20/05/2020 | 16238 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2020 | 801142 | 6714668 | 20068 | | 6.427,03 | 1.944.346,03C | |
| 20/05/2020 | 2124 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - MARÇO/2020 | 80227 | 6714714 | 36065 | | 160,03 | 1.944.506,06C | |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 115

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|---------|--------|-------------------|-------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 21/05/2020 | 2201 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI | | 6748112 | 36617 | 4.632,00 | | 1.939.874,06C |
| 21/05/2020 | 2231 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI | | 6748120 | 36617 | 4.632,00 | | 1.935.242,06C |
| 21/05/2020 | 2254 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI | | 6748139 | 36617 | 4.632,00 | | 1.930.610,06C |
| 22/05/2020 | 192 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - ABRIL/2020 | 80215 | 6714781 | 36897 | | 43.006,60 | 1.973.616,66C |
| 22/05/2020 | 193 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MAIO/2020 | 80215 | 6714820 | 36897 | | 18.431,40 | 1.992.048,06C |
| 22/05/2020 | 16062 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | | 6748260 | 36617 | 7.355,45 | | 1.984.692,61C |
| 28/05/2020 | 12432 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN | | 6747949 | 36617 | 1.505,67 | | 1.983.186,94C |
| 31/05/2020 | 123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MAIO/2020 | 801173 | 6981151 | 36897 | | 81.676,40 | 2.064.863,34C |
| Total conta: | | | | | 664.402,89 | 319.409,86 | 2.064.863,34C |

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados**Saldo anterior: 0,00**

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------|--|---------|-------|--------------|------------|---------------|
| 29/05/2020 | 04/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO | | 6744230 | 36617 | 1.672.970,77 | | 1.672.970,77D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882161 | 36233 | | 3.180,75 | 1.669.790,02D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882170 | 36233 | | 3.140,08 | 1.666.649,94D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882188 | 36233 | | 4.244,52 | 1.662.405,42D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882196 | 36233 | | 3.262,00 | 1.659.143,42D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882200 | 36233 | | 3.702,32 | 1.655.441,10D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882218 | 36233 | | 7.711,31 | 1.647.729,79D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882226 | 36233 | | 1.551,76 | 1.646.178,03D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882234 | 36233 | | 2.768,69 | 1.643.409,34D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882242 | 36233 | | 2.533,02 | 1.640.876,32D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882250 | 36233 | | 2.285,11 | 1.638.591,21D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882269 | 36233 | | 2.185,13 | 1.636.406,08D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882277 | 36233 | | 1.883,59 | 1.634.522,49D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882285 | 36233 | | 1.816,82 | 1.632.705,67D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882293 | 36233 | | 7.558,50 | 1.625.147,17D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882307 | 36233 | | 7.283,24 | 1.617.863,93D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882315 | 36233 | | 8.382,36 | 1.609.481,57D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882323 | 36233 | | 6.147,12 | 1.603.334,45D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882331 | 36233 | | 5.961,40 | 1.597.373,05D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882340 | 36233 | | 4.955,95 | 1.592.417,10D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882358 | 36233 | | 4.819,29 | 1.587.597,81D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882366 | 36233 | | 4.709,01 | 1.582.888,80D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882374 | 36233 | | 9.346,77 | 1.573.542,03D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882382 | 36233 | | 11.552,97 | 1.561.989,06D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882390 | 36233 | | 10.965,92 | 1.551.023,14D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882404 | 36233 | | 10.739,81 | 1.540.283,33D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882412 | 36233 | | 13.981,12 | 1.526.302,21D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882420 | 36233 | | 13.516,99 | 1.512.785,22D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882439 | 36233 | | 13.368,31 | 1.499.416,91D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882447 | 36233 | | 13.321,35 | 1.486.095,56D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882455 | 36233 | | 12.672,12 | 1.473.423,44D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882463 | 36233 | | 12.567,53 | 1.460.855,91D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882471 | 36233 | | 12.452,85 | 1.448.403,06D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882480 | 36233 | | 12.422,84 | 1.435.980,22D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882498 | 36233 | | 12.231,11 | 1.423.749,11D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882501 | 36233 | | 185.136,75 | 1.238.612,36D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882510 | 36233 | | 154.874,66 | 1.083.737,70D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882528 | 36233 | | 90.272,68 | 993.465,02D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882536 | 36233 | | 77.625,50 | 915.839,52D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882544 | 36233 | | 72.762,50 | 843.077,02D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882552 | 36233 | | 60.966,90 | 782.110,12D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882560 | 36233 | | 57.501,01 | 724.609,11D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882579 | 36233 | | 51.985,98 | 672.623,13D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 116

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--|-------|---------|--------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882587 | 36233 | | 50.833,12 | 621.790,01D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882595 | 36233 | | 49.409,73 | 572.380,28D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882609 | 36233 | | 39.031,83 | 533.348,45D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882617 | 36233 | | 35.320,03 | 498.028,42D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882625 | 36233 | | 35.175,73 | 462.852,69D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882633 | 36233 | | 34.864,18 | 427.988,51D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882641 | 36233 | | 34.222,34 | 393.766,17D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882650 | 36233 | | 29.895,29 | 363.870,88D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882668 | 36233 | | 27.808,24 | 336.062,64D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882676 | 36233 | | 26.225,38 | 309.837,26D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882684 | 36233 | | 25.391,67 | 284.445,59D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882692 | 36233 | | 21.972,38 | 262.473,21D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882706 | 36233 | | 21.959,60 | 240.513,61D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882714 | 36233 | | 20.835,34 | 219.678,27D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882722 | 36233 | | 20.655,35 | 199.022,92D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882730 | 36233 | | 19.535,68 | 179.487,24D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882749 | 36233 | | 18.738,93 | 160.748,31D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882757 | 36233 | | 18.596,77 | 142.151,54D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882765 | 36233 | | 17.429,71 | 124.721,83D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882773 | 36233 | | 16.757,11 | 107.964,72D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882781 | 36233 | | 16.494,86 | 91.469,86D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882790 | 36233 | | 16.260,00 | 75.209,86D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882803 | 36233 | | 15.602,50 | 59.607,36D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882811 | 36233 | | 15.520,96 | 44.086,40D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882820 | 36233 | | 14.786,62 | 29.299,78D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882838 | 36233 | | 14.763,15 | 14.536,63D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882846 | 36233 | | 14.536,63 | 0,00 |
| Total conta: | | | | | 1.672.970,77 | 1.672.970,77 | 0,00 |
| Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual | | | | | | | Saldo anterior: 26.918,84C |
| 07/05/2020 | 05/2020 - TRCT - VALDIRENE MOURA SILVA | | 6744516 | 36617 | 12.041,84 | | 14.877,00C |
| 07/05/2020 | 05/2020 - TRCT - VALDIRENE MOURA SILVA COMPL | 80231 | 6744524 | 36617 | 388,50 | | 14.488,50C |
| 13/05/2020 | 05/2020 - TRCT ANA CARLA MORAES SANTOS BRANDÃO | | 6744532 | 36617 | 6.997,94 | | 7.490,56C |
| 13/05/2020 | 05/2020 - TRCT LARISSA RABAIOLI RAMOS | | 6744591 | 36617 | 12.123,58 | | 4.633,02D |
| 14/05/2020 | 05/2020 - TRCT COMP ILDOMAR CORREA RODRIGUES | | 6744540 | 36617 | 3.448,50 | | 8.081,52D |
| 14/05/2020 | 05/2020 - TRCT JANAINA FATIMA LEITE | | 6744583 | 36617 | 6.548,21 | | 14.629,73D |
| 14/05/2020 | 05/2020 - TRCT MARIA MADALENA | | 6744605 | 36617 | 11.777,09 | | 26.406,82D |
| 19/05/2020 | 05/2020 - TRCT WILLIAN MACEDO LOURENÇO | | 6744613 | 36617 | 26.551,69 | | 52.958,51D |
| 25/05/2020 | 05/2020 - TRCT COMPL ANA REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES | | 6744559 | 36617 | 1.060,57 | | 54.019,08D |
| 25/05/2020 | 05/2020 - TRCT COMPL VALERIA CERQUEIRA DE SOUZA | | 6744567 | 36617 | 732,18 | | 54.751,26D |
| 27/05/2020 | 05/2020 - TRCT CREUSA BORGES DIAS | | 6744575 | 36617 | 749,92 | | 55.501,18D |
| 31/05/2020 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | 6882854 | 36233 | | 27.690,11 | 27.811,07D |
| 31/05/2020 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | 6882862 | 36233 | | 49.727,25 | 21.916,18C |
| 31/05/2020 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | 6882870 | 36233 | | 12.123,58 | 34.039,76C |
| 31/05/2020 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | 6882889 | 36233 | | 11.777,09 | 45.816,85C |
| 31/05/2020 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | 6882897 | 36233 | | 9.996,71 | 55.813,56C |
| 31/05/2020 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | 6882900 | 36233 | | 1.792,75 | 57.606,31C |
| Total conta: | | | | | 82.420,02 | 113.107,49 | 57.606,31C |
| Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia | | | | | | | Saldo anterior: 0,00 |
| 31/05/2020 | EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL | | 6882919 | 36233 | | 780,90 | 780,90C |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 780,90 | 780,90C |
| Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher | | | | | | | Saldo anterior: 701.473,59C |
| 18/05/2020 | 04/2020 - INSS FOLHA | | 6744320 | 36617 | 701.439,04 | | 34,55C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 117

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---------------------------------|----|----------------|--------|--------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6882927 | 36233 | | 751,33 | 785,88C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6882935 | 36233 | | 717,22 | 1.503,10C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6882943 | 36233 | | 713,08 | 2.216,18C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6882951 | 36233 | | 713,08 | 2.929,26C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6882960 | 36233 | | 713,08 | 3.642,34C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6882978 | 36233 | | 713,08 | 4.355,42C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6882986 | 36233 | | 698,11 | 5.053,53C |
| 31/05/2020 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | | 6882994 | 36233 | | 696,09 | 5.749,62C |
| 31/05/2020 | EVT 0098 - INSS FERIAS | | 6883001 | 36233 | | 665,54 | 6.415,16C |
| 31/05/2020 | EVT 0098 - INSS FERIAS | | 6883010 | 36233 | | 665,54 | 7.080,70C |
| 31/05/2020 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | 6883028 | 36233 | | 641,77 | 7.722,47C |
| 31/05/2020 | EVT 0098 - INSS FERIAS | | 6883036 | 36233 | | 604,94 | 8.327,41C |
| 31/05/2020 | EVT 0098 - INSS FERIAS | | 6883044 | 36233 | | 484,15 | 8.811,56C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883052 | 36233 | | 439,99 | 9.251,55C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883060 | 36233 | | 427,62 | 9.679,17C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883079 | 36233 | | 392,75 | 10.071,92C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883087 | 36233 | | 369,40 | 10.441,32C |
| 31/05/2020 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | | 6883095 | 36233 | | 345,33 | 10.786,65C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883109 | 36233 | | 344,33 | 11.130,98C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883117 | 36233 | | 332,33 | 11.463,31C |
| 31/05/2020 | EVT 0098 - INSS FERIAS | | 6883125 | 36233 | | 317,14 | 11.780,45C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883133 | 36233 | | 289,52 | 12.069,97C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883141 | 36233 | | 263,45 | 12.333,42C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883150 | 36233 | | 226,90 | 12.560,32C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883168 | 36233 | | 226,90 | 12.787,22C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883176 | 36233 | | 1.796,95 | 14.584,17C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883184 | 36233 | | 1.863,98 | 16.448,15C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883192 | 36233 | | 1.828,51 | 18.276,66C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883206 | 36233 | | 169,15 | 18.445,81C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883214 | 36233 | | 162,55 | 18.608,36C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883222 | 36233 | | 141,35 | 18.749,71C |
| 31/05/2020 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | | 6883230 | 36233 | | 135,43 | 18.885,14C |
| 31/05/2020 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | | 6883249 | 36233 | | 111,69 | 18.996,83C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883257 | 36233 | | 2.089,65 | 21.086,48C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883265 | 36233 | | 2.003,28 | 23.089,76C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883273 | 36233 | | 1.991,64 | 25.081,40C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883281 | 36233 | | 1.912,47 | 26.993,87C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883290 | 36233 | | 1.910,37 | 28.904,24C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883303 | 36233 | | 2.475,44 | 31.379,68C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883311 | 36233 | | 2.450,87 | 33.830,55C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883320 | 36233 | | 2.341,11 | 36.171,66C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883338 | 36233 | | 2.314,41 | 38.486,07C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883346 | 36233 | | 1.533,44 | 40.019,51C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883354 | 36233 | | 1.528,40 | 41.547,91C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883362 | 36233 | | 1.521,07 | 43.068,98C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883370 | 36233 | | 1.480,19 | 44.549,17C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883389 | 36233 | | 1.472,86 | 46.022,03C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883397 | 36233 | | 1.431,39 | 47.453,42C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883400 | 36233 | | 1.426,16 | 48.879,58C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883419 | 36233 | | 1.425,17 | 50.304,75C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883427 | 36233 | | 1.317,79 | 51.622,54C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883435 | 36233 | | 1.286,32 | 52.908,86C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883443 | 36233 | | 1.263,62 | 54.172,48C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883451 | 36233 | | 1.198,32 | 55.370,80C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883460 | 36233 | | 1.122,39 | 56.493,19C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883478 | 36233 | | 995,41 | 57.488,60C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883486 | 36233 | | 981,44 | 58.470,04C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883494 | 36233 | | 882,23 | 59.352,27C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883508 | 36233 | | 857,84 | 60.210,11C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 118

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---------------------------------|----|---------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883516 | 36233 | | 4.305,97 | 64.516,08C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883524 | 36233 | | 3.620,85 | 68.136,93C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883532 | 36233 | | 3.479,73 | 71.616,66C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883540 | 36233 | | 3.252,48 | 74.869,14C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883559 | 36233 | | 4.043,66 | 78.912,80C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883567 | 36233 | | 3.049,10 | 81.961,90C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883575 | 36233 | | 2.773,84 | 84.735,74C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883583 | 36233 | | 8.851,46 | 93.587,20C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883591 | 36233 | | 8.664,04 | 102.251,24C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883605 | 36233 | | 4.606,80 | 106.858,04C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883613 | 36233 | | 5.734,42 | 112.592,46C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883621 | 36233 | | 5.642,93 | 118.235,39C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883630 | 36233 | | 5.470,06 | 123.705,45C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883648 | 36233 | | 8.268,18 | 131.973,63C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883656 | 36233 | | 6.874,08 | 138.847,71C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883664 | 36233 | | 6.574,61 | 145.422,32C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883672 | 36233 | | 14.105,38 | 159.527,70C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883680 | 36233 | | 17.790,46 | 177.318,16C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883699 | 36233 | | 1.695,26 | 179.013,42C |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | | 6883702 | 36233 | | 1.616,59 | 180.630,01C |
| 31/05/2020 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | 6883710 | 36233 | | 11,54 | 180.641,55C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6883729 | 36233 | | 78.904,72 | 259.546,27C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6883737 | 36233 | | 69.841,69 | 329.387,96C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6883745 | 36233 | | 37.927,61 | 367.315,57C |
| 31/05/2020 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | | 6883753 | 36233 | | 98,10 | 367.413,67C |
| 31/05/2020 | EVT 0098 - INSS FERIAS | | 6883761 | 36233 | | 71,30 | 367.484,97C |
| 31/05/2020 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | 6883770 | 36233 | | 47,53 | 367.532,50C |
| 31/05/2020 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | 6883788 | 36233 | | 47,53 | 367.580,03C |
| 31/05/2020 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | 6883796 | 36233 | | 28,54 | 367.608,57C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6883800 | 36233 | | 32.605,49 | 400.214,06C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6883818 | 36233 | | 30.508,42 | 430.722,48C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6883826 | 36233 | | 29.051,23 | 459.773,71C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6883834 | 36233 | | 24.516,99 | 484.290,70C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6883842 | 36233 | | 21.785,90 | 506.076,60C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6883850 | 36233 | | 21.239,76 | 527.316,36C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6883869 | 36233 | | 20.205,62 | 547.521,98C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6883877 | 36233 | | 15.912,81 | 563.434,79C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6883885 | 36233 | | 14.108,97 | 577.543,76C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6883893 | 36233 | | 14.059,62 | 591.603,38C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6883907 | 36233 | | 13.689,59 | 605.292,97C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6883915 | 36233 | | 13.410,75 | 618.703,72C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6883923 | 36233 | | 13.071,17 | 631.774,89C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6883931 | 36233 | | 12.125,39 | 643.900,28C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6883940 | 36233 | | 10.356,29 | 654.256,57C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6883958 | 36233 | | 9.836,42 | 664.092,99C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6883966 | 36233 | | 9.492,50 | 673.585,49C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6883974 | 36233 | | 9.387,39 | 682.972,88C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6883982 | 36233 | | 9.125,07 | 692.097,95C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6883990 | 36233 | | 9.004,67 | 701.102,62C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884008 | 36233 | | 8.715,78 | 709.818,40C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884016 | 36233 | | 8.120,43 | 717.938,83C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884024 | 36233 | | 7.904,06 | 725.842,89C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884032 | 36233 | | 7.594,97 | 733.437,86C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884040 | 36233 | | 6.933,90 | 740.371,76C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884059 | 36233 | | 6.572,84 | 746.944,60C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884067 | 36233 | | 6.486,70 | 753.431,30C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884075 | 36233 | | 6.478,41 | 759.909,71C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884083 | 36233 | | 6.222,60 | 766.132,31C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884091 | 36233 | | 6.195,97 | 772.328,28C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 119

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|----|---------|--------|----------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884105 | 36233 | | 6.191,97 | 778.520,25C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884113 | 36233 | | 6.081,80 | 784.602,05C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884121 | 36233 | | 5.658,35 | 790.260,40C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884130 | 36233 | | 5.543,30 | 795.803,70C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884148 | 36233 | | 5.496,29 | 801.299,99C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884156 | 36233 | | 5.448,53 | 806.748,52C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884164 | 36233 | | 5.413,76 | 812.162,28C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884172 | 36233 | | 5.377,35 | 817.539,63C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884180 | 36233 | | 5.257,22 | 822.796,85C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884199 | 36233 | | 5.095,13 | 827.891,98C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884202 | 36233 | | 4.885,56 | 832.777,54C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884210 | 36233 | | 4.819,04 | 837.596,58C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884229 | 36233 | | 4.616,77 | 842.213,35C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884237 | 36233 | | 4.467,80 | 846.681,15C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884245 | 36233 | | 3.936,20 | 850.617,35C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884253 | 36233 | | 3.699,39 | 854.316,74C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884261 | 36233 | | 3.114,75 | 857.431,49C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884270 | 36233 | | 3.041,56 | 860.473,05C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884288 | 36233 | | 2.781,80 | 863.254,85C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884296 | 36233 | | 2.618,53 | 865.873,38C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884300 | 36233 | | 2.403,32 | 868.276,70C |
| 31/05/2020 | ENC 067 - INSS 13º | | 6884318 | 36233 | | 2.167,63 | 870.444,33C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884326 | 36233 | | 2.124,88 | 872.569,21C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884334 | 36233 | | 2.028,43 | 874.597,64C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884342 | 36233 | | 1.831,27 | 876.428,91C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884350 | 36233 | | 1.627,32 | 878.056,23C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884369 | 36233 | | 1.404,80 | 879.461,03C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884377 | 36233 | | 1.290,31 | 880.751,34C |
| 31/05/2020 | ENC 067 - INSS 13º | | 6884385 | 36233 | | 1.245,24 | 881.996,58C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884393 | 36233 | | 1.233,87 | 883.230,45C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884407 | 36233 | | 1.206,54 | 884.436,99C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884415 | 36233 | | 1.144,29 | 885.581,28C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884423 | 36233 | | 963,95 | 886.545,23C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884431 | 36233 | | 860,89 | 887.406,12C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884440 | 36233 | | 860,89 | 888.267,01C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884458 | 36233 | | 694,99 | 888.962,00C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884466 | 36233 | | 670,16 | 889.632,16C |
| 31/05/2020 | ENC 067 - INSS 13º | | 6884474 | 36233 | | 611,14 | 890.243,30C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | | 6884482 | 36233 | | 590,46 | 890.833,76C |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 6884490 | 36233 | 60,05 | | 890.773,71C |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 6884504 | 36233 | 55,27 | | 890.718,44C |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 6884512 | 36233 | 49,13 | | 890.669,31C |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 6884520 | 36233 | 193,89 | | 890.475,42C |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 6884539 | 36233 | 153,71 | | 890.321,71C |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 6884547 | 36233 | 89,49 | | 890.232,22C |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 6884555 | 36233 | 509,75 | | 889.722,47C |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 6884563 | 36233 | 518,39 | | 889.204,08C |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 6884571 | 36233 | 298,45 | | 888.905,63C |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 6884580 | 36233 | 271,97 | | 888.633,66C |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 6884598 | 36233 | 5.446,53 | | 883.187,13C |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 6884601 | 36233 | 5.446,53 | | 877.740,60C |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 6884610 | 36233 | 5.227,35 | | 872.513,25C |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 6884628 | 36233 | 4.456,31 | | 868.056,94C |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 6884636 | 36233 | 4.221,60 | | 863.835,34C |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 6884644 | 36233 | 4.221,60 | | 859.613,74C |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 6884652 | 36233 | 3.622,55 | | 855.991,19C |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 6884660 | 36233 | 3.183,78 | | 852.807,41C |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 6884679 | 36233 | 2.353,67 | | 850.453,74C |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 6884687 | 36233 | 1.877,87 | | 848.575,87C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 120

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------|---------|--------|-------------------|-------------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 6884695 | 36233 | 1.873,93 | | 846.701,94C |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 6884709 | 36233 | 1.782,70 | | 844.919,24C |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 6884717 | 36233 | 1.719,26 | | 843.199,98C |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 6884725 | 36233 | 1.042,07 | | 842.157,91C |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 6884733 | 36233 | 959,50 | | 841.198,41C |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 6884741 | 36233 | 585,52 | | 840.612,89C |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 6884750 | 36233 | 29.134,89 | | 811.478,00C |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 6884768 | 36233 | 19.436,73 | | 792.041,27C |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 6884776 | 36233 | 16.514,86 | | 775.526,41C |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 6884784 | 36233 | 9.711,63 | | 765.814,78C |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 6884792 | 36233 | 7.553,33 | | 758.261,45C |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 6884806 | 36233 | 7.067,75 | | 751.193,70C |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 6884814 | 36233 | 6.985,02 | | 744.208,68C |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 6884822 | 36233 | 6.099,47 | | 738.109,21C |
| 31/05/2020 | ENC 067 - INSS 13º | | 6884830 | 36233 | | 478,92 | 738.588,13C |
| 31/05/2020 | ENC 067 - INSS 13º | | 6884849 | 36233 | | 427,82 | 739.015,95C |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6909752 | 36023 | 37.202,39 | | 701.813,56C |
| Total conta: | | | | | 891.365,98 | 891.705,95 | 701.813,56C |

| Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher | | | | | Saldo anterior: | 164.381,04C |
|--|---|--|---------|-------|------------------------|--------------------|
| 07/05/2020 | 04/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ | | 6744214 | 36617 | 181,37 | 164.199,67C |
| 07/05/2020 | 04/2020 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 | | 6744222 | 36617 | 164.199,67 | 0,00 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6884857 | 36233 | | 384,71 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6884865 | 36233 | | 332,10 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6884873 | 36233 | | 305,04 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6884881 | 36233 | | 479,53 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6884890 | 36233 | | 432,93 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6884903 | 36233 | | 568,16 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6884911 | 36233 | | 502,34 |
| 31/05/2020 | ENC.022 - FGTS 13º | | 6884920 | 36233 | | 294,39 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6884938 | 36233 | | 291,70 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6884946 | 36233 | | 285,24 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6884954 | 36233 | | 270,52 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6884962 | 36233 | | 227,88 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6884970 | 36233 | | 203,52 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6884989 | 36233 | | 203,52 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6884997 | 36233 | | 164,30 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885004 | 36233 | | 158,43 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885012 | 36233 | | 139,59 |
| 31/05/2020 | ENC.022 - FGTS 13º | | 6885020 | 36233 | | 51,55 |
| 31/05/2020 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | | 6885039 | 36233 | | 30,95 |
| 31/05/2020 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | | 6885047 | 36233 | | 30,95 |
| 31/05/2020 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | | 6885055 | 36233 | | 30,95 |
| 31/05/2020 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | | 6885063 | 36233 | | 30,95 |
| 31/05/2020 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | | 6885071 | 36233 | | 30,95 |
| 31/05/2020 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | | 6885080 | 36233 | | 25,92 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885098 | 36233 | | 619,04 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885101 | 36233 | | 657,64 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885110 | 36233 | | 719,05 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885128 | 36233 | | 736,34 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885136 | 36233 | | 806,74 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885144 | 36233 | | 874,56 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885152 | 36233 | | 1.091,43 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885160 | 36233 | | 1.056,21 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885179 | 36233 | | 1.031,17 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885187 | 36233 | | 1.139,25 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885195 | 36233 | | 1.204,52 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885209 | 36233 | | 1.242,85 |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885217 | 36233 | | 1.279,85 |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 121

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|----------------|-------|---------|--------|-------------------|-------------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885225 | 36233 | | 1.271,25 | 19.206,02C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885233 | 36233 | | 1.299,36 | 20.505,38C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885241 | 36233 | | 1.288,07 | 21.793,45C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885250 | 36233 | | 1.340,96 | 23.134,41C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885268 | 36233 | | 1.337,67 | 24.472,08C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885276 | 36233 | | 1.310,47 | 25.782,55C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885284 | 36233 | | 1.437,78 | 27.220,33C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885292 | 36233 | | 1.463,84 | 28.684,17C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885306 | 36233 | | 1.471,05 | 30.155,22C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885314 | 36233 | | 1.553,86 | 31.709,08C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885322 | 36233 | | 1.533,50 | 33.242,58C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885330 | 36233 | | 1.531,55 | 34.774,13C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885349 | 36233 | | 1.919,71 | 36.693,84C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885357 | 36233 | | 1.795,51 | 38.489,35C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885365 | 36233 | | 1.690,49 | 40.179,84C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885373 | 36233 | | 1.639,22 | 41.819,06C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885381 | 36233 | | 2.095,44 | 43.914,50C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885390 | 36233 | | 2.060,46 | 45.974,96C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885403 | 36233 | | 2.053,54 | 48.028,50C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885411 | 36233 | | 2.128,75 | 50.157,25C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885420 | 36233 | | 2.448,32 | 52.605,57C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885438 | 36233 | | 2.866,53 | 55.472,10C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885446 | 36233 | | 2.325,39 | 57.797,49C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885454 | 36233 | | 2.244,08 | 60.041,57C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885462 | 36233 | | 3.090,12 | 63.131,69C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885470 | 36233 | | 3.277,82 | 66.409,51C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885489 | 36233 | | 3.236,30 | 69.645,81C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885497 | 36233 | | 3.170,39 | 72.816,20C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885500 | 36233 | | 3.761,90 | 76.578,10C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885519 | 36233 | | 3.335,46 | 79.913,56C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885527 | 36233 | | 4.776,76 | 84.690,32C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885535 | 36233 | | 5.021,22 | 89.711,54C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885543 | 36233 | | 5.150,33 | 94.861,87C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885551 | 36233 | | 5.796,00 | 100.657,87C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885560 | 36233 | | 6.867,90 | 107.525,77C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885578 | 36233 | | 7.212,39 | 114.738,16C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885586 | 36233 | | 7.645,34 | 122.383,50C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885594 | 36233 | | 8.966,34 | 131.349,84C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885608 | 36233 | | 15.754,42 | 147.104,26C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885616 | 36233 | | 18.620,00 | 165.724,26C |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6909760 | 36119 | 0,13 | | 165.724,13C |
| Total conta: | | | | | 164.381,17 | 165.724,26 | 165.724,13C |

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher**Saldo anterior: 1.081.664,40C**

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|---------|-------|------------------|------------------|----------------------|
| 04/05/2020 | 811 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 | 80227 | 6713548 | 20068 | | 6.211,39 | 1.087.875,79C |
| 04/05/2020 | 10662 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2020 | 801191 | 6714277 | 20068 | | 86,90 | 1.087.962,69C |
| 07/05/2020 | 61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 | 80215 | 6713890 | 20068 | | 9.013,28 | 1.096.975,97C |
| 18/05/2020 | 160-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | | 6744869 | 36617 | 3.025,56 | | 1.093.950,41C |
| 18/05/2020 | 766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | | 6744877 | 36617 | 3.057,41 | | 1.090.893,00C |
| 18/05/2020 | 30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | | 6744885 | 36617 | 31.282,22 | | 1.059.610,78C |
| 18/05/2020 | 30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | | 6744893 | 36617 | 2.507,66 | | 1.057.103,12C |
| 18/05/2020 | 60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | | 6744907 | 36617 | 9.031,55 | | 1.048.071,57C |
| 18/05/2020 | 787 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 6744915 | 36617 | 6.211,39 | | 1.041.860,18C |
| 18/05/2020 | 10614 - TELEMEX TELEFONIA LTDA | | 6744923 | 36617 | 86,90 | | 1.041.773,28C |
| Total conta: | | | | | 55.202,69 | 15.311,57 | 1.041.773,28C |

Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros**Saldo anterior: 321.915,99C**

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------|---------|-------|--|----------|-------------|
| 31/05/2020 | ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS | 80229 | 7021577 | 36225 | | 2.463,51 | 324.379,50C |
|------------|-------------------------------------|-------|---------|-------|--|----------|-------------|

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 16:34:03

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---------|-------|--------|------------------------|-----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 2.463,51 | 324.379,50C |
| Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher | | | | | Saldo anterior: | | 3.483,90C |
| 14/05/2020 | 04/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG | 6744397 | 36617 | | 68,36 | | 3.415,54C |
| 14/05/2020 | 04/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO | 6744400 | 36617 | | 225,00 | | 3.190,54C |
| 18/05/2020 | 04/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS | 6744419 | 36617 | | 839,00 | | 2.351,54C |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885624 | 36233 | | | 22,00 | 2.373,54C |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885632 | 36233 | | | 17,00 | 2.390,54C |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885640 | 36233 | | | 17,00 | 2.407,54C |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885659 | 36233 | | | 17,00 | 2.424,54C |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885667 | 36233 | | | 17,00 | 2.441,54C |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885675 | 36233 | | | 17,00 | 2.458,54C |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885683 | 36233 | | | 17,00 | 2.475,54C |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885691 | 36233 | | | 17,00 | 2.492,54C |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885705 | 36233 | | | 17,00 | 2.509,54C |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885713 | 36233 | | | 17,00 | 2.526,54C |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885721 | 36233 | | | 17,00 | 2.543,54C |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885730 | 36233 | | | 17,00 | 2.560,54C |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885748 | 36233 | | | 17,00 | 2.577,54C |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885756 | 36233 | | | 17,00 | 2.594,54C |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885764 | 36233 | | | 17,00 | 2.611,54C |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885772 | 36233 | | | 44,00 | 2.655,54C |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885780 | 36233 | | | 39,00 | 2.694,54C |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885799 | 36233 | | | 34,00 | 2.728,54C |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885802 | 36233 | | | 34,00 | 2.762,54C |
| 31/05/2020 | EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS | 6885810 | 36233 | | | 68,36 | 2.830,90C |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885829 | 36233 | | | 61,00 | 2.891,90C |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885837 | 36233 | | | 56,00 | 2.947,90C |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885845 | 36233 | | | 51,00 | 2.998,90C |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885853 | 36233 | | | 107,00 | 3.105,90C |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885861 | 36233 | | | 102,00 | 3.207,90C |
| 31/05/2020 | EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA | 6885870 | 36233 | | | 225,00 | 3.432,90C |
| Total conta: | | | | | 1.132,36 | 1.081,36 | 3.432,90C |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------|-------|--|------------------------|-----------|--------------------|
| Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário | | | | | Saldo anterior: | | 621.073,63C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6885888 | 36233 | | | 17.638,37 | 638.712,00C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6885896 | 36233 | | | 19.280,66 | 657.992,66C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6885900 | 36233 | | | 7.959,86 | 665.952,52C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6885918 | 36233 | | | 9.254,11 | 675.206,63C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6885926 | 36233 | | | 7.236,75 | 682.443,38C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6885934 | 36233 | | | 6.896,48 | 689.339,86C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6885942 | 36233 | | | 6.067,10 | 695.406,96C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6885950 | 36233 | | | 5.332,19 | 700.739,15C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6885969 | 36233 | | | 4.971,46 | 705.710,61C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6885977 | 36233 | | | 4.722,91 | 710.433,52C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6885985 | 36233 | | | 3.371,16 | 713.804,68C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6885993 | 36233 | | | 3.691,85 | 717.496,53C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886000 | 36233 | | | 3.431,25 | 720.927,78C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886019 | 36233 | | | 3.991,34 | 724.919,12C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886027 | 36233 | | | 3.133,11 | 728.052,23C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886035 | 36233 | | | 3.119,31 | 731.171,54C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886043 | 36233 | | | 2.263,72 | 733.435,26C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886051 | 36233 | | | 2.220,19 | 735.655,45C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886060 | 36233 | | | 2.216,44 | 737.871,89C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886078 | 36233 | | | 2.311,70 | 740.183,59C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886086 | 36233 | | | 2.365,73 | 742.549,32C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886094 | 36233 | | | 2.337,27 | 744.886,59C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886108 | 36233 | | | 2.985,97 | 747.872,56C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 123

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|---------|-------|--------|----------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886116 | 36233 | | | 2.418,58 | 750.291,14C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886124 | 36233 | | | 2.391,01 | 752.682,15C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886132 | 36233 | | | 2.146,31 | 754.828,46C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886140 | 36233 | | | 2.200,41 | 757.028,87C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886159 | 36233 | | | 1.632,02 | 758.660,89C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886167 | 36233 | | | 2.025,54 | 760.686,43C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886175 | 36233 | | | 1.525,79 | 762.212,22C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886183 | 36233 | | | 1.618,60 | 763.830,82C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886191 | 36233 | | | 1.608,37 | 765.439,19C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886205 | 36233 | | | 1.595,35 | 767.034,54C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886213 | 36233 | | | 1.496,57 | 768.531,11C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886221 | 36233 | | | 1.524,84 | 770.055,95C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886230 | 36233 | | | 1.507,50 | 771.563,45C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886248 | 36233 | | | 1.468,68 | 773.032,13C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886256 | 36233 | | | 1.310,51 | 774.342,64C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886264 | 36233 | | | 1.353,50 | 775.696,14C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886272 | 36233 | | | 1.348,97 | 777.045,11C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886280 | 36233 | | | 1.341,74 | 778.386,85C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886299 | 36233 | | | 1.341,71 | 779.728,56C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886302 | 36233 | | | 1.285,90 | 781.014,46C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886310 | 36233 | | | 1.206,00 | 782.220,46C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886329 | 36233 | | | 1.136,91 | 783.357,37C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886337 | 36233 | | | 1.203,11 | 784.560,48C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886345 | 36233 | | | 1.084,08 | 785.644,56C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886353 | 36233 | | | 911,00 | 786.555,56C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886361 | 36233 | | | 969,31 | 787.524,87C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886370 | 36233 | | | 767,03 | 788.291,90C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886388 | 36233 | | | 749,02 | 789.040,92C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886396 | 36233 | | | 688,82 | 789.729,74C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886400 | 36233 | | | 679,58 | 790.409,32C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886418 | 36233 | | | 591,84 | 791.001,16C |
| 31/05/2020 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 6886426 | 36233 | | 816,28 | | 790.184,88C |
| 31/05/2020 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 6886434 | 36233 | | 1.101,86 | | 789.083,02C |
| 31/05/2020 | EVT 0071 - 13º Salário Indenizado | 6886442 | 36233 | | 1.220,43 | | 787.862,59C |
| 31/05/2020 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 6886450 | 36233 | | 1.473,96 | | 786.388,63C |
| 31/05/2020 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 6886469 | 36233 | | 3.661,21 | | 782.727,42C |
| 31/05/2020 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 6886477 | 36233 | | 4.640,75 | | 778.086,67C |
| 31/05/2020 | EVT 0071 - 13º Salário Indenizado | 6886485 | 36233 | | 283,05 | | 777.803,62C |
| 31/05/2020 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 6886493 | 36233 | | 439,75 | | 777.363,87C |
| 31/05/2020 | EVT 0071 - 13º Salário Indenizado | 6886507 | 36233 | | 421,41 | | 776.942,46C |
| 31/05/2020 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 6886515 | 36233 | | 87,47 | | 776.854,99C |
| 31/05/2020 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 6886523 | 36233 | | 107,15 | | 776.747,84C |
| 31/05/2020 | EVT 0071 - 13º Salário Indenizado | 6886531 | 36233 | | 189,08 | | 776.558,76C |
| 31/05/2020 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 6886540 | 36233 | | 6,69 | | 776.552,07C |
| 31/05/2020 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 6886558 | 36233 | | 30,34 | | 776.521,73C |
| 31/05/2020 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 6886566 | 36233 | | 26,55 | | 776.495,18C |
| 31/05/2020 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 6886574 | 36233 | | 20,30 | | 776.474,88C |
| 31/05/2020 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 6886582 | 36233 | | 17,13 | | 776.457,75C |
| 31/05/2020 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 6886590 | 36233 | | 15,47 | | 776.442,28C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886604 | 36233 | | | 148,56 | 776.590,84C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886612 | 36233 | | | 165,03 | 776.755,87C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886620 | 36233 | | | 171,15 | 776.927,02C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886639 | 36233 | | | 212,00 | 777.139,02C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886647 | 36233 | | | 212,00 | 777.351,02C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886655 | 36233 | | | 281,80 | 777.632,82C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886663 | 36233 | | | 237,38 | 777.870,20C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 124

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------|-------|---------|--------|------------------|-------------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | | 6886671 | 36233 | | 297,13 | 778.167,33C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | | 6886680 | 36233 | | 499,51 | 778.666,84C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | | 6886698 | 36233 | | 523,27 | 779.190,11C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | | 6886701 | 36233 | | 450,96 | 779.641,07C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | | 6886710 | 36233 | | 303,85 | 779.944,92C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | | 6886728 | 36233 | | 317,75 | 780.262,67C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | | 6886736 | 36233 | | 342,72 | 780.605,39C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | | 6886744 | 36233 | | 400,75 | 781.006,14C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | | 6886752 | 36233 | 4,42 | | 781.001,72C |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6909604 | 36105 | | 1.266,45 | 782.268,17C |
| Total conta: | | | | | 14.563,30 | 175.757,84 | 782.268,17C |

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário**Saldo anterior:****210.047,11C**

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--|---------|-------|----------|----------|-------------|
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886760 | 36233 | 1,49 | | 210.045,62C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886779 | 36233 | | 233,10 | 210.278,72C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886787 | 36233 | | 229,97 | 210.508,69C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886795 | 36233 | | 200,28 | 210.708,97C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886809 | 36233 | | 177,07 | 210.886,04C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886817 | 36233 | | 169,03 | 211.055,07C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886825 | 36233 | | 152,60 | 211.207,67C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886833 | 36233 | | 135,61 | 211.343,28C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886841 | 36233 | | 115,98 | 211.459,26C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886850 | 36233 | | 107,53 | 211.566,79C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886868 | 36233 | | 102,82 | 211.669,61C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886876 | 36233 | | 100,55 | 211.770,16C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886884 | 36233 | | 95,36 | 211.865,52C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886892 | 36233 | | 80,33 | 211.945,85C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886906 | 36233 | | 71,74 | 212.017,59C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886914 | 36233 | | 50,27 | 212.067,86C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886922 | 36233 | | 55,85 | 212.123,71C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886930 | 36233 | | 71,74 | 212.195,45C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886949 | 36233 | | 57,92 | 212.253,37C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886957 | 36233 | | 6.524,60 | 218.777,97C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886965 | 36233 | | 5.968,84 | 224.746,81C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886973 | 36233 | | 3.131,61 | 227.878,42C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886981 | 36233 | | 2.693,64 | 230.572,06C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886990 | 36233 | | 2.448,94 | 233.021,00C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887007 | 36233 | | 2.333,79 | 235.354,79C |
| 31/05/2020 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | | 6887015 | 36233 | 2.167,63 | | 233.187,16C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887023 | 36233 | | 2.053,13 | 235.240,29C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887031 | 36233 | | 1.804,42 | 237.044,71C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887040 | 36233 | | 1.682,32 | 238.727,03C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887058 | 36233 | | 1.598,22 | 240.325,25C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887066 | 36233 | | 1.350,66 | 241.675,91C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887074 | 36233 | | 1.249,32 | 242.925,23C |
| 31/05/2020 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | | 6887082 | 36233 | 1.245,24 | | 241.679,99C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887090 | 36233 | | 1.161,13 | 242.841,12C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887104 | 36233 | | 1.140,79 | 243.981,91C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887112 | 36233 | | 1.060,26 | 245.042,17C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887120 | 36233 | | 1.055,58 | 246.097,75C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887139 | 36233 | | 1.010,46 | 247.108,21C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887147 | 36233 | | 818,45 | 247.926,66C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887155 | 36233 | | 809,13 | 248.735,79C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887163 | 36233 | | 800,56 | 249.536,35C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887171 | 36233 | | 790,94 | 250.327,29C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887180 | 36233 | | 782,28 | 251.109,57C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887198 | 36233 | | 766,04 | 251.875,61C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887201 | 36233 | | 751,31 | 252.626,92C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887210 | 36233 | | 750,04 | 253.376,96C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 125

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------|---------|--------|-----------------|------------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887228 | 36233 | | 744,61 | 254.121,57C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887236 | 36233 | | 726,31 | 254.847,88C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887244 | 36233 | | 685,45 | 255.533,33C |
| 31/05/2020 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | | 6887252 | 36233 | 611,14 | | 254.922,19C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887260 | 36233 | | 552,27 | 255.474,46C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887279 | 36233 | | 547,74 | 256.022,20C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887287 | 36233 | | 544,28 | 256.566,48C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887295 | 36233 | | 539,86 | 257.106,34C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887309 | 36233 | | 516,33 | 257.622,67C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887317 | 36233 | | 516,01 | 258.138,68C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887325 | 36233 | | 510,14 | 258.648,82C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887333 | 36233 | | 506,43 | 259.155,25C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887341 | 36233 | | 496,99 | 259.652,24C |
| 31/05/2020 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | | 6887350 | 36233 | 478,92 | | 259.173,32C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887368 | 36233 | | 458,02 | 259.631,34C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887376 | 36233 | | 456,49 | 260.087,83C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887384 | 36233 | | 454,04 | 260.541,87C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887392 | 36233 | | 454,03 | 260.995,90C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887406 | 36233 | | 443,48 | 261.439,38C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887414 | 36233 | | 435,15 | 261.874,53C |
| 31/05/2020 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | | 6887422 | 36233 | 427,82 | | 261.446,71C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887430 | 36233 | | 408,11 | 261.854,82C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887449 | 36233 | | 407,13 | 262.261,95C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887457 | 36233 | | 384,73 | 262.646,68C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887465 | 36233 | | 366,85 | 263.013,53C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887473 | 36233 | | 328,01 | 263.341,54C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887481 | 36233 | | 308,28 | 263.649,82C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887490 | 36233 | | 259,57 | 263.909,39C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887503 | 36233 | | 253,46 | 264.162,85C |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6909590 | 36118 | | 400,20 | 264.563,05C |
| Total conta: | | | | | 4.932,24 | 59.448,18 | 264.563,05C |

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 49.685,89C**

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--|---------|-------|--------|--------|------------|
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887511 | 36233 | | 269,71 | 49.955,60C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887520 | 36233 | | 250,65 | 50.206,25C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887538 | 36233 | | 249,53 | 50.455,78C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887546 | 36233 | | 238,88 | 50.694,66C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887554 | 36233 | | 193,48 | 50.888,14C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887562 | 36233 | | 191,27 | 51.079,41C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887570 | 36233 | | 189,25 | 51.268,66C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887589 | 36233 | | 177,62 | 51.446,28C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887597 | 36233 | | 177,31 | 51.623,59C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887600 | 36233 | | 176,67 | 51.800,26C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887619 | 36233 | | 176,03 | 51.976,29C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887627 | 36233 | | 174,62 | 52.150,91C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887635 | 36233 | | 171,71 | 52.322,62C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887643 | 36233 | | 171,13 | 52.493,75C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887651 | 36233 | | 162,04 | 52.655,79C |
| 31/05/2020 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | | 6887660 | 36233 | 144,48 | | 52.511,31C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887678 | 36233 | | 130,54 | 52.641,85C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887686 | 36233 | | 129,48 | 52.771,33C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887694 | 36233 | | 128,67 | 52.900,00C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887708 | 36233 | | 127,61 | 53.027,61C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887716 | 36233 | | 121,98 | 53.149,59C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887724 | 36233 | | 120,60 | 53.270,19C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887732 | 36233 | | 119,73 | 53.389,92C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887740 | 36233 | | 117,49 | 53.507,41C |
| 31/05/2020 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | | 6887759 | 36233 | 113,22 | | 53.394,19C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887767 | 36233 | | 111,74 | 53.505,93C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 126

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------|---------|--------|-----------------|------------------|-------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887775 | 36233 | | 108,28 | 53.614,21C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887783 | 36233 | | 107,91 | 53.722,12C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887791 | 36233 | | 107,34 | 53.829,46C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887805 | 36233 | | 107,33 | 53.936,79C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887813 | 36233 | | 104,84 | 54.041,63C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887821 | 36233 | | 102,88 | 54.144,51C |
| 31/05/2020 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | | 6887830 | 36233 | 101,14 | | 54.043,37C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887848 | 36233 | | 96,48 | 54.139,85C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887856 | 36233 | | 90,95 | 54.230,80C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887864 | 36233 | | 86,73 | 54.317,53C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887872 | 36233 | | 85,93 | 54.403,46C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887880 | 36233 | | 319,30 | 54.722,76C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887899 | 36233 | | 295,37 | 55.018,13C |
| 31/05/2020 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | | 6887902 | 36233 | 294,39 | | 54.723,74C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887910 | 36233 | | 274,50 | 54.998,24C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887929 | 36233 | | 377,81 | 55.376,05C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887937 | 36233 | | 397,70 | 55.773,75C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887945 | 36233 | | 426,56 | 56.200,31C |
| 31/05/2020 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | | 6887953 | 36233 | 512,44 | | 55.687,87C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887961 | 36233 | | 485,40 | 56.173,27C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887970 | 36233 | | 551,69 | 56.724,96C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887988 | 36233 | | 578,95 | 57.303,91C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887996 | 36233 | | 636,81 | 57.940,72C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888003 | 36233 | | 740,36 | 58.681,08C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888011 | 36233 | | 1.411,04 | 60.092,12C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888020 | 36233 | | 1.542,48 | 61.634,60C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888038 | 36233 | 0,35 | | 61.634,25C |
| 31/05/2020 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | | 6888046 | 36233 | | 2,58 | 61.636,83C |
| 31/05/2020 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | | 6888054 | 36233 | | 2,58 | 61.639,41C |
| 31/05/2020 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | | 6888062 | 36233 | | 2,58 | 61.641,99C |
| 31/05/2020 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | | 6888070 | 36233 | | 2,58 | 61.644,57C |
| 31/05/2020 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | | 6888089 | 36233 | | 2,58 | 61.647,15C |
| 31/05/2020 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | | 6888097 | 36233 | | 2,49 | 61.649,64C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888100 | 36233 | | 11,88 | 61.661,52C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888119 | 36233 | | 13,69 | 61.675,21C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888127 | 36233 | | 13,20 | 61.688,41C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888135 | 36233 | | 72,88 | 61.761,29C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888143 | 36233 | | 67,22 | 61.828,51C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888151 | 36233 | | 61,36 | 61.889,87C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888160 | 36233 | | 59,92 | 61.949,79C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888178 | 36233 | | 55,11 | 62.004,90C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888186 | 36233 | | 54,36 | 62.059,26C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888194 | 36233 | | 47,34 | 62.106,60C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888208 | 36233 | | 41,86 | 62.148,46C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888216 | 36233 | | 39,96 | 62.188,42C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888224 | 36233 | | 36,07 | 62.224,49C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888232 | 36233 | | 32,06 | 62.256,55C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888240 | 36233 | | 27,42 | 62.283,97C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888259 | 36233 | | 25,42 | 62.309,39C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888267 | 36233 | | 24,31 | 62.333,70C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888275 | 36233 | | 23,77 | 62.357,47C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888283 | 36233 | | 22,54 | 62.380,01C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888291 | 36233 | | 18,99 | 62.399,00C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888305 | 36233 | | 16,96 | 62.415,96C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888313 | 36233 | | 16,96 | 62.432,92C |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6909612 | 36121 | | 148,55 | 62.581,47C |
| Total conta: | | | | | 1.166,02 | 14.061,60 | 62.581,47C |

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário

Saldo anterior:

6.210,74C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

05/11/2020 16:34:03

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 127

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|----------------------------------|---------|-------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 6888321 | 36233 | | 18,06 | | 6.192,68C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888330 | 36233 | | | 20,25 | 6.212,93C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888348 | 36233 | | | 22,65 | 6.235,58C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888356 | 36233 | | | 23,11 | 6.258,69C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888364 | 36233 | | | 22,20 | 6.280,89C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888372 | 36233 | | | 22,16 | 6.303,05C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888380 | 36233 | | | 22,01 | 6.325,06C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888399 | 36233 | | | 21,46 | 6.346,52C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888402 | 36233 | | | 23,89 | 6.370,41C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888410 | 36233 | | | 23,65 | 6.394,06C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888429 | 36233 | | | 23,38 | 6.417,44C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888437 | 36233 | | | 24,17 | 6.441,61C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888445 | 36233 | | | 29,86 | 6.471,47C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888453 | 36233 | | | 33,71 | 6.505,18C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888461 | 36233 | | | 31,31 | 6.536,49C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888470 | 36233 | | | 31,19 | 6.567,68C |
| 31/05/2020 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 6888488 | 36233 | | 36,80 | | 6.530,88C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888496 | 36233 | | | 34,31 | 6.565,19C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888500 | 36233 | | | 36,89 | 6.602,08C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888518 | 36233 | | | 39,90 | 6.641,98C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888526 | 36233 | | | 47,21 | 6.689,19C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888534 | 36233 | | | 53,32 | 6.742,51C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888542 | 36233 | | | 49,74 | 6.792,25C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888550 | 36233 | | | 60,65 | 6.852,90C |
| 31/05/2020 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 6888569 | 36233 | | 64,05 | | 6.788,85C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888577 | 36233 | | | 68,95 | 6.857,80C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888585 | 36233 | | | 72,35 | 6.930,15C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888593 | 36233 | | | 79,54 | 7.009,69C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888607 | 36233 | | | 13,11 | 7.022,80C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888615 | 36233 | | | 12,85 | 7.035,65C |
| 31/05/2020 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 6888623 | 36233 | | 12,64 | | 7.023,01C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888631 | 36233 | | | 12,07 | 7.035,08C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888640 | 36233 | | | 12,03 | 7.047,11C |
| 31/05/2020 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 6888658 | 36233 | | 14,15 | | 7.032,96C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888666 | 36233 | | | 13,54 | 7.046,50C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888674 | 36233 | | | 13,49 | 7.059,99C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888682 | 36233 | | | 13,42 | 7.073,41C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888690 | 36233 | | | 13,41 | 7.086,82C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888704 | 36233 | | | 16,35 | 7.103,17C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888712 | 36233 | | | 16,18 | 7.119,35C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888720 | 36233 | | | 16,08 | 7.135,43C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888739 | 36233 | | | 15,97 | 7.151,40C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888747 | 36233 | | | 15,27 | 7.166,67C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888755 | 36233 | | | 15,26 | 7.181,93C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888763 | 36233 | | | 15,08 | 7.197,01C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888771 | 36233 | | | 14,97 | 7.211,98C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888780 | 36233 | | | 14,70 | 7.226,68C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888798 | 36233 | | | 11,37 | 7.238,05C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888801 | 36233 | | | 10,84 | 7.248,89C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888810 | 36233 | | | 9,70 | 7.258,59C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888828 | 36233 | | | 9,11 | 7.267,70C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888836 | 36233 | | | 7,67 | 7.275,37C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888844 | 36233 | | | 7,49 | 7.282,86C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888852 | 36233 | | | 4,52 | 7.287,38C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888860 | 36233 | | | 4,01 | 7.291,39C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888879 | 36233 | | | 6,89 | 7.298,28C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888887 | 36233 | | | 6,79 | 7.305,07C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888895 | 36233 | | | 5,92 | 7.310,99C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 6888909 | 36233 | | | 5,23 | 7.316,22C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 128

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---------------------------------|-------|---------|--------|---------------|-----------------|------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888917 | 36233 | | 5,00 | 7.321,22C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888925 | 36233 | | 2,37 | 7.323,59C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888933 | 36233 | | 2,12 | 7.325,71C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888941 | 36233 | | 2,12 | 7.327,83C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888950 | 36233 | | 1,71 | 7.329,54C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888968 | 36233 | | 1,65 | 7.331,19C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888976 | 36233 | | 2,82 | 7.334,01C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888984 | 36233 | | 3,18 | 7.337,19C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888992 | 36233 | | 3,04 | 7.340,23C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6889000 | 36233 | | 2,98 | 7.343,21C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6889018 | 36233 | | 3,42 | 7.346,63C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6889026 | 36233 | | 1,49 | 7.348,12C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6889034 | 36233 | 0,05 | | 7.348,07C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6889042 | 36233 | | 92,52 | 7.440,59C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6889050 | 36233 | | 176,34 | 7.616,93C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6889069 | 36233 | | 192,79 | 7.809,72C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6909639 | 36124 | | 13,03 | 7.822,75C |
| Total conta: | | | | | 145,75 | 1.757,76 | 7.822,75C |

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias

| | | | | | | | Saldo anterior: | 2.714.769,92C |
|------------|------------------------|--|---------|-------|--------|----------|-----------------|---------------|
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889077 | 36233 | | 223,12 | 2.714.993,04C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889085 | 36233 | | 199,15 | 2.715.192,19C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889093 | 36233 | | 197,23 | 2.715.389,42C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889107 | 36233 | 124,31 | | 2.715.265,11C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889115 | 36233 | 177,20 | | 2.715.087,91C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889123 | 36233 | | 734,34 | 2.715.822,25C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889131 | 36233 | | 698,78 | 2.716.521,03C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889140 | 36233 | | 822,20 | 2.717.343,23C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889158 | 36233 | | 996,54 | 2.718.339,77C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889166 | 36233 | | 918,43 | 2.719.258,20C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889174 | 36233 | | 599,88 | 2.719.858,08C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889182 | 36233 | | 663,99 | 2.720.522,07C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889190 | 36233 | | 533,32 | 2.721.055,39C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889204 | 36233 | | 471,99 | 2.721.527,38C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889212 | 36233 | | 428,13 | 2.721.955,51C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889220 | 36233 | | 403,92 | 2.722.359,43C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889239 | 36233 | | 401,72 | 2.722.761,15C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889247 | 36233 | | 374,81 | 2.723.135,96C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889255 | 36233 | 335,50 | | 2.722.800,46C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889263 | 36233 | 339,25 | | 2.722.461,21C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889271 | 36233 | | 279,40 | 2.722.740,61C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889280 | 36233 | | 283,57 | 2.723.024,18C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889298 | 36233 | | 319,83 | 2.723.344,01C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889301 | 36233 | | 1.569,41 | 2.724.913,42C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889310 | 36233 | | 1.515,87 | 2.726.429,29C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889328 | 36233 | | 1.453,67 | 2.727.882,96C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889336 | 36233 | | 1.292,09 | 2.729.175,05C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889344 | 36233 | | 1.068,42 | 2.730.243,47C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889352 | 36233 | | 1.214,66 | 2.731.458,13C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889360 | 36233 | | 1.668,55 | 2.733.126,68C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889379 | 36233 | | 1.658,64 | 2.734.785,32C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889387 | 36233 | | 1.603,33 | 2.736.388,65C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889395 | 36233 | | 1.783,47 | 2.738.172,12C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889409 | 36233 | | 1.749,43 | 2.739.921,55C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889417 | 36233 | | 1.785,84 | 2.741.707,39C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889425 | 36233 | | 1.810,99 | 2.743.518,38C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889433 | 36233 | | 1.996,07 | 2.745.514,45C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889441 | 36233 | | 1.942,08 | 2.747.456,53C | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889450 | 36233 | | 2.034,84 | 2.749.491,37C | |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|---------|-------|--------|--------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889468 | 36233 | | | 2.023,07 | 2.751.514,44C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889476 | 36233 | | | 2.125,02 | 2.753.639,46C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889484 | 36233 | | | 2.181,90 | 2.755.821,36C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889492 | 36233 | | | 2.202,99 | 2.758.024,35C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889506 | 36233 | | | 2.199,69 | 2.760.224,04C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889514 | 36233 | | | 2.197,02 | 2.762.421,06C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889522 | 36233 | | | 2.696,78 | 2.765.117,84C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889530 | 36233 | | | 2.860,37 | 2.767.978,21C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889549 | 36233 | | | 3.133,19 | 2.771.111,40C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889557 | 36233 | | | 3.106,45 | 2.774.217,85C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889565 | 36233 | | | 3.017,32 | 2.777.235,17C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889573 | 36233 | | | 3.253,19 | 2.780.488,36C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889581 | 36233 | | | 3.212,19 | 2.783.700,55C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889590 | 36233 | | | 3.165,18 | 2.786.865,73C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889603 | 36233 | | | 3.155,12 | 2.790.020,85C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889611 | 36233 | | | 6.255,70 | 2.796.276,55C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889620 | 36233 | | | 5.271,79 | 2.801.548,34C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889638 | 36233 | | | 4.722,57 | 2.806.270,91C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889646 | 36233 | | | 4.544,08 | 2.810.814,99C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889654 | 36233 | | | 4.532,02 | 2.815.347,01C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889662 | 36233 | | | 4.148,36 | 2.819.495,37C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889670 | 36233 | | | 4.071,51 | 2.823.566,88C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889689 | 36233 | | | 3.979,37 | 2.827.546,25C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889697 | 36233 | | | 3.903,66 | 2.831.449,91C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889700 | 36233 | | | 26.133,37 | 2.857.583,28C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889719 | 36233 | | | 22.855,37 | 2.880.438,65C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889727 | 36233 | | | 15.704,51 | 2.896.143,16C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889735 | 36233 | | | 12.289,43 | 2.908.432,59C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889743 | 36233 | | | 10.184,17 | 2.918.616,76C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889751 | 36233 | | | 8.589,06 | 2.927.205,82C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889760 | 36233 | | | 8.060,20 | 2.935.266,02C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889778 | 36233 | | | 7.971,96 | 2.943.237,98C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889786 | 36233 | | | 7.114,26 | 2.950.352,24C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889794 | 36233 | | | 6.537,57 | 2.956.889,81C |
| 31/05/2020 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 6889808 | 36233 | | 17,76 | | 2.956.872,05C |
| 31/05/2020 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO | 6889816 | 36233 | | 22,63 | | 2.956.849,42C |
| 31/05/2020 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO | 6889824 | 36233 | | 36,46 | | 2.956.812,96C |
| 31/05/2020 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | 6889832 | 36233 | | 36,43 | | 2.956.776,53C |
| 31/05/2020 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 6889840 | 36233 | | 38,50 | | 2.956.738,03C |
| 31/05/2020 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO | 6889859 | 36233 | | 12,37 | | 2.956.725,66C |
| 31/05/2020 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 6889867 | 36233 | | 11,27 | | 2.956.714,39C |
| 31/05/2020 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | 6889875 | 36233 | | 7,56 | | 2.956.706,83C |
| 31/05/2020 | EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS | 6889883 | 36233 | | 7,22 | | 2.956.699,61C |
| 31/05/2020 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 6889891 | 36233 | | 0,11 | | 2.956.699,50C |
| 31/05/2020 | EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS | 6889905 | 36233 | | 0,88 | | 2.956.698,62C |
| 31/05/2020 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | 6889913 | 36233 | | 6,08 | | 2.956.692,54C |
| 31/05/2020 | 9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 6889921 | 36233 | | 5,95 | | 2.956.686,59C |
| 31/05/2020 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 6889930 | 36233 | | 3,76 | | 2.956.682,83C |
| 31/05/2020 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | 6889948 | 36233 | | 3,34 | | 2.956.679,49C |
| 31/05/2020 | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 6889956 | 36233 | | 15,33 | | 2.956.664,16C |
| 31/05/2020 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 6889964 | 36233 | | 186,58 | | 2.956.477,58C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 130

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|---------|-------|--------|----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 6889972 | 36233 | | 185,52 | | 2.956.292,06C |
| 31/05/2020 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 6889980 | 36233 | | 53,39 | | 2.956.238,67C |
| 31/05/2020 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | 6889999 | 36233 | | 52,77 | | 2.956.185,90C |
| 31/05/2020 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 6890008 | 36233 | | 45,99 | | 2.956.139,91C |
| 31/05/2020 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 6890016 | 36233 | | 30,45 | | 2.956.109,46C |
| 31/05/2020 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO | 6890024 | 36233 | | 70,36 | | 2.956.039,10C |
| 31/05/2020 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 6890032 | 36233 | | 65,86 | | 2.955.973,24C |
| 31/05/2020 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 6890040 | 36233 | | 63,50 | | 2.955.909,74C |
| 31/05/2020 | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 6890059 | 36233 | | 113,11 | | 2.955.796,63C |
| 31/05/2020 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO | 6890067 | 36233 | | 109,30 | | 2.955.687,33C |
| 31/05/2020 | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 6890075 | 36233 | | 108,22 | | 2.955.579,11C |
| 31/05/2020 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 6890083 | 36233 | | 95,15 | | 2.955.483,96C |
| 31/05/2020 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 6890091 | 36233 | | 502,14 | | 2.954.981,82C |
| 31/05/2020 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 6890105 | 36233 | | 167,38 | | 2.954.814,44C |
| 31/05/2020 | EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS | 6890113 | 36233 | | 172,24 | | 2.954.642,20C |
| 31/05/2020 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 6890121 | 36233 | | 115,50 | | 2.954.526,70C |
| 31/05/2020 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 6890130 | 36233 | | 385,79 | | 2.954.140,91C |
| 31/05/2020 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 6890148 | 36233 | | 380,98 | | 2.953.759,93C |
| 31/05/2020 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 6890156 | 36233 | | 285,46 | | 2.953.474,47C |
| 31/05/2020 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 6890164 | 36233 | | 256,31 | | 2.953.218,16C |
| 31/05/2020 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO | 6890172 | 36233 | | 252,39 | | 2.952.965,77C |
| 31/05/2020 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 6890180 | 36233 | | 217,93 | | 2.952.747,84C |
| 31/05/2020 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 6890199 | 36233 | | 4.541,28 | | 2.948.206,56C |
| 31/05/2020 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 6890202 | 36233 | | 3.996,48 | | 2.944.210,08C |
| 31/05/2020 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 6890210 | 36233 | | 1.502,30 | | 2.942.707,78C |
| 31/05/2020 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 6890229 | 36233 | | 1.332,16 | | 2.941.375,62C |
| 31/05/2020 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 6890237 | 36233 | | 1.157,38 | | 2.940.218,24C |
| 31/05/2020 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 6890245 | 36233 | | 1.101,86 | | 2.939.116,38C |
| 31/05/2020 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO | 6890253 | 36233 | | 1.033,42 | | 2.938.082,96C |
| 31/05/2020 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 6890261 | 36233 | | 1.116,46 | | 2.936.966,50C |
| 31/05/2020 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 6890270 | 36233 | | 1.836,62 | | 2.935.129,88C |
| 31/05/2020 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 6890288 | 36233 | | 2.006,53 | | 2.933.123,35C |
| 31/05/2020 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 6890296 | 36233 | | 1.915,73 | | 2.931.207,62C |
| 31/05/2020 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 6890300 | 36233 | | 2.343,34 | | 2.928.864,28C |
| 31/05/2020 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 6890318 | 36233 | | 2.306,81 | | 2.926.557,47C |
| 31/05/2020 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 6890326 | 36233 | | 2.454,68 | | 2.924.102,79C |
| 31/05/2020 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 6890334 | 36233 | | 2.448,83 | | 2.921.653,96C |
| 31/05/2020 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 6890342 | 36233 | | 3.349,39 | | 2.918.304,57C |
| 31/05/2020 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 6890350 | 36233 | | 3.313,32 | | 2.914.991,25C |
| 31/05/2020 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 6890369 | 36233 | | 3.305,59 | | 2.911.685,66C |
| 31/05/2020 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 6890377 | 36233 | | 3.051,04 | | 2.908.634,62C |
| 31/05/2020 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 6890385 | 36233 | | 818,23 | | 2.907.816,39C |
| 31/05/2020 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 6890393 | 36233 | | 768,94 | | 2.907.047,45C |
| 31/05/2020 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 6890407 | 36233 | | 756,88 | | 2.906.290,57C |
| 31/05/2020 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 6890415 | 36233 | | 839,73 | | 2.905.450,84C |
| 31/05/2020 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 6890423 | 36233 | | 551,20 | | 2.904.899,64C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 131

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|-------------------|-------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | | 6890431 | 36233 | 678,64 | | 2.904.221,00C |
| 31/05/2020 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | 6890440 | 36233 | 653,79 | | 2.903.567,21C |
| 31/05/2020 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | | 6890458 | 36233 | 632,19 | | 2.902.935,02C |
| 31/05/2020 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | | 6890466 | 36233 | 629,80 | | 2.902.305,22C |
| 31/05/2020 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | 6890474 | 36233 | 5.877,12 | | 2.896.428,10C |
| 31/05/2020 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | 6890482 | 36233 | 6.920,41 | | 2.889.507,69C |
| 31/05/2020 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | 6890490 | 36233 | 7.030,01 | | 2.882.477,68C |
| 31/05/2020 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | | 6890504 | 36233 | 9.711,63 | | 2.872.766,05C |
| 31/05/2020 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | 6890512 | 36233 | 9.153,12 | | 2.863.612,93C |
| 31/05/2020 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | | 6890520 | 36233 | 11.494,33 | | 2.852.118,60C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6890539 | 36233 | 7,07 | | 2.852.111,53C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6890547 | 36233 | 7,05 | | 2.852.104,48C |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6909647 | 36104 | | 3.045,22 | 2.855.149,70C |
| Total conta: | | | | | 105.761,59 | 246.141,37 | 2.855.149,70C |

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias

| | | | | | | | Saldo anterior: | 918.135,16C |
|------------|--------------------------------------|--|---------|-------|----------|----------|------------------------|--------------------|
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890555 | 36233 | 2,39 | | | 918.132,77C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890563 | 36233 | 2,39 | | | 918.130,38C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890571 | 36233 | | 75,50 | | 918.205,88C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890580 | 36233 | | 67,39 | | 918.273,27C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890598 | 36233 | | 66,74 | | 918.340,01C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890601 | 36233 | 59,96 | | | 918.280,05C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890610 | 36233 | 42,07 | | | 918.237,98C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890628 | 36233 | | 7.734,24 | | 925.972,22C |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | | 6890636 | 36233 | 8.279,15 | | | 917.693,07C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890644 | 36233 | | 8.843,54 | | 926.536,61C |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | | 6890652 | 36233 | 7.198,94 | | | 919.337,67C |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | | 6890660 | 36233 | 3.469,44 | | | 915.868,23C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890679 | 36233 | | 3.446,32 | | 919.314,55C |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | | 6890687 | 36233 | 4.424,88 | | | 914.889,67C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890695 | 36233 | | 4.158,75 | | 919.048,42C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890709 | 36233 | | 5.314,41 | | 924.362,83C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890717 | 36233 | | 2.906,54 | | 927.269,37C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890725 | 36233 | | 2.727,57 | | 929.996,94C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890733 | 36233 | | 2.697,72 | | 932.694,66C |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | | 6890741 | 36233 | 3.398,51 | | | 929.296,15C |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | | 6890750 | 36233 | 2.671,65 | | | 926.624,50C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890768 | 36233 | | 2.212,31 | | 928.836,81C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890776 | 36233 | | 2.407,47 | | 931.244,28C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890784 | 36233 | | 2.116,95 | | 933.361,23C |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | | 6890792 | 36233 | 2.088,84 | | | 931.272,39C |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | | 6890806 | 36233 | 1.989,15 | | | 929.283,24C |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | | 6890814 | 36233 | 1.932,01 | | | 927.351,23C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890822 | 36233 | | 1.783,97 | | 929.135,20C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890830 | 36233 | | 1.100,89 | | 930.236,09C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890849 | 36233 | | 1.087,00 | | 931.323,09C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890857 | 36233 | | 1.071,11 | | 932.394,20C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890865 | 36233 | | 1.067,70 | | 933.461,90C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890873 | 36233 | | 1.060,29 | | 934.522,19C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890881 | 36233 | | 1.051,23 | | 935.573,42C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890890 | 36233 | | 1.021,06 | | 936.594,48C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890903 | 36233 | | 1.346,63 | | 937.941,11C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890911 | 36233 | | 1.321,00 | | 939.262,11C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890920 | 36233 | | 1.403,80 | | 940.665,91C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890938 | 36233 | | 1.377,80 | | 942.043,71C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890946 | 36233 | | 1.537,73 | | 943.581,44C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890954 | 36233 | | 1.533,64 | | 945.115,08C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------|-------|---------|--------|------------------|------------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890962 | 36233 | | 1.598,13 | 946.713,21C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890970 | 36233 | | 310,80 | 947.024,01C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890989 | 36233 | | 278,23 | 947.302,24C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890997 | 36233 | | 337,23 | 947.639,47C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891004 | 36233 | | 361,55 | 948.001,02C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891012 | 36233 | | 411,04 | 948.412,06C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891020 | 36233 | | 437,24 | 948.849,30C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891039 | 36233 | | 491,93 | 949.341,23C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891047 | 36233 | | 512,97 | 949.854,20C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891055 | 36233 | | 531,09 | 950.385,29C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891063 | 36233 | | 542,56 | 950.927,85C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891071 | 36233 | | 592,01 | 951.519,86C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891080 | 36233 | | 564,64 | 952.084,50C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891098 | 36233 | | 561,29 | 952.645,79C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891101 | 36233 | | 657,20 | 953.302,99C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891110 | 36233 | | 684,60 | 953.987,59C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891128 | 36233 | | 675,47 | 954.663,06C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891136 | 36233 | | 603,52 | 955.266,58C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891144 | 36233 | | 604,33 | 955.870,91C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891152 | 36233 | | 612,84 | 956.483,75C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891160 | 36233 | | 967,95 | 957.451,70C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891179 | 36233 | | 912,60 | 958.364,30C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891187 | 36233 | | 688,61 | 959.052,91C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891195 | 36233 | | 719,11 | 959.772,02C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891209 | 36233 | | 738,33 | 960.510,35C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891217 | 36233 | | 745,48 | 961.255,83C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891225 | 36233 | | 744,38 | 962.000,21C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891233 | 36233 | | 743,47 | 962.743,68C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891241 | 36233 | | 135,94 | 962.879,62C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891250 | 36233 | | 126,84 | 963.006,46C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891268 | 36233 | | 144,88 | 963.151,34C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891276 | 36233 | | 136,69 | 963.288,03C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891284 | 36233 | | 159,72 | 963.447,75C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891292 | 36233 | | 95,96 | 963.543,71C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891306 | 36233 | | 94,55 | 963.638,26C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891314 | 36233 | | 108,23 | 963.746,49C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891322 | 36233 | 114,80 | | 963.631,69C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891330 | 36233 | 113,53 | | 963.518,16C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891349 | 36233 | | 203,00 | 963.721,16C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891357 | 36233 | | 236,47 | 963.957,63C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891365 | 36233 | | 224,69 | 964.182,32C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891373 | 36233 | | 248,50 | 964.430,82C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6891381 | 36233 | | 180,47 | 964.611,29C |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6909671 | 36117 | | 1.000,35 | 965.611,64C |
| Total conta: | | | | | 35.787,71 | 83.264,19 | 965.611,64C |

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias

Saldo anterior: 217.181,57C

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|--|---------|-------|--|--------|-------------|
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891390 | 36233 | | 161,85 | 217.343,42C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891403 | 36233 | | 162,79 | 217.506,21C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891411 | 36233 | | 162,47 | 217.668,68C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891420 | 36233 | | 170,01 | 217.838,69C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891438 | 36233 | | 174,54 | 218.013,23C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891446 | 36233 | | 175,77 | 218.189,00C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891454 | 36233 | | 175,98 | 218.364,98C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891462 | 36233 | | 243,22 | 218.608,20C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891470 | 36233 | | 250,66 | 218.858,86C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891489 | 36233 | | 253,21 | 219.112,07C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891497 | 36233 | | 252,40 | 219.364,47C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891500 | 36233 | | 260,26 | 219.624,73C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 133

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|----|---------|--------|----------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891519 | 36233 | | 228,09 | 219.852,82C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891527 | 36233 | | 228,83 | 220.081,65C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891535 | 36233 | | 234,75 | 220.316,40C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891543 | 36233 | | 215,75 | 220.532,15C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891551 | 36233 | | 114,51 | 220.646,66C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891560 | 36233 | | 116,29 | 220.762,95C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891578 | 36233 | | 97,17 | 220.860,12C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891586 | 36233 | | 89,61 | 220.949,73C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891594 | 36233 | | 159,68 | 221.109,41C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891608 | 36233 | | 155,35 | 221.264,76C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891616 | 36233 | | 139,96 | 221.404,72C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891624 | 36233 | | 142,68 | 221.547,40C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891632 | 36233 | | 144,88 | 221.692,28C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891640 | 36233 | | 142,87 | 221.835,15C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891659 | 36233 | | 125,55 | 221.960,70C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891667 | 36233 | | 121,26 | 222.081,96C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891675 | 36233 | | 133,49 | 222.215,45C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891683 | 36233 | | 132,70 | 222.348,15C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891691 | 36233 | | 983,17 | 223.331,32C |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | | 6891705 | 36233 | 1.046,07 | | 222.285,25C |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | | 6891713 | 36233 | 820,20 | | 221.465,05C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891721 | 36233 | | 814,73 | 222.279,78C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891730 | 36233 | | 637,76 | 222.917,54C |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | | 6891748 | 36233 | 803,43 | | 222.114,11C |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | | 6891756 | 36233 | 631,59 | | 221.482,52C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891764 | 36233 | | 687,12 | 222.169,64C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891772 | 36233 | | 644,80 | 222.814,44C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891780 | 36233 | | 569,16 | 223.383,60C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891799 | 36233 | | 523,01 | 223.906,61C |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | | 6891802 | 36233 | 493,82 | | 223.412,79C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891810 | 36233 | | 500,44 | 223.913,23C |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | | 6891829 | 36233 | 470,25 | | 223.442,98C |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | | 6891837 | 36233 | 456,74 | | 222.986,24C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891845 | 36233 | | 421,76 | 223.408,00C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891853 | 36233 | | 362,56 | 223.770,56C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891861 | 36233 | | 331,86 | 224.102,42C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891870 | 36233 | | 325,70 | 224.428,12C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891888 | 36233 | | 377,81 | 224.805,93C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891896 | 36233 | | 363,53 | 225.169,46C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891900 | 36233 | | 318,35 | 225.487,81C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891918 | 36233 | | 312,30 | 225.800,11C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891926 | 36233 | | 1.256,36 | 227.056,47C |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | | 6891934 | 36233 | 1.701,88 | | 225.354,59C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891942 | 36233 | | 1.828,47 | 227.183,06C |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | | 6891950 | 36233 | 1.957,24 | | 225.225,82C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891969 | 36233 | | 2.090,68 | 227.316,50C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891977 | 36233 | | 42,66 | 227.359,16C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891985 | 36233 | | 47,99 | 227.407,15C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6891993 | 36233 | | 53,12 | 227.460,27C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6892000 | 36233 | | 37,76 | 227.498,03C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6892019 | 36233 | | 58,75 | 227.556,78C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6892027 | 36233 | | 55,90 | 227.612,68C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6892035 | 36233 | | 65,77 | 227.678,45C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6892043 | 36233 | | 73,47 | 227.751,92C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6892051 | 36233 | | 79,72 | 227.831,64C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6892060 | 36233 | | 85,48 | 227.917,12C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6892078 | 36233 | | 29,98 | 227.947,10C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6892086 | 36233 | | 34,25 | 227.981,35C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6892094 | 36233 | | 32,31 | 228.013,66C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 134

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|-----------------|------------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6892108 | 36233 | | 32,14 | 228.045,80C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6892116 | 36233 | 27,15 | | 228.018,65C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6892124 | 36233 | 26,84 | | 227.991,81C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6892132 | 36233 | | 25,59 | 228.017,40C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6892140 | 36233 | | 22,35 | 228.039,75C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6892159 | 36233 | | 22,69 | 228.062,44C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6892167 | 36233 | | 17,85 | 228.080,29C |
| 31/05/2020 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | | 6892175 | 36233 | | 3,32 | 228.083,61C |
| 31/05/2020 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | | 6892183 | 36233 | | 3,44 | 228.087,05C |
| 31/05/2020 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | | 6892191 | 36233 | | 3,44 | 228.090,49C |
| 31/05/2020 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | | 6892205 | 36233 | | 3,44 | 228.093,93C |
| 31/05/2020 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | | 6892213 | 36233 | | 3,44 | 228.097,37C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6892221 | 36233 | 0,57 | | 228.096,80C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6892230 | 36233 | 0,56 | | 228.096,24C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6892248 | 36233 | 9,94 | | 228.086,30C |
| 31/05/2020 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | | 6892256 | 36233 | | 3,44 | 228.089,74C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6892264 | 36233 | | 15,93 | 228.105,67C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6892272 | 36233 | | 15,78 | 228.121,45C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 6892280 | 36233 | 14,18 | | 228.107,27C |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6909698 | 36120 | | 304,65 | 228.411,92C |
| Total conta: | | | | | 8.460,46 | 19.690,81 | 228.411,92C |

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias**Saldo anterior: 27.147,70C**

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------|--|---------|-------|------|-------|------------|
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892299 | 36233 | | 12,15 | 27.159,85C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892302 | 36233 | | 12,92 | 27.172,77C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892310 | 36233 | | 16,03 | 27.188,80C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892329 | 36233 | | 16,59 | 27.205,39C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892337 | 36233 | | 14,54 | 27.219,93C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892345 | 36233 | | 15,16 | 27.235,09C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892353 | 36233 | | 15,70 | 27.250,79C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892361 | 36233 | | 3,75 | 27.254,54C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892370 | 36233 | | 4,02 | 27.258,56C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892388 | 36233 | | 4,72 | 27.263,28C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892396 | 36233 | | 4,28 | 27.267,56C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892400 | 36233 | | 4,04 | 27.271,60C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892418 | 36233 | | 5,33 | 27.276,93C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892426 | 36233 | | 6,64 | 27.283,57C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892434 | 36233 | | 6,00 | 27.289,57C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892442 | 36233 | | 7,34 | 27.296,91C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892450 | 36233 | | 6,99 | 27.303,90C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892469 | 36233 | | 8,23 | 27.312,13C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892477 | 36233 | | 9,18 | 27.321,31C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892485 | 36233 | | 9,96 | 27.331,27C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892493 | 36233 | | 10,69 | 27.341,96C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892507 | 36233 | 0,07 | | 27.341,89C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892515 | 36233 | 0,07 | | 27.341,82C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892523 | 36233 | 1,24 | | 27.340,58C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892531 | 36233 | 3,39 | | 27.337,19C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892540 | 36233 | | 3,20 | 27.340,39C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892558 | 36233 | | 2,84 | 27.343,23C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892566 | 36233 | | 2,79 | 27.346,02C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892574 | 36233 | 3,36 | | 27.342,66C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892582 | 36233 | 1,77 | | 27.340,89C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892590 | 36233 | | 1,97 | 27.342,86C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892604 | 36233 | | 1,99 | 27.344,85C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892612 | 36233 | | 2,23 | 27.347,08C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892620 | 36233 | | 17,86 | 27.364,94C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892639 | 36233 | | 17,83 | 27.382,77C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892647 | 36233 | | 17,50 | 27.400,27C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 135

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------|---------|--------|-----------------|-----------------|-------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892655 | 36233 | | 16,68 | 27.416,95C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892663 | 36233 | | 20,23 | 27.437,18C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892671 | 36233 | | 19,97 | 27.457,15C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892680 | 36233 | | 18,11 | 27.475,26C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892698 | 36233 | | 19,43 | 27.494,69C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892701 | 36233 | | 22,03 | 27.516,72C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892710 | 36233 | | 21,25 | 27.537,97C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892728 | 36233 | | 20,35 | 27.558,32C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892736 | 36233 | | 22,00 | 27.580,32C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892744 | 36233 | | 21,97 | 27.602,29C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892752 | 36233 | | 21,81 | 27.624,10C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892760 | 36233 | | 26,97 | 27.651,07C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892779 | 36233 | | 28,61 | 27.679,68C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892787 | 36233 | | 32,12 | 27.711,80C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892795 | 36233 | | 32,54 | 27.744,34C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892809 | 36233 | | 30,17 | 27.774,51C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892817 | 36233 | | 31,07 | 27.805,58C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892825 | 36233 | | 31,31 | 27.836,89C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892833 | 36233 | | 31,66 | 27.868,55C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892841 | 36233 | | 31,55 | 27.900,10C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892850 | 36233 | | 80,60 | 27.980,70C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892868 | 36233 | | 79,75 | 28.060,45C |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | | 6892876 | 36233 | 78,95 | | 27.981,50C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892884 | 36233 | | 71,15 | 28.052,65C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892892 | 36233 | | 65,37 | 28.118,02C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892906 | 36233 | | 62,57 | 28.180,59C |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | | 6892914 | 36233 | 61,73 | | 28.118,86C |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | | 6892922 | 36233 | 58,78 | | 28.060,08C |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | | 6892930 | 36233 | 57,09 | | 28.002,99C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892949 | 36233 | | 39,79 | 28.042,78C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892957 | 36233 | | 39,04 | 28.081,82C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892965 | 36233 | | 41,49 | 28.123,31C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892973 | 36233 | | 40,71 | 28.164,02C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892981 | 36233 | | 52,72 | 28.216,74C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6892990 | 36233 | | 47,24 | 28.263,98C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6893007 | 36233 | | 45,44 | 28.309,42C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6893015 | 36233 | | 45,32 | 28.354,74C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6893023 | 36233 | | 122,88 | 28.477,62C |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | | 6893031 | 36233 | 130,76 | | 28.346,86C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6893040 | 36233 | | 157,04 | 28.503,90C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6893058 | 36233 | | 85,87 | 28.589,77C |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | | 6893066 | 36233 | 100,43 | | 28.489,34C |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | | 6893074 | 36233 | 102,52 | | 28.386,82C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6893082 | 36233 | | 101,84 | 28.488,66C |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | | 6893090 | 36233 | 212,73 | | 28.275,93C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6893104 | 36233 | | 228,53 | 28.504,46C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | | 6893112 | 36233 | | 261,31 | 28.765,77C |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | | 6893120 | 36233 | 244,65 | | 28.521,12C |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6909744 | 36123 | | 30,39 | 28.551,51C |
| Total conta: | | | | | 1.057,54 | 2.461,35 | 28.551,51C |

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários**Saldo anterior: 3.788.196,52C**

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------|--|---------|-------|------------|-----------|---------------|
| 18/05/2020 | 04/2020 - IRRF FERIAS | | 6744346 | 36617 | 793,75 | | 3.787.402,77C |
| 18/05/2020 | 04/2020 - IRRF FERIAS | | 6744354 | 36617 | | 64,66 | 3.787.338,11C |
| 18/05/2020 | 04/2020 - IRRF FOLHA | | 6744362 | 36617 | 136.682,40 | | 3.650.655,71C |
| 18/05/2020 | 04/2020 - IRRF RESCISAO | | 6744370 | 36617 | 1.262,52 | | 3.649.393,19C |
| 18/05/2020 | 04/2020 - IRRF RESCISAO | | 6744389 | 36617 | 896,21 | | 3.648.496,98C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | | 6893139 | 36233 | | 26.151,33 | 3.674.648,31C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | | 6893147 | 36233 | | 25.736,78 | 3.700.385,09C |

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 16:34:03

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893155 | 36233 | | | 12.518,10 | 3.712.903,19C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893163 | 36233 | | | 11.451,14 | 3.724.354,33C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893171 | 36233 | | | 7.149,55 | 3.731.503,88C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893180 | 36233 | | | 6.017,05 | 3.737.520,93C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893198 | 36233 | | | 5.045,36 | 3.742.566,29C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893201 | 36233 | | | 4.974,87 | 3.747.541,16C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893210 | 36233 | | | 4.255,29 | 3.751.796,45C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893228 | 36233 | | | 4.141,53 | 3.755.937,98C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893236 | 36233 | | | 3.497,64 | 3.759.435,62C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893244 | 36233 | | | 3.377,10 | 3.762.812,72C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893252 | 36233 | | | 3.351,83 | 3.766.164,55C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893260 | 36233 | | | 3.311,76 | 3.769.476,31C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893279 | 36233 | | | 3.296,81 | 3.772.773,12C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893287 | 36233 | | | 3.210,48 | 3.775.983,60C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893295 | 36233 | | | 1.198,54 | 3.777.182,14C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893309 | 36233 | | | 1.165,30 | 3.778.347,44C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893317 | 36233 | | | 2.248,16 | 3.780.595,60C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893325 | 36233 | | | 2.105,38 | 3.782.700,98C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893333 | 36233 | | | 2.021,79 | 3.784.722,77C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893341 | 36233 | | | 1.928,98 | 3.786.651,75C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893350 | 36233 | | | 1.062,48 | 3.787.714,23C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893368 | 36233 | | | 1.037,29 | 3.788.751,52C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893376 | 36233 | | | 1.010,84 | 3.789.762,36C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893384 | 36233 | | | 974,74 | 3.790.737,10C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893392 | 36233 | | | 951,86 | 3.791.688,96C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893406 | 36233 | | | 939,81 | 3.792.628,77C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893414 | 36233 | | | 811,65 | 3.793.440,42C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893422 | 36233 | | | 3.037,55 | 3.796.477,97C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893430 | 36233 | | | 2.663,48 | 3.799.141,45C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893449 | 36233 | | | 2.631,61 | 3.801.773,06C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893457 | 36233 | | | 2.576,37 | 3.804.349,43C |
| 31/05/2020 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 6893465 | 36233 | | | 2.530,41 | 3.806.879,84C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893473 | 36233 | | | 1.836,56 | 3.808.716,40C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893481 | 36233 | | | 1.778,73 | 3.810.495,13C |
| 31/05/2020 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 6893490 | 36233 | | | 1.701,83 | 3.812.196,96C |
| 31/05/2020 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 6893503 | 36233 | | | 1.696,33 | 3.813.893,29C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893511 | 36233 | | | 1.647,12 | 3.815.540,41C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893520 | 36233 | | | 1.621,28 | 3.817.161,69C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893538 | 36233 | | | 1.513,56 | 3.818.675,25C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893546 | 36233 | | | 1.445,75 | 3.820.121,00C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893554 | 36233 | | | 1.353,56 | 3.821.474,56C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893562 | 36233 | | | 1.322,87 | 3.822.797,43C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893570 | 36233 | | | 796,34 | 3.823.593,77C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893589 | 36233 | | | 754,31 | 3.824.348,08C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893597 | 36233 | | | 657,16 | 3.825.005,24C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893600 | 36233 | | | 648,43 | 3.825.653,67C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893619 | 36233 | | | 634,57 | 3.826.288,24C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893627 | 36233 | | | 609,18 | 3.826.897,42C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893635 | 36233 | | | 587,05 | 3.827.484,47C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893643 | 36233 | | | 558,20 | 3.828.042,67C |
| 31/05/2020 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 6893651 | 36233 | | | 474,33 | 3.828.517,00C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893660 | 36233 | | | 447,80 | 3.828.964,80C |
| 31/05/2020 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 6893678 | 36233 | | | 372,31 | 3.829.337,11C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893686 | 36233 | | | 311,40 | 3.829.648,51C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893694 | 36233 | | | 288,38 | 3.829.936,89C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893708 | 36233 | | | 235,68 | 3.830.172,57C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893716 | 36233 | | | 226,77 | 3.830.399,34C |
| 31/05/2020 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 6893724 | 36233 | | | 206,94 | 3.830.606,28C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893732 | 36233 | | | 158,23 | 3.830.764,51C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 137

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------|----|---------|--------|-------------------|-------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | | 6893740 | 36233 | | 136,72 | 3.830.901,23C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | | 6893759 | 36233 | | 103,33 | 3.831.004,56C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | | 6893767 | 36233 | | 102,56 | 3.831.107,12C |
| 31/05/2020 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | | 6893775 | 36233 | | 83,96 | 3.831.191,08C |
| 31/05/2020 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | 6893783 | 36233 | | 64,66 | 3.831.255,74C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | | 6893791 | 36233 | | 58,62 | 3.831.314,36C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | | 6893805 | 36233 | | 51,08 | 3.831.365,44C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | | 6893813 | 36233 | | 49,40 | 3.831.414,84C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | | 6893821 | 36233 | | 30,98 | 3.831.445,82C |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | | 6893830 | 36233 | | 16,76 | 3.831.462,58C |
| Total conta: | | | | | 139.699,54 | 182.965,60 | 3.831.462,58C |

| Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ | | | | | | | Saldo anterior: | 201.001,68C |
|---|---|--------|---------|-------|----------|----------|------------------------|--------------------|
| 04/05/2020 | 811 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 | 80227 | 6713556 | 20068 | | 705,84 | 201.707,52C | |
| 04/05/2020 | 160 - MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2020 | 80222 | 6713815 | 20068 | | 214,95 | 201.922,47C | |
| 04/05/2020 | 10943 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2020 | 80227 | 6714170 | 20068 | | 404,34 | 202.326,81C | |
| 07/05/2020 | 61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 | 80215 | 6713912 | 20068 | | 2.458,17 | 204.784,98C | |
| 08/05/2020 | 404 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA ABRIL/2020 | 80215 | 6713610 | 20068 | | 79,65 | 204.864,63C | |
| 08/05/2020 | 179 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020 | 80215 | 6714528 | 36897 | | 46,50 | 204.911,13C | |
| 12/05/2020 | 9762 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2020 | 80214 | 6714439 | 20068 | | 237,75 | 205.148,88C | |
| 12/05/2020 | 129210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020 | 801177 | 6714498 | 20068 | | 120,76 | 205.269,64C | |
| 18/05/2020 | 160-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | | 6744931 | 36617 | 298,40 | | 204.971,24C | |
| 18/05/2020 | 159 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | | 6744940 | 36617 | 299,50 | | 204.671,74C | |
| 18/05/2020 | 9915 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | | 6744958 | 36617 | 404,34 | | 204.267,40C | |
| 18/05/2020 | 158 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA | | 6744966 | 36617 | 225,53 | | 204.041,87C | |
| 18/05/2020 | 594 - CENTRO DE CARDIOLOGIA | | 6744974 | 36617 | 54,00 | | 203.987,87C | |
| 18/05/2020 | 10078 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | | 6744982 | 36617 | 1.244,34 | | 202.743,53C | |
| 18/05/2020 | 60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | | 6744990 | 36617 | 2.463,15 | | 200.280,38C | |
| 18/05/2020 | 159 - MEDIAL BRASIL S.A. | | 6745008 | 36617 | 697,50 | | 199.582,88C | |
| 18/05/2020 | 9649 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | | 6745016 | 36617 | 532,25 | | 199.050,63C | |
| 18/05/2020 | 9650 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | | 6745024 | 36617 | 335,57 | | 198.715,06C | |
| 18/05/2020 | 766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | | 6745032 | 36617 | 298,05 | | 198.417,01C | |
| 18/05/2020 | 9681 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | | 6745040 | 36617 | 323,50 | | 198.093,51C | |
| 18/05/2020 | 10622 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | | 6745059 | 36617 | 95,98 | | 197.997,53C | |
| 18/05/2020 | 115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 6745067 | 36617 | 2.846,25 | | 195.151,28C | |
| 18/05/2020 | 30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | | 6745075 | 36617 | 2.843,84 | | 192.307,44C | |
| 18/05/2020 | 30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | | 6745083 | 36617 | 227,97 | | 192.079,47C | |
| 18/05/2020 | 128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | | 6745091 | 36617 | 136,26 | | 191.943,21C | |
| 18/05/2020 | 174 - MEDIAL BRASIL S.A. | | 6745105 | 36617 | 67,50 | | 191.875,71C | |
| 18/05/2020 | 119 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 6745113 | 36617 | 3.384,00 | | 188.491,71C | |
| 18/05/2020 | 787 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 6745121 | 36617 | 705,84 | | 187.785,87C | |
| 18/05/2020 | 395 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA | | 6745130 | 36617 | 251,25 | | 187.534,62C | |
| 18/05/2020 | 1762 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI | | 6745148 | 36617 | 42,75 | | 187.491,87C | |
| 18/05/2020 | 22197 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE SAUDE LTDA | | 6745156 | 36617 | 177,60 | | 187.314,27C | |
| 18/05/2020 | 10113 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | | 6745164 | 36617 | 1.244,34 | | 186.069,93C | |
| 18/05/2020 | 10114 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | | 6745172 | 36617 | 1.244,34 | | 184.825,59C | |
| 19/05/2020 | 12934 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2020 | 80227 | 6714641 | 20068 | | 24,06 | 184.849,65C | |
| 19/05/2020 | 1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 1002 | 80229 | 6975658 | 36617 | 58,50 | | 184.791,15C | |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 138

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|--------|---------|--------|------------------|------------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 19/05/2020 | 12645 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MARÇO/2020 | 80229 | 6975666 | 36617 | 24,06 | | 184.767,09C |
| 19/05/2020 | RESTITUIÇÃO PGTO - IRRF RETNÇÕES 04/2020 - NF10622 | 80229 | 6975674 | 36617 | | 95,98 | 184.863,07C |
| 21/05/2020 | 1097 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 | 80176 | 6714765 | 36897 | | 54,00 | 184.917,07C |
| 22/05/2020 | 192 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - ABRIL/2020 | 80215 | 6714790 | 36897 | | 714,00 | 185.631,07C |
| 22/05/2020 | 193 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MAIO/2020 | 80215 | 6714838 | 36897 | | 306,00 | 185.937,07C |
| 31/05/2020 | 123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MAIO/2020 | 801173 | 6981160 | 36897 | | 1.356,00 | 187.293,07C |
| Total conta: | | | | | 20.526,61 | 6.818,00 | 187.293,07C |
| Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF | | | | | | Saldo anterior: | 1.146.233,52C |
| 31/05/2020 | ATUALIZACAO DE JUROS IRRF | 80229 | 7021585 | 36225 | | 24.477,75 | 1.170.711,27C |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 24.477,75 | 1.170.711,27C |
| Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher | | | | | | Saldo anterior: | 409.374,48C |
| 18/05/2020 | 04/2020 - PIS FOLHA PGTO | | 6744427 | 36617 | 21.178,75 | | 388.195,73C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6893848 | 36233 | | 2.340,46 | 390.536,19C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6893856 | 36233 | | 1.120,80 | 391.656,99C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6893864 | 36233 | | 2.581,31 | 394.238,30C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6893872 | 36233 | | 266,09 | 394.504,39C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6893880 | 36233 | | 269,65 | 394.774,04C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6893899 | 36233 | | 257,56 | 395.031,60C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6893902 | 36233 | | 239,98 | 395.271,58C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6893910 | 36233 | | 204,91 | 395.476,49C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6893929 | 36233 | | 224,43 | 395.700,92C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6893937 | 36233 | | 194,24 | 395.895,16C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6893945 | 36233 | | 167,22 | 396.062,38C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6893961 | 36233 | | 163,81 | 396.226,19C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6893970 | 36233 | | 161,01 | 396.387,20C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6893988 | 36233 | | 162,42 | 396.549,62C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6893996 | 36233 | | 182,99 | 396.732,61C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894003 | 36233 | | 179,72 | 396.912,33C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894011 | 36233 | | 191,71 | 397.104,04C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894020 | 36233 | | 191,45 | 397.295,49C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894038 | 36233 | | 183,89 | 397.479,38C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894046 | 36233 | | 183,11 | 397.662,49C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894054 | 36233 | | 92,04 | 397.754,53C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894062 | 36233 | | 89,89 | 397.844,42C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894070 | 36233 | | 116,32 | 397.960,74C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894089 | 36233 | | 109,32 | 398.070,06C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894097 | 36233 | | 155,36 | 398.225,42C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894100 | 36233 | | 150,57 | 398.375,99C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894119 | 36233 | | 158,90 | 398.534,89C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894127 | 36233 | | 159,99 | 398.694,88C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894135 | 36233 | | 144,38 | 398.839,26C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894143 | 36233 | | 142,41 | 398.981,67C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894151 | 36233 | | 136,43 | 399.118,10C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894160 | 36233 | | 132,02 | 399.250,12C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894178 | 36233 | | 306,19 | 399.556,31C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894186 | 36233 | | 306,04 | 399.862,35C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894194 | 36233 | | 277,41 | 400.139,76C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894208 | 36233 | | 287,21 | 400.426,97C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894216 | 36233 | | 290,68 | 400.717,65C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894224 | 36233 | | 396,31 | 401.113,96C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894232 | 36233 | | 358,32 | 401.472,28C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894240 | 36233 | | 416,93 | 401.889,21C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894259 | 36233 | | 404,54 | 402.293,75C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 139

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|--------|---------|--------|------------------|------------------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894267 | 36233 | | 470,24 | 402.763,99C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894275 | 36233 | | 478,53 | 403.242,52C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894283 | 36233 | | 492,67 | 403.735,19C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894291 | 36233 | | 592,50 | 404.327,69C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894305 | 36233 | | 643,79 | 404.971,48C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894313 | 36233 | | 627,63 | 405.599,11C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894321 | 36233 | | 867,22 | 406.466,33C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894330 | 36233 | | 1.016,21 | 407.482,54C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894348 | 36233 | | 905,40 | 408.387,94C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894356 | 36233 | | 724,50 | 409.112,44C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894364 | 36233 | | 48,09 | 409.160,53C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894372 | 36233 | | 54,12 | 409.214,65C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894380 | 36233 | | 41,51 | 409.256,16C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894399 | 36233 | | 38,13 | 409.294,29C |
| 31/05/2020 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | | 6894402 | 36233 | | 36,80 | 409.331,09C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894410 | 36233 | | 35,66 | 409.366,75C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894429 | 36233 | | 36,46 | 409.403,21C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894437 | 36233 | | 59,94 | 409.463,15C |
| 31/05/2020 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | | 6894445 | 36233 | | 64,05 | 409.527,20C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894453 | 36233 | | 62,79 | 409.589,99C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894461 | 36233 | | 71,02 | 409.661,01C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894470 | 36233 | | 77,38 | 409.738,39C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894488 | 36233 | | 82,20 | 409.820,59C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894496 | 36233 | | 33,81 | 409.854,40C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894500 | 36233 | | 28,49 | 409.882,89C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894518 | 36233 | | 25,44 | 409.908,33C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894526 | 36233 | | 25,44 | 409.933,77C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894534 | 36233 | | 20,54 | 409.954,31C |
| 31/05/2020 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | | 6894542 | 36233 | | 18,06 | 409.972,37C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894550 | 36233 | | 19,80 | 409.992,17C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894569 | 36233 | | 17,45 | 410.009,62C |
| 31/05/2020 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | | 6894577 | 36233 | | 12,64 | 410.022,26C |
| 31/05/2020 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | | 6894585 | 36233 | | 14,15 | 410.036,41C |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6909779 | 36122 | 145,94 | | 409.890,47C |
| Total conta: | | | | | 21.324,69 | 21.840,68 | 409.890,47C |
| Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher | | | | | | Saldo anterior: | 117.422,78C |
| 31/05/2020 | ATUALIZACAO DE JUROS PIS | 80229 | 7021607 | 36225 | | 937,70 | 118.360,48C |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 937,70 | 118.360,48C |
| Conta: 37826 - 2.1.07.03.0099 Juros e Multa Cofins | | | | | | Saldo anterior: | 3.205,15C |
| 31/05/2020 | ATUALIZACAO DE JUROS COFINS | 80229 | 7021569 | 36225 | | 27,78 | 3.232,93C |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 27,78 | 3.232,93C |
| Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher | | | | | | Saldo anterior: | 371.475,94C |
| 01/05/2020 | 2100 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2020 | 80227 | 6713688 | 20068 | | 155,92 | 371.631,86C |
| 01/05/2020 | 29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 | 801201 | 7018355 | 36174 | | 0,01 | 371.631,87C |
| 04/05/2020 | 811 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 | 80227 | 6713564 | 20068 | | 3.529,20 | 375.161,07C |
| 04/05/2020 | 10662 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2020 | 801191 | 6714285 | 20068 | | 30,34 | 375.191,41C |
| 04/05/2020 | 806 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ABRIL/2020 | 80227 | 6714307 | 20068 | | 162,60 | 375.354,01C |
| 05/05/2020 | 5331 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - ABRIL/2020 | 80227 | 6714200 | 20068 | | 263,85 | 375.617,86C |
| 06/05/2020 | 7 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- ABRIL/2020 | 80189 | 6714129 | 20068 | | 8.060,00 | 383.677,86C |
| 07/05/2020 | 61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 | 80215 | 6713920 | 20068 | | 5.735,73 | 389.413,59C |
| 08/05/2020 | 179 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020 | 80215 | 6714544 | 36897 | | 108,50 | 389.522,09C |
| 11/05/2020 | 8872 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020 | 80231 | 6714331 | 36170 | | 86,14 | 389.608,23C |

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 16:34:03

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 140

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|--------|---------|--------|------------------------|------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 11/05/2020 | 8600 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E | | 6745180 | 10009 | 29,73 | | 389.578,50C |
| 11/05/2020 | 8601 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E | | 6745199 | 10009 | 26,41 | | 389.552,09C |
| 11/05/2020 | 8602 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E | | 6745202 | 10009 | 65,60 | | 389.486,49C |
| 11/05/2020 | 166 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO | | 6745210 | 10009 | 1.019,90 | | 388.466,59C |
| 11/05/2020 | 13402 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT | | 6745229 | 10009 | 340,20 | | 388.126,39C |
| 11/05/2020 | 13625 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT | | 6745237 | 10009 | 345,98 | | 387.780,41C |
| 11/05/2020 | 2049 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H | | 6745245 | 10009 | 157,86 | | 387.622,55C |
| 11/05/2020 | 2082 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO | | 6745253 | 10009 | 175,00 | | 387.447,55C |
| 11/05/2020 | 35 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI | | 6745261 | 10009 | 1.492,00 | | 385.955,55C |
| 11/05/2020 | 36 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI | | 6745270 | 10009 | 1.497,50 | | 384.458,05C |
| 11/05/2020 | 87 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI | | 6745288 | 10009 | 1.492,00 | | 382.966,05C |
| 11/05/2020 | 710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ | | 6745296 | 10009 | 1.490,23 | | 381.475,82C |
| 11/05/2020 | 5127 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE | | 6745300 | 10009 | 263,85 | | 381.211,97C |
| 11/05/2020 | 206 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS | | 6745318 | 10009 | 325,13 | | 380.886,84C |
| 11/05/2020 | 153 - MEDIAL BRASIL SA | | 6745326 | 10009 | 1.337,88 | | 379.548,96C |
| 11/05/2020 | 154 - MEDIAL BRASIL SA | | 6745334 | 10009 | 488,25 | | 379.060,71C |
| 11/05/2020 | 29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO | | 6745342 | 10009 | 1.139,85 | | 377.920,86C |
| 11/05/2020 | 29651 - META LIMPEZA E CONSERVACAO | | 6745350 | 10009 | 14.219,19 | | 363.701,67C |
| 11/05/2020 | 115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI | | 6745369 | 10009 | 6.641,25 | | 357.060,42C |
| 11/05/2020 | 15946 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO | | 6745377 | 10009 | 535,28 | | 356.525,14C |
| 11/05/2020 | 690 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICIO | | 6745385 | 10009 | 3.529,20 | | 352.995,94C |
| 11/05/2020 | 6895 - TIRA ENTULHO LTDA ME | | 6745393 | 10009 | 30,08 | | 352.965,86C |
| 11/05/2020 | 10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | | 6745407 | 10009 | 4.147,80 | | 348.818,06C |
| 11/05/2020 | 337 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD | | 6745415 | 10009 | 201,28 | | 348.616,78C |
| 11/05/2020 | 338 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD | | 6745423 | 10009 | 671,93 | | 347.944,85C |
| 12/05/2020 | 594 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2020 | 801128 | 6714390 | 20068 | | 173,42 | 348.118,27C |
| 12/05/2020 | 129210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020 | 801177 | 6714480 | 20068 | | 603,82 | 348.722,09C |
| 18/05/2020 | 2113 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2020 | 80227 | 6714625 | 36065 | | 162,64 | 348.884,73C |
| 20/05/2020 | 16238 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2020 | 801142 | 6714676 | 20068 | | 338,26 | 349.222,99C |
| 20/05/2020 | 2123 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/2020 | 80227 | 6714692 | 36065 | | 6,72 | 349.229,71C |
| 20/05/2020 | 2124 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - MARÇO/2020 | 80227 | 6714706 | 36065 | | 6,72 | 349.236,43C |
| 21/05/2020 | 289073 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO | 80224 | 6714730 | 10053 | | 2,45 | 349.238,88C |
| 21/05/2020 | 1097 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 | 80176 | 6714757 | 36897 | | 126,00 | 349.364,88C |
| 22/05/2020 | 192 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - ABRIL/2020 | 80215 | 6714803 | 36897 | | 1.666,00 | 351.030,88C |
| 22/05/2020 | 193 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MAIO/2020 | 80215 | 6714846 | 36897 | | 714,00 | 351.744,88C |
| 25/05/2020 | 368 - GOIAS MERCANTIL - MAIO/2020 | 80192 | 6714870 | 36170 | | 15,00 | 351.759,88C |
| 28/05/2020 | 384 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - ABRIL/2020 | 801173 | 6714986 | 20068 | | 546,94 | 352.306,82C |
| 31/05/2020 | 217 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2020 | 80227 | 6981127 | 36175 | | 355,35 | 352.662,17C |
| 31/05/2020 | 173 - ARGOS CONSULTORIA - MAIO/2020 | 80206 | 6981143 | 36176 | | 1.035,40 | 353.697,57C |
| 31/05/2020 | 123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MAIO/2020 | 801173 | 6981178 | 36897 | | 3.164,00 | 356.861,57C |
| Total conta: | | | | | 41.663,38 | 27.049,01 | 356.861,57C |
| Conta: 37893 - 2.1.07.04.0099 Juros e Multa ISS a recolher | | | | | Saldo anterior: | | 57.533,65C |
| 31/05/2020 | ATUALIZACAO DE JUROS ISS | 80229 | 7021550 | 36225 | | 1.415,32 | 58.948,97C |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 1.415,32 | 58.948,97C |
| Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher | | | | | Saldo anterior: | | 1.027.115,56C |
| 01/05/2020 | 115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MARÇO/2020 | 801173 | 7018363 | 36897 | | 0,01 | 1.027.115,57C |
| 01/05/2020 | 148 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019 | 80222 | 7018371 | 36179 | | 0,01 | 1.027.115,58C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 141

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|----------------|--------|------------------|------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 01/05/2020 | 710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2020 | 801186 | 7018380 | 36167 | 0,01 | | 1.027.115,57C |
| 01/05/2020 | 3242 - AIR LIQUIDE JANEIRO/2020 | 80227 | 7018398 | 36170 | | 0,01 | 1.027.115,58C |
| 01/05/2020 | 29651 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 80227 | 7018401 | 35019 | | 0,01 | 1.027.115,59C |
| 04/05/2020 | 811 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 | 80227 | 6713572 | 20068 | | 3.282,16 | 1.030.397,75C |
| 04/05/2020 | 160 - MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2020 | 80222 | 6713823 | 20068 | | 666,34 | 1.031.064,09C |
| 04/05/2020 | 10943 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2020 | 80227 | 6714188 | 20068 | | 1.253,45 | 1.032.317,54C |
| 07/05/2020 | 61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 | 80215 | 6713939 | 20068 | | 7.620,33 | 1.039.937,87C |
| 07/05/2020 | 5819 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2020 | 80227 | 6714358 | 20068 | | 423,15 | 1.040.361,02C |
| 08/05/2020 | 404 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA ABRIL/2020 | 80215 | 6713637 | 20068 | | 246,92 | 1.040.607,94C |
| 08/05/2020 | 179 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020 | 80215 | 6714536 | 36897 | | 144,15 | 1.040.752,09C |
| 12/05/2020 | 9762 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2020 | 80214 | 6714447 | 20068 | | 103,02 | 1.040.855,11C |
| 12/05/2020 | 9762 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2020 | 80214 | 6714455 | 20068 | | 475,50 | 1.041.330,61C |
| 12/05/2020 | 129210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020 | 801177 | 6714501 | 20068 | | 561,55 | 1.041.892,16C |
| 12/05/2020 | 3320 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - ABRIL/2020 | 80227 | 6714587 | 20068 | | 22,88 | 1.041.915,04C |
| 18/05/2020 | 3242 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 6744648 | 36617 | 22,89 | | 1.041.892,15C |
| 18/05/2020 | 5683 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. | | 6744656 | 36617 | 423,15 | | 1.041.469,00C |
| 18/05/2020 | 035-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | | 6744664 | 36617 | 1.387,56 | | 1.040.081,44C |
| 18/05/2020 | 036-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | | 6744672 | 36617 | 1.392,68 | | 1.038.688,76C |
| 18/05/2020 | 087-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | | 6744680 | 36617 | 1.387,56 | | 1.037.301,20C |
| 18/05/2020 | 710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/ | | 6744699 | 36617 | 1.385,91 | | 1.035.915,29C |
| 18/05/2020 | 154 - MEDIAL BRASIL S.A. | | 6744702 | 36617 | 648,68 | | 1.035.266,61C |
| 18/05/2020 | 153 - MEDIAL BRASIL S.A. | | 6744710 | 36617 | 1.777,46 | | 1.033.489,15C |
| 18/05/2020 | 29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | | 6744729 | 36617 | 1.060,06 | | 1.032.429,09C |
| 18/05/2020 | 29651 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | | 6744737 | 36617 | 13.223,85 | | 1.019.205,24C |
| 18/05/2020 | 146 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA | | 6744745 | 36617 | 598,19 | | 1.018.607,05C |
| 18/05/2020 | 148 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA | | 6744753 | 36617 | 656,25 | | 1.017.950,80C |
| 18/05/2020 | 8921 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | | 6744761 | 36617 | 1.253,45 | | 1.016.697,35C |
| 18/05/2020 | 21659 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE SAUDE LTDA | | 6744770 | 36617 | 550,56 | | 1.016.146,79C |
| 18/05/2020 | 115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 6744788 | 36617 | 8.823,38 | | 1.007.323,41C |
| 18/05/2020 | 690 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 6744796 | 36617 | 3.282,16 | | 1.004.041,25C |
| 18/05/2020 | 390 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA | | 6744800 | 36617 | 422,22 | | 1.003.619,03C |
| 18/05/2020 | 1677 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI | | 6744818 | 36617 | 132,53 | | 1.003.486,50C |
| 18/05/2020 | 1688 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI | | 6744826 | 36617 | 132,53 | | 1.003.353,97C |
| 18/05/2020 | 1702 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI | | 6744834 | 36617 | 132,53 | | 1.003.221,44C |
| 18/05/2020 | 1722 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI | | 6744842 | 36617 | 132,53 | | 1.003.088,91C |
| 18/05/2020 | 10004 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | | 6744850 | 36617 | 3.857,45 | | 999.231,46C |
| 19/05/2020 | 12934 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2020 | 80227 | 6714650 | 20068 | | 74,60 | 999.306,06C |
| 21/05/2020 | 1097 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 | 80176 | 6714773 | 36897 | | 167,40 | 999.473,46C |
| 22/05/2020 | 192 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - ABRIL/2020 | 80215 | 6714811 | 36897 | | 2.213,40 | 1.001.686,86C |
| 22/05/2020 | 193 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MAIO/2020 | 80215 | 6714854 | 36897 | | 948,60 | 1.002.635,46C |
| 26/05/2020 | 3332 - AIR LIQUIDE MARÇO/2020 | 80227 | 6714960 | 20068 | | 22,88 | 1.002.658,34C |
| 31/05/2020 | 123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MAIO/2020 | 801173 | 6981186 | 36897 | | 4.203,60 | 1.006.861,94C |
| Total conta: | | | | | 42.683,59 | 22.429,97 | 1.006.861,94C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 142

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---|--------|---------|--------|-------------------|------------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| Conta: 37869 - 2.1.07.14.0099 Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher | | | | | | Saldo anterior: | 259.588,22C |
| 31/05/2020 | ATUALIZACAO DE JUROS PCC | 80229 | 7021593 | 36225 | | 5.406,38 | 264.994,60C |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 5.406,38 | 264.994,60C |
| Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT | | | | | | Saldo anterior: | 108.340,47C |
| 31/05/2020 | PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 32 | | 6909736 | 37214 | 6.177,92 | | 102.162,55C |
| 31/05/2020 | ATUALIZAÇÃO DE JUROS PARCELA 32 - PERT | 80229 | 6909825 | 36222 | | 12.582,87 | 114.745,42C |
| 31/05/2020 | TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO | | 6909833 | 20094 | 209,75 | | 114.535,67C |
| Total conta: | | | | | 6.387,67 | 12.582,87 | 114.535,67C |
| Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS | | | | | | Saldo anterior: | 728.979,16C |
| 31/05/2020 | PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 31/60 | | 6882064 | 20088 | 66.699,50 | | 662.279,66C |
| 31/05/2020 | ATUALIZAÇÃO DE JUROS 31/60 - ORDINARIO | 60206 | 6909345 | 36222 | | 15.041,32 | 677.320,98C |
| 31/05/2020 | TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO | 100211 | 6909353 | 20095 | | 124.745,40 | 802.066,38C |
| Total conta: | | | | | 66.699,50 | 139.786,72 | 802.066,38C |
| Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar | | | | | | Saldo anterior: | 104.325,82C |
| 05/05/2020 | 05/2020 - RATEIO MATRIZ | | 6748201 | 36617 | 104.325,82 | | 0,00 |
| 31/05/2020 | RATEIO ISG/MATRIZ 05/2020 | 80229 | 6714994 | 36404 | | 113.099,38 | 113.099,38C |
| Total conta: | | | | | 104.325,82 | 113.099,38 | 113.099,38C |
| Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros | | | | | | Saldo anterior: | 251.599,92C |
| 31/05/2020 | EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2020 | | 7017936 | 10053 | | 58.507,75 | 310.107,67C |
| 31/05/2020 | PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2020 | | 7017944 | 10053 | | 4.932,64 | 315.040,31C |
| 31/05/2020 | PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2020 | | 7017952 | 10053 | 1.877,50 | | 313.162,81C |
| 31/05/2020 | EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2020 | | 7017960 | 10053 | 4.300,93 | | 308.861,88C |
| Total conta: | | | | | 6.178,43 | 63.440,39 | 308.861,88C |
| Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados | | | | | | Saldo anterior: | 1.576.597,70C |
| 01/05/2020 | 2100 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2020 | 80227 | 6713670 | 20004 | 3.713,08 | | 1.572.884,62C |
| 01/05/2020 | 2100 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2020 | 80227 | 6713688 | 20051 | 155,92 | | 1.572.728,70C |
| 04/05/2020 | 811 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 | 80227 | 6713530 | 20004 | 56.855,41 | | 1.515.873,29C |
| 04/05/2020 | 811 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 | 80227 | 6713548 | 20022 | 6.211,39 | | 1.509.661,90C |
| 04/05/2020 | 811 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 | 80227 | 6713556 | 20043 | 705,84 | | 1.508.956,06C |
| 04/05/2020 | 811 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 | 80227 | 6713564 | 20051 | 3.529,20 | | 1.505.426,86C |
| 04/05/2020 | 811 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 | 80227 | 6713572 | 20056 | 3.282,16 | | 1.502.144,70C |
| 04/05/2020 | 702 - COMPUTADORES E SISTEMAS - ABRIL/2020 | 80222 | 6713645 | 20004 | 8.060,00 | | 1.494.084,70C |
| 04/05/2020 | 160 - MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2020 | 80222 | 6713807 | 20004 | 13.448,63 | | 1.480.636,07C |
| 04/05/2020 | 160 - MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2020 | 80222 | 6713815 | 20043 | 214,95 | | 1.480.421,12C |
| 04/05/2020 | 160 - MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2020 | 80222 | 6713823 | 20056 | 666,34 | | 1.479.754,78C |
| 04/05/2020 | 10943 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2020 | 80227 | 6714161 | 20004 | 23.380,58 | | 1.456.374,20C |
| 04/05/2020 | 10943 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2020 | 80227 | 6714170 | 20043 | 404,34 | | 1.455.969,86C |
| 04/05/2020 | 10943 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2020 | 80227 | 6714188 | 20056 | 1.253,45 | | 1.454.716,41C |
| 04/05/2020 | 1372 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - ABRIL/2020 | 801186 | 6714234 | 20004 | 1.343,00 | | 1.453.373,41C |
| 04/05/2020 | 3700 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - ABRIL/2020 | 801187 | 6714242 | 20004 | 300,00 | | 1.453.073,41C |
| 04/05/2020 | 6979 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - ABRIL/2020 | 80204 | 6714250 | 20004 | 507,60 | | 1.452.565,81C |
| 04/05/2020 | 10662 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2020 | 801191 | 6714269 | 20004 | 672,76 | | 1.451.893,05C |
| 04/05/2020 | 10662 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2020 | 801191 | 6714277 | 20022 | 86,90 | | 1.451.806,15C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 143

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|---------|--------|------------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 04/05/2020 | 10662 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2020 | 801191 | 6714285 | 20051 | 30,34 | | 1.451.775,81C |
| 04/05/2020 | 806 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ABRIL/2020 | 80227 | 6714293 | 20004 | 5.837,40 | | 1.445.938,41C |
| 04/05/2020 | 806 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ABRIL/2020 | 80227 | 6714307 | 20051 | 162,60 | | 1.445.775,81C |
| 04/05/2020 | 182139 - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2020 | 80215 | 6714315 | 20004 | 4.056,65 | | 1.441.719,16C |
| 05/05/2020 | 5331 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - ABRIL/2020 | 80227 | 6714196 | 20004 | 5.013,15 | | 1.436.706,01C |
| 05/05/2020 | 5331 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - ABRIL/2020 | 80227 | 6714200 | 20051 | 263,85 | | 1.436.442,16C |
| 05/05/2020 | 5330 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) ABRIL/2020 | 80227 | 6714218 | 20004 | 6.000,00 | | 1.430.442,16C |
| 06/05/2020 | 7 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- ABRIL/2020 | 80189 | 6714110 | 20004 | 239.940,00 | | 1.190.502,16C |
| 06/05/2020 | 7 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- ABRIL/2020 | 80189 | 6714129 | 20051 | 8.060,00 | | 1.182.442,16C |
| 06/05/2020 | 733 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - ABRIL/2020 | 801183 | 6714137 | 20004 | 94.521,34 | | 1.087.920,82C |
| 06/05/2020 | 124 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - ABRIL/2020 | 801183 | 6714145 | 20004 | 38.891,43 | | 1.049.029,39C |
| 07/05/2020 | 148 - LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2020 | 801187 | 6713831 | 20004 | 145.608,41 | | 903.420,98C |
| 07/05/2020 | 151 - LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2020 | 801187 | 6713874 | 20004 | 211.537,04 | | 691.883,94C |
| 07/05/2020 | 61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 | 80215 | 6713882 | 20006 | 139.050,39 | | 552.833,55C |
| 07/05/2020 | 61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 | 80215 | 6713890 | 20022 | 9.013,28 | | 543.820,27C |
| 07/05/2020 | 61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 | 80215 | 6713912 | 20043 | 2.458,17 | | 541.362,10C |
| 07/05/2020 | 61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 | 80215 | 6713920 | 20051 | 5.735,73 | | 535.626,37C |
| 07/05/2020 | 61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 | 80215 | 6713939 | 20056 | 7.620,33 | | 528.006,04C |
| 07/05/2020 | 5819 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2020 | 80227 | 6714340 | 20004 | 8.676,85 | | 519.329,19C |
| 07/05/2020 | 5819 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2020 | 80227 | 6714358 | 20056 | 423,15 | | 518.906,04C |
| 08/05/2020 | 404 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA ABRIL/2020 | 80215 | 6713602 | 20006 | 4.983,43 | | 513.922,61C |
| 08/05/2020 | 404 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA ABRIL/2020 | 80215 | 6713610 | 20043 | 79,65 | | 513.842,96C |
| 08/05/2020 | 404 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA ABRIL/2020 | 80215 | 6713637 | 20056 | 246,92 | | 513.596,04C |
| 08/05/2020 | 8 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - ABRIL/2020 | 801187 | 6714374 | 20006 | 7.840,00 | | 505.756,04C |
| 08/05/2020 | PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO | 80227 | 6714404 | 36194 | 4.338,21 | | 501.417,83C |
| 08/05/2020 | 41738 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - ABRIL/2020 | 80227 | 6714412 | 20004 | 9.666,76 | | 491.751,07C |
| 12/05/2020 | 594 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2020 | 801128 | 6714382 | 20004 | 4.957,42 | | 486.793,65C |
| 12/05/2020 | 594 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - ABRIL/2020 | 801128 | 6714390 | 20051 | 173,42 | | 486.620,23C |
| 12/05/2020 | 9762 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2020 | 80214 | 6714420 | 20006 | 15.033,72 | | 471.586,51C |
| 12/05/2020 | 9762 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2020 | 80214 | 6714439 | 20043 | 237,75 | | 471.348,76C |
| 12/05/2020 | 9762 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2020 | 80214 | 6714447 | 20056 | 103,02 | | 471.245,74C |
| 12/05/2020 | 9762 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2020 | 80214 | 6714455 | 20056 | 475,50 | | 470.770,24C |
| 12/05/2020 | 129210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020 | 801177 | 6714471 | 20004 | 10.790,17 | | 459.980,07C |
| 12/05/2020 | 129210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020 | 801177 | 6714480 | 20051 | 603,82 | | 459.376,25C |
| 12/05/2020 | 129210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020 | 801177 | 6714498 | 20043 | 120,76 | | 459.255,49C |
| 12/05/2020 | 129210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020 | 801177 | 6714501 | 20056 | 561,55 | | 458.693,94C |
| 12/05/2020 | PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO | 80227 | 6714579 | 36170 | 166,78 | | 458.527,16C |
| 12/05/2020 | 3320 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - ABRIL/2020 | 80227 | 6714587 | 20056 | 22,88 | | 458.504,28C |
| 12/05/2020 | 3320 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - ABRIL/2020 | 80227 | 6714595 | 20004 | 469,34 | | 458.034,94C |
| 13/05/2020 | PROVISÃO AGIMED - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO | 801186 | 6714552 | 36066 | 825,41 | | 457.209,53C |
| 13/05/2020 | 1218 - AGIMED - ABRIL/2020 | 801186 | 6714560 | 20004 | 6.603,25 | | 450.606,28C |
| 18/05/2020 | 56160 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2020 | 801191 | 6714919 | 20004 | 9.000,00 | | 441.606,28C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 144

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|---------|--------|-----------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 19/05/2020 | 12934 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2020 | 80227 | 6714633 | 20004 | 1.505,67 | | 440.100,61C |
| 19/05/2020 | 12934 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2020 | 80227 | 6714641 | 20043 | 24,06 | | 440.076,55C |
| 19/05/2020 | 12934 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2020 | 80227 | 6714650 | 20056 | 74,60 | | 440.001,95C |
| 20/05/2020 | 16238 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2020 | 801142 | 6714668 | 20006 | 6.427,03 | | 433.574,92C |
| 20/05/2020 | 16238 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2020 | 801142 | 6714676 | 20051 | 338,26 | | 433.236,66C |
| 26/05/2020 | PROVISÃO - AIR LIQUIDE MARÇO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO | 80227 | 6714943 | 36170 | 166,78 | | 433.069,88C |
| 26/05/2020 | 3332 - AIR LIQUIDE MARÇO/2020 | 80227 | 6714951 | 20004 | 469,34 | | 432.600,54C |
| 26/05/2020 | 3332 - AIR LIQUIDE MARÇO/2020 | 80227 | 6714960 | 20056 | 22,88 | | 432.577,66C |
| 28/05/2020 | 384 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - ABRIL/2020 | 801173 | 6714978 | 20004 | 12.143,06 | | 420.434,60C |
| 28/05/2020 | 384 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - ABRIL/2020 | 801173 | 6714986 | 20051 | 546,94 | | 419.887,66C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO AGIMED - MAIO/2020 | 801186 | 6981240 | 36066 | | 7.428,66 | 427.316,32C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 | 80231 | 6981259 | 36170 | | 1.540,00 | 428.856,32C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 | 80231 | 6981267 | 36179 | | 620,00 | 429.476,32C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 | 80231 | 6981275 | 36179 | | 698,00 | 430.174,32C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 | 80231 | 6981283 | 36170 | | 2.022,00 | 432.196,32C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - MAIO/2020 | 80227 | 6981348 | 36194 | | 9.666,76 | 441.863,08C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - MAIO/2020 | 80227 | 6981372 | 36170 | | 659,00 | 442.522,08C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - ARQUIVO OFF - MAIO/2020 | 801176 | 6981402 | 36173 | | 6.700,00 | 449.222,08C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MAIO/2020 | 80227 | 6981453 | 36065 | | 3.869,00 | 453.091,08C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020 | 80176 | 6981518 | 36897 | | 3.000,00 | 456.091,08C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MAIO/2020 | 80227 | 6981615 | 36065 | | 9.100,00 | 465.191,08C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - MAIO/2020 | 80227 | 6981640 | 36181 | | 6.000,00 | 471.191,08C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2020 | 80215 | 6981658 | 36179 | | 4.056,65 | 475.247,73C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2020 | 801191 | 6981666 | 36176 | | 3.500,00 | 478.747,73C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2020 | 801186 | 6981674 | 36062 | | 29.840,00 | 508.587,73C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MAIO/2020 | 801186 | 6981682 | 36167 | | 29.804,61 | 538.392,34C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2020 | 80227 | 6981690 | 36167 | | 29.950,00 | 568.342,34C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - MAIO/2020 | 80222 | 6981704 | 36179 | | 8.060,00 | 576.402,34C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - MAIO/2020 | 801187 | 6981712 | 36420 | | 7.840,00 | 584.242,34C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - MAIO/2020 | 801187 | 6981720 | 36420 | | 3.600,00 | 587.842,34C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2020 | 80214 | 6981739 | 36078 | | 16.000,00 | 603.842,34C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2020 | 801191 | 6981747 | 36194 | | 10.000,00 | 613.842,34C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES MAIO/2020 | 80222 | 6981755 | 36065 | | 3.675,00 | 617.517,34C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - MAIO/2020 | 801191 | 6981763 | 36179 | | 1.350,00 | 618.867,34C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - GOIAS MERCANTIL - MAIO/2020 | 80192 | 6981771 | 36170 | | 806,71 | 619.674,05C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - MAIO/2020 | 801187 | 6981780 | 36066 | | 300,00 | 619.974,05C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 | 801177 | 6981798 | 36064 | | 12.000,00 | 631.974,05C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAIO/2020 | 801187 | 6981801 | 36065 | | 430,88 | 632.404,93C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - MAIO/2020 | 801186 | 6981810 | 36198 | | 780,00 | 633.184,93C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO ENG. COMERCIO (LOCAÇÃO DE BACKUP) MAIO/2020 | 80227 | 6981828 | 36420 | | 6.000,00 | 639.184,93C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-----------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | PROVISÃO ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - MAIO/2020 | 80227 | 6981836 | 36170 | | 5.277,00 | 644.461,93C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - MAIO/2020 | 80227 | 6981844 | 36170 | | 1.620,00 | 646.081,93C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MAIO/2020 | 801183 | 6981852 | 36063 | | 133.000,00 | 779.081,93C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2020 | 801187 | 6981860 | 36165 | | 380.000,00 | 1.159.081,93C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - MAIO/2020 | 80204 | 6981879 | 36191 | | 500,00 | 1.159.581,93C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF MAIO/2020 | 801191 | 6981887 | 36179 | | 700,00 | 1.160.281,93C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - MARCIO NUNES VALADAO ME - MAIO/2020 | 80233 | 6981895 | 36170 | | 165,00 | 1.160.446,93C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 | 801201 | 6981909 | 36166 | | 284.383,81 | 1.444.830,74C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 | 801201 | 6981917 | 36174 | | 22.796,90 | 1.467.627,64C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80222 | 6981925 | 36179 | | 14.000,00 | 1.481.627,64C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2020 | 80227 | 6981933 | 36179 | | 26.955,99 | 1.508.583,63C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF MAIO/2020 | 801136 | 6981941 | 36067 | | 4.800,00 | 1.513.383,63C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. MAIO/2020 | 80222 | 6981950 | 36176 | | 11.840,00 | 1.525.223,63C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - MAIO/2020 | 80269 | 6981968 | 36170 | | 4.800,00 | 1.530.023,63C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - MAIO/2020 | 80228 | 6981976 | 36178 | | 10.830,00 | 1.540.853,63C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MAIO/2020 | 801128 | 6981984 | 36064 | | 5.000,00 | 1.545.853,63C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- MAIO/2020 | 80189 | 6981992 | 36067 | | 248.000,00 | 1.793.853,63C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020 | 80215 | 6982000 | 36071 | | 160.000,00 | 1.953.853,63C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO SOLUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MAIO/2020 | 80227 | 6982018 | 36170 | | 70.584,00 | 2.024.437,63C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2020 | 801142 | 6982026 | 36076 | | 7.000,00 | 2.031.437,63C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA MAIO/2020 | 80215 | 6982034 | 36081 | | 17.000,00 | 2.048.437,63C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MAIO/2020 | 80227 | 6982042 | 36179 | | 2.850,00 | 2.051.287,63C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2020 | 801191 | 6982050 | 36179 | | 790,00 | 2.052.077,63C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - TIRA ENTULHOS LTDA - MAIO/2020 | 80222 | 6982069 | 36085 | | 500,00 | 2.052.577,63C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - UNIAO TENDAS EIRELI - MAIO/2020 | 80214 | 6982077 | 36420 | | 5.280,00 | 2.057.857,63C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL MAIO/2020 | 80227 | 6982085 | 36174 | | 82.956,00 | 2.140.813,63C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - MAIO/2020 | 801173 | 6982093 | 36897 | | 10.000,00 | 2.150.813,63C |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - MAIO/2020 | 801187 | 6982107 | 36065 | | 27.900,00 | 2.178.713,63C |
| Total conta: | | | | | 1.156.710,04 | 1.758.825,97 | 2.178.713,63C |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|----------------|-------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL | | | | | Saldo anterior: | 685.148,98C | |
| 31/05/2020 | PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 31/60 | | 6882064 | 20059 | | 66.699,50 | 751.848,48C |
| 31/05/2020 | PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 32 | | 6909710 | 37214 | 75.503,14 | | 676.345,34C |
| Total conta: | | | | | 75.503,14 | 66.699,50 | 676.345,34C |

| | | | | | | | |
|---|---|--|----------------|-------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT | | | | | Saldo anterior: | 744.272,13C | |
| 31/05/2020 | TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO | | 6909833 | 20058 | | 209,75 | 744.481,88C |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 209,75 | 744.481,88C |

| | | | | | | | |
|---|--|--------|----------------|-------|------------------------|----------------------|---------------|
| Conta: 20095 - 2.2.07.01.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS | | | | | Saldo anterior: | 1.261.006,12C | |
| 31/05/2020 | TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO | 100211 | 6909353 | 20059 | 124.745,40 | | 1.136.260,72C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 146

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual | |
|---|---|--------|---------|--------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | Total conta: | 124.745,40 | 0,00 | 1.136.260,72C |
| Conta: 20103 - 2.4.01.01.0001 Bens a Devolver em Comodato | | | | | Saldo anterior: | | 4.595.061,02C | |
| 13/05/2020 | HDT/COM-9318 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 80219 | 6983669 | 10104 | | 2.585,10 | 4.597.646,12C | |
| 13/05/2020 | HDT/COM-9319 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 80219 | 6983677 | 10104 | | 2.585,10 | 4.600.231,22C | |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 5.170,20 | 4.600.231,22C | |
| Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios | | | | | Saldo anterior: | | 692.407,28C | |
| 25/05/2020 | 87252 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 80219 | 6983642 | 10107 | | 47.685,00 | 740.092,28C | |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 47.685,00 | 740.092,28C | |
| Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos | | | | | Saldo anterior: | | 409.635,06C | |
| 06/05/2020 | 87133 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 80219 | 6983634 | 10108 | | 1.300,00 | 410.935,06C | |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 1.300,00 | 410.935,06C | |
| Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares | | | | | Saldo anterior: | | 1.638.714,26C | |
| 28/05/2020 | 24165 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 80219 | 6983650 | 10110 | | 980.000,00 | 2.618.714,26C | |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 980.000,00 | 2.618.714,26C | |
| Conta: 38113 - 2.4.01.99.0001 Insumos | | | | | Saldo anterior: | | 331.748,30C | |
| 01/05/2020 | 1277859 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 7018592 | 38091 | | 2.346,00 | 334.094,30C | |
| 01/05/2020 | 19924 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 7018606 | 38091 | | 10.256,00 | 344.350,30C | |
| 01/05/2020 | 19943 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | 7018614 | 38091 | | 12.800,00 | 357.150,30C | |
| 01/05/2020 | 113695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | 7018622 | 38091 | | 17.100,00 | 374.250,30C | |
| 01/05/2020 | 87002 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | | 7018630 | 38091 | | 1.328,90 | 375.579,20C | |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 43.830,90 | 375.579,20C | |
| Conta: 38130 - 2.4.01.99.0002 Serviços Prestados | | | | | Saldo anterior: | | 8.640,00C | |
| 01/05/2020 | HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES - COVID-19 | 80227 | 7018657 | 38121 | | 9.488,50 | 18.128,50C | |
| 01/05/2020 | CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI | 801187 | 7018665 | 38121 | | 3.600,00 | 21.728,50C | |
| 01/05/2020 | 7 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - MARÇO/2020 | 801187 | 7018673 | 38121 | 7.056,00 | | 14.672,50C | |
| 01/05/2020 | UNIDAS TENDA | 80227 | 7018681 | 38121 | | 3.696,00 | 18.368,50C | |
| Total conta: | | | | | 7.056,00 | 16.784,50 | 18.368,50C | |
| Conta: 38318 - 2.4.01.99.0003 Horas Extras | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 | |
| 01/05/2020 | PAGAMENTO PLANTAO COVID 19 | | 7018649 | 38300 | | 36.180,00 | 36.180,00C | |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 36.180,00 | 36.180,00C | |
| Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores | | | | | Saldo anterior: | | 2.244.128,72C | |
| 01/05/2020 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 80227 | 7018690 | 10032 | 95.386,67 | | 2.148.742,05C | |
| Total conta: | | | | | 95.386,67 | 0,00 | 2.148.742,05C | |
| Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde | | | | | Saldo anterior: | | 30.410.066,42C | |
| 31/05/2020 | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/2020 | 80101 | 7021615 | 10032 | | 7.700.774,71 | 38.110.841,13C | |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 7.700.774,71 | | |
| Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações | | | | | Saldo anterior: | | 437.719,38C | |
| 31/05/2020 | DOAÇÕES 05/2020 | 80227 | 7017979 | 10053 | | 252.943,48 | 690.662,86C | |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 252.943,48 | 690.662,86C | |
| Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras | | | | | Saldo anterior: | | 4.394,95C | |
| 31/05/2020 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 80229 | 6975437 | 36625 | | 253,18 | 4.648,13C | |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 147

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--|--------|---------|--------|---------------------|------------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 253,18 | 4.648,13C |
| Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos | | | | | | Saldo anterior: | 269.453,26C |
| 01/05/2020 | 29651 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 80227 | 7018401 | 20056 | 0,01 | | 269.453,25C |
| 11/05/2020 | DESCONTO CONCEDIDO PARA LIQUIDAÇÃO DA NF 131 LPATSA | 80227 | 7018304 | 20004 | | 130.696,91 | 400.150,16C |
| Total conta: | | | | | 0,01 | 130.696,91 | 400.150,16C |
| Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos | | | | | | Saldo anterior: | 6.384.877,14D |
| 31/05/2020 | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05.2020 | 80227 | 7029594 | 10032 | 1.638.989,43 | | 8.023.866,57D |
| Total conta: | | | | | 1.638.989,43 | 0,00 | 8.023.866,57D |
| Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários | | | | | | Saldo anterior: | 4.132.558,92D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 801117 | 6894593 | 36233 | | 4,62 | 4.132.554,30D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 80193 | 6894607 | 36233 | | 7,01 | 4.132.547,29D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 801124 | 6894615 | 36233 | | 3,07 | 4.132.544,22D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 80175 | 6894623 | 36233 | | 22,74 | 4.132.521,48D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 801115 | 6894631 | 36233 | | 19,02 | 4.132.502,46D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 80124 | 6894640 | 36233 | | 10,28 | 4.132.492,18D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 80173 | 6894658 | 36233 | | 10,15 | 4.132.482,03D |
| 31/05/2020 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 801116 | 6894666 | 36233 | | 10,00 | 4.132.472,03D |
| 31/05/2020 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 801117 | 6894674 | 36233 | | 10,00 | 4.132.462,03D |
| 31/05/2020 | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO | 801120 | 6894682 | 36233 | | 24,98 | 4.132.437,05D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 801120 | 6894690 | 36233 | | 24,21 | 4.132.412,84D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 801129 | 6894704 | 36233 | | 61,18 | 4.132.351,66D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 801119 | 6894712 | 36233 | | 33,00 | 4.132.318,66D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 80153 | 6894720 | 36233 | | 49,11 | 4.132.269,55D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 80190 | 6894739 | 36233 | | 38,49 | 4.132.231,06D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 801113 | 6894747 | 36233 | | 37,84 | 4.132.193,22D |
| 31/05/2020 | EVT 0008 - FALTAS | 80174 | 6894755 | 36233 | | 62,60 | 4.132.130,62D |
| 31/05/2020 | EVT 0008 - FALTAS | 80124 | 6894763 | 36233 | | 79,77 | 4.132.050,85D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 80120 | 6894771 | 36233 | | 94,84 | 4.131.956,01D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 801123 | 6894780 | 36233 | | 128,97 | 4.131.827,04D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 801206 | 6894798 | 36233 | | 144,46 | 4.131.682,58D |
| 31/05/2020 | EVT 0008 - FALTAS | 80172 | 6894801 | 36233 | | 443,88 | 4.131.238,70D |
| 31/05/2020 | EVT 0008 - FALTAS | 80120 | 6894810 | 36233 | | 635,28 | 4.130.603,42D |
| 31/05/2020 | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | 80174 | 6894828 | 36233 | | 2.416,80 | 4.128.186,62D |
| 31/05/2020 | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | 80120 | 6894836 | 36233 | | 805,60 | 4.127.381,02D |
| 31/05/2020 | EVT 0008 - FALTAS | 80173 | 6894844 | 36233 | | 1.906,22 | 4.125.474,80D |
| 31/05/2020 | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | 80173 | 6894852 | 36233 | | 3.095,20 | 4.122.379,60D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80169 | 6894860 | 36233 | 10.848,75 | | 4.133.228,35D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 801123 | 6894879 | 36233 | 10.075,99 | | 4.143.304,34D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 801124 | 6894887 | 36233 | 9.897,03 | | 4.153.201,37D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 801126 | 6894895 | 36233 | 14.168,93 | | 4.167.370,30D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 801131 | 6894909 | 36233 | 12.418,96 | | 4.179.789,26D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80132 | 6894917 | 36233 | 8.773,84 | | 4.188.563,10D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80171 | 6894925 | 36233 | 8.051,03 | | 4.196.614,13D |
| 31/05/2020 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | 80141 | 6894933 | 36233 | 7.913,87 | | 4.204.528,00D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6894941 | 36233 | 9.500,00 | | 4.214.028,00D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6894950 | 36233 | 16.433,57 | | 4.230.461,57D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6894968 | 36233 | 16.006,35 | | 4.246.467,92D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6894976 | 36233 | 15.411,38 | | 4.261.879,30D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6894984 | 36233 | 15.030,13 | | 4.276.909,43D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6894992 | 36233 | 13.784,64 | | 4.290.694,07D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895000 | 36233 | 13.417,43 | | 4.304.111,50D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895018 | 36233 | 18.465,68 | | 4.322.577,18D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895026 | 36233 | 17.714,95 | | 4.340.292,13D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895034 | 36233 | 20.529,15 | | 4.360.821,28D |

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|----------------|--------|------------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895042 | 36233 | 25.847,67 | | 4.386.668,95D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895050 | 36233 | 605,24 | | 4.387.274,19D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895069 | 36233 | 588,26 | | 4.387.862,45D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895077 | 36233 | 34.196,29 | | 4.422.058,74D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895085 | 36233 | 33.632,10 | | 4.455.690,84D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895093 | 36233 | 31.678,00 | | 4.487.368,84D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895107 | 36233 | 31.086,90 | | 4.518.455,74D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895115 | 36233 | 30.247,35 | | 4.548.703,09D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895123 | 36233 | 545,94 | | 4.549.249,03D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895131 | 36233 | 570,99 | | 4.549.820,02D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895140 | 36233 | 161.649,64 | | 4.711.469,66D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895158 | 36233 | 124.538,92 | | 4.836.008,58D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895166 | 36233 | 82.454,06 | | 4.918.462,64D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895174 | 36233 | 70.321,81 | | 4.988.784,45D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895182 | 36233 | 58.995,28 | | 5.047.779,73D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895190 | 36233 | 50.480,31 | | 5.098.260,04D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895204 | 36233 | 43.362,58 | | 5.141.622,62D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895212 | 36233 | 837,45 | | 5.142.460,07D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895220 | 36233 | 845,91 | | 5.143.305,98D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895239 | 36233 | 869,84 | | 5.144.175,82D |
| 31/05/2020 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 80231 | 6895247 | 36233 | 940,50 | | 5.145.116,32D |
| 31/05/2020 | EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR | 80231 | 6895255 | 36233 | 746,17 | | 5.145.862,49D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895263 | 36233 | 739,20 | | 5.146.601,69D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895271 | 36233 | 842,13 | | 5.147.443,82D |
| 31/05/2020 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 80231 | 6895280 | 36233 | 724,53 | | 5.148.168,35D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6895298 | 36233 | 786,42 | | 5.148.954,77D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895301 | 36233 | 3.043,62 | | 5.151.998,39D |
| 31/05/2020 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 80231 | 6895310 | 36233 | 3.130,00 | | 5.155.128,39D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895328 | 36233 | 3.202,46 | | 5.158.330,85D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895336 | 36233 | 2.664,60 | | 5.160.995,45D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895344 | 36233 | 2.649,79 | | 5.163.645,24D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895352 | 36233 | 2.854,94 | | 5.166.500,18D |
| 31/05/2020 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 80231 | 6895360 | 36233 | 2.737,90 | | 5.169.238,08D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895379 | 36233 | 3.065,39 | | 5.172.303,47D |
| 31/05/2020 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 80231 | 6895387 | 36233 | 2.400,00 | | 5.174.703,47D |
| 31/05/2020 | EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR | 80231 | 6895395 | 36233 | 2.172,79 | | 5.176.876,26D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895409 | 36233 | 2.118,35 | | 5.178.994,61D |
| 31/05/2020 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 80231 | 6895417 | 36233 | 2.100,00 | | 5.181.094,61D |
| 31/05/2020 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 80231 | 6895425 | 36233 | 2.050,00 | | 5.183.144,61D |
| 31/05/2020 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 80231 | 6895433 | 36233 | 2.000,00 | | 5.185.144,61D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895441 | 36233 | 1.985,71 | | 5.187.130,32D |
| 31/05/2020 | EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5% | 80231 | 6895450 | 36233 | 991,44 | | 5.188.121,76D |
| 31/05/2020 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 80231 | 6895468 | 36233 | 950,00 | | 5.189.071,76D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895476 | 36233 | 1.009,81 | | 5.190.081,57D |
| 31/05/2020 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 80231 | 6895484 | 36233 | 1.050,00 | | 5.191.131,57D |
| 31/05/2020 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 80231 | 6895492 | 36233 | 1.200,00 | | 5.192.331,57D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895506 | 36233 | 1.191,86 | | 5.193.523,43D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895514 | 36233 | 1.207,50 | | 5.194.730,93D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895522 | 36233 | 1.307,22 | | 5.196.038,15D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895530 | 36233 | 1.268,85 | | 5.197.307,00D |
| 31/05/2020 | EVT 0759 - DIFERENÇA SALARIAL | 80231 | 6895549 | 36233 | 1.939,76 | | 5.199.246,76D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895557 | 36233 | 1.332,31 | | 5.200.579,07D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895565 | 36233 | 1.434,17 | | 5.202.013,24D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895573 | 36233 | 1.561,26 | | 5.203.574,50D |
| 31/05/2020 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 80231 | 6895581 | 36233 | 3.600,00 | | 5.207.174,50D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895590 | 36233 | 3.462,48 | | 5.210.636,98D |
| 31/05/2020 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895603 | 36233 | 3.451,27 | | 5.214.088,25D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895611 | 36233 | 4.422,77 | | 5.218.511,02D |
| 31/05/2020 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895620 | 36233 | 5.283,40 | | 5.223.794,42D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895638 | 36233 | 5.443,41 | | 5.229.237,83D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895646 | 36233 | 5.576,17 | | 5.234.814,00D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895654 | 36233 | 5.459,72 | | 5.240.273,72D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895662 | 36233 | 214,11 | | 5.240.487,83D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6895670 | 36233 | 194,35 | | 5.240.682,18D |
| 31/05/2020 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 80231 | 6895689 | 36233 | 209,00 | | 5.240.891,18D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6895697 | 36233 | 233,17 | | 5.241.124,35D |
| 31/05/2020 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 80231 | 6895700 | 36233 | 210,00 | | 5.241.334,35D |
| 31/05/2020 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 80231 | 6895719 | 36233 | 210,00 | | 5.241.544,35D |
| 31/05/2020 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895727 | 36233 | 209,36 | | 5.241.753,71D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895735 | 36233 | 240,61 | | 5.241.994,32D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895743 | 36233 | 240,61 | | 5.242.234,93D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6895751 | 36233 | 297,21 | | 5.242.532,14D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895760 | 36233 | 360,92 | | 5.242.893,06D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6895778 | 36233 | 329,89 | | 5.243.222,95D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6895786 | 36233 | 328,87 | | 5.243.551,82D |
| 31/05/2020 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 80231 | 6895794 | 36233 | 313,50 | | 5.243.865,32D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895808 | 36233 | 304,52 | | 5.244.169,84D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895816 | 36233 | 304,52 | | 5.244.474,36D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895824 | 36233 | 301,34 | | 5.244.775,70D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895832 | 36233 | 423,62 | | 5.245.199,32D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895840 | 36233 | 422,95 | | 5.245.622,27D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895859 | 36233 | 428,24 | | 5.246.050,51D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895867 | 36233 | 412,38 | | 5.246.462,89D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895875 | 36233 | 392,04 | | 5.246.854,93D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895883 | 36233 | 481,61 | | 5.247.336,54D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895891 | 36233 | 483,94 | | 5.247.820,48D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895905 | 36233 | 478,99 | | 5.248.299,47D |
| 31/05/2020 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895913 | 36233 | 478,93 | | 5.248.778,40D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6895921 | 36233 | 471,57 | | 5.249.249,97D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895930 | 36233 | 452,02 | | 5.249.701,99D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6895948 | 36233 | 125,62 | | 5.249.827,61D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6895956 | 36233 | 123,71 | | 5.249.951,32D |
| 31/05/2020 | EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL | 80231 | 6895964 | 36233 | 141,42 | | 5.250.092,74D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895972 | 36233 | 133,23 | | 5.250.225,97D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6895980 | 36233 | 171,30 | | 5.250.397,27D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895999 | 36233 | 169,18 | | 5.250.566,45D |
| 31/05/2020 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 80231 | 6896006 | 36233 | 190,00 | | 5.250.756,45D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6896014 | 36233 | 151,09 | | 5.250.907,54D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6896022 | 36233 | 151,09 | | 5.251.058,63D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6896049 | 36233 | 148,46 | | 5.251.207,09D |
| 31/05/2020 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6896057 | 36233 | 507,54 | | 5.251.714,63D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6896065 | 36233 | 503,66 | | 5.252.218,29D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6896073 | 36233 | 503,66 | | 5.252.721,95D |
| 31/05/2020 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 80231 | 6896081 | 36233 | 522,50 | | 5.253.244,45D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6896090 | 36233 | 95,16 | | 5.253.339,61D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6896103 | 36233 | 158,61 | | 5.253.498,22D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6896111 | 36233 | 108,27 | | 5.253.606,49D |
| 31/05/2020 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 80231 | 6896120 | 36233 | 104,50 | | 5.253.710,99D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6896138 | 36233 | 80,89 | | 5.253.791,88D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6896146 | 36233 | 57,10 | | 5.253.848,98D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6896154 | 36233 | 63,44 | | 5.253.912,42D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6896162 | 36233 | 61,35 | | 5.253.973,77D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6896170 | 36233 | 42,82 | | 5.254.016,59D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6896189 | 36233 | 42,82 | | 5.254.059,41D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6896197 | 36233 | 47,58 | | 5.254.106,99D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6896200 | 36233 | 180,46 | | 5.254.287,45D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6896219 | 36233 | 180,46 | | 5.254.467,91D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6896227 | 36233 | 180,46 | | 5.254.648,37D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 150

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|---------------------|------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6896235 | 36233 | 38,07 | | 5.254.686,44D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6896243 | 36233 | 85,64 | | 5.254.772,08D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6896251 | 36233 | 85,64 | | 5.254.857,72D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6896260 | 36233 | 76,14 | | 5.254.933,86D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6896278 | 36233 | 76,13 | | 5.255.009,99D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6896286 | 36233 | 5.816,95 | | 5.260.826,94D |
| Total conta: | | | | | 1.138.447,34 | 10.179,32 | 5.260.826,94D |

| Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras | | | | | Saldo anterior: | | 4.364,65D |
|---|--|-------|---------|-------|------------------------|-------------|------------------|
| 31/05/2020 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 80231 | 6896294 | 36233 | 55,19 | | 4.419,84D |
| 31/05/2020 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 80231 | 6896308 | 36233 | 80,09 | | 4.499,93D |
| 31/05/2020 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 80231 | 6896316 | 36233 | 783,59 | | 5.283,52D |
| Total conta: | | | | | 918,87 | 0,00 | 5.283,52D |

| Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações | | | | | Saldo anterior: | | 179.202,97D |
|--|---|-------|---------|-------|------------------------|--|--------------------|
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896324 | 36233 | 708,45 | | 179.911,42D |
| 31/05/2020 | 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA | 80231 | 6896332 | 36233 | 698,84 | | 180.610,26D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896340 | 36233 | 917,04 | | 181.527,30D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896359 | 36233 | 912,74 | | 182.440,04D |
| 31/05/2020 | EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | 80231 | 6896367 | 36233 | 886,03 | | 183.326,07D |
| 31/05/2020 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 80231 | 6896375 | 36233 | 842,13 | | 184.168,20D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896383 | 36233 | 542,43 | | 184.710,63D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896391 | 36233 | 621,10 | | 185.331,73D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896405 | 36233 | 634,40 | | 185.966,13D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896413 | 36233 | 650,28 | | 186.616,41D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896421 | 36233 | 642,34 | | 187.258,75D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896430 | 36233 | 675,64 | | 187.934,39D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896448 | 36233 | 729,56 | | 188.663,95D |
| 31/05/2020 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 80231 | 6896456 | 36233 | 660,16 | | 189.324,11D |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80231 | 6896464 | 36233 | 6.051,30 | | 195.375,41D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896472 | 36233 | 1.509,25 | | 196.884,66D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896480 | 36233 | 1.503,54 | | 198.388,20D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896499 | 36233 | 1.664,41 | | 200.052,61D |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80231 | 6896502 | 36233 | 1.621,00 | | 201.673,61D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896510 | 36233 | 1.617,80 | | 203.291,41D |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80231 | 6896529 | 36233 | 1.500,00 | | 204.791,41D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896537 | 36233 | 1.454,89 | | 206.246,30D |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80231 | 6896545 | 36233 | 1.232,36 | | 207.478,66D |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80231 | 6896553 | 36233 | 1.000,00 | | 208.478,66D |
| 31/05/2020 | EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA | 80231 | 6896561 | 36233 | 949,62 | | 209.428,28D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896570 | 36233 | 959,24 | | 210.387,52D |
| 31/05/2020 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 80231 | 6896588 | 36233 | 1.946,02 | | 212.333,54D |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80231 | 6896596 | 36233 | 1.684,44 | | 214.017,98D |
| 31/05/2020 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 80231 | 6896600 | 36233 | 2.532,76 | | 216.550,74D |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80231 | 6896618 | 36233 | 3.152,90 | | 219.703,64D |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80231 | 6896626 | 36233 | 3.025,50 | | 222.729,14D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896634 | 36233 | 71,37 | | 222.800,51D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896642 | 36233 | 83,74 | | 222.884,25D |
| 31/05/2020 | EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 80231 | 6896650 | 36233 | 104,18 | | 222.988,43D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896669 | 36233 | 518,00 | | 223.506,43D |
| 31/05/2020 | EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 80231 | 6896677 | 36233 | 145,36 | | 223.651,79D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896685 | 36233 | 160,12 | | 223.811,91D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896693 | 36233 | 152,18 | | 223.964,09D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896707 | 36233 | 133,23 | | 224.097,32D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896715 | 36233 | 134,81 | | 224.232,13D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896723 | 36233 | 142,74 | | 224.374,87D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896731 | 36233 | 142,74 | | 224.517,61D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896740 | 36233 | 483,65 | | 225.001,26D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896758 | 36233 | 494,84 | | 225.496,10D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 151

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|-------|----------------|--------|------------------|-------------|------------------------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896766 | 36233 | 494,84 | | 225.990,94D |
| 31/05/2020 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 80231 | 6896774 | 36233 | 299,25 | | 226.290,19D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896782 | 36233 | 288,02 | | 226.578,21D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896790 | 36233 | 285,48 | | 226.863,69D |
| 31/05/2020 | EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 80231 | 6896804 | 36233 | 416,72 | | 227.280,41D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896812 | 36233 | 209,36 | | 227.489,77D |
| 31/05/2020 | EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 80231 | 6896820 | 36233 | 208,36 | | 227.698,13D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896839 | 36233 | 206,18 | | 227.904,31D |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80231 | 6896847 | 36233 | 200,00 | | 228.104,31D |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80231 | 6896855 | 36233 | 5.179,57 | | 233.283,88D |
| 31/05/2020 | 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA | 80231 | 6896863 | 36233 | 3.717,45 | | 237.001,33D |
| Total conta: | | | | | 57.798,36 | 0,00 | 237.001,33D |
| Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade | | | | | | | Saldo anterior: 641.124,57D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6896871 | 36233 | 4.118,29 | | 645.242,86D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6896880 | 36233 | 3.603,20 | | 648.846,06D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6896898 | 36233 | 5.211,13 | | 654.057,19D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6896901 | 36233 | 5.184,00 | | 659.241,19D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6896910 | 36233 | 4.418,77 | | 663.659,96D |
| 31/05/2020 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 80231 | 6896928 | 36233 | 4.599,36 | | 668.259,32D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6896936 | 36233 | 5.311,33 | | 673.570,65D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6896944 | 36233 | 5.816,80 | | 679.387,45D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6896952 | 36233 | 418,00 | | 679.805,45D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6896960 | 36233 | 418,00 | | 680.223,45D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6896979 | 36233 | 418,00 | | 680.641,45D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6896987 | 36233 | 418,00 | | 681.059,45D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6896995 | 36233 | 450,40 | | 681.509,85D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897002 | 36233 | 432,00 | | 681.941,85D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6897010 | 36233 | 450,40 | | 682.392,25D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897029 | 36233 | 450,40 | | 682.842,65D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6897037 | 36233 | 450,40 | | 683.293,05D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897045 | 36233 | 450,40 | | 683.743,45D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897053 | 36233 | 450,40 | | 684.193,85D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897061 | 36233 | 450,40 | | 684.644,25D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6897070 | 36233 | 450,40 | | 685.094,65D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6897088 | 36233 | 450,40 | | 685.545,05D |
| 31/05/2020 | EVT 9076 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR | 80231 | 6897096 | 36233 | 28,67 | | 685.573,72D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6897100 | 36233 | 2.953,87 | | 688.527,59D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897118 | 36233 | 3.152,80 | | 691.680,39D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897126 | 36233 | 3.134,40 | | 694.814,79D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897134 | 36233 | 3.161,04 | | 697.975,83D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 152

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--|-------|---------|--------|------------------------|-------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 80231 | 6897142 | 36233 | 2.515,68 | | 700.491,51D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6897150 | 36233 | 2.508,00 | | 702.999,51D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897169 | 36233 | 3.085,97 | | 706.085,48D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897177 | 36233 | 1.801,60 | | 707.887,08D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6897185 | 36233 | 2.090,00 | | 709.977,08D |
| 31/05/2020 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 80231 | 6897193 | 36233 | 2.083,68 | | 712.060,76D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897207 | 36233 | 2.252,00 | | 714.312,76D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897215 | 36233 | 2.252,00 | | 716.564,76D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897223 | 36233 | 2.372,11 | | 718.936,87D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897231 | 36233 | 1.224,32 | | 720.161,19D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897240 | 36233 | 1.282,00 | | 721.443,19D |
| 31/05/2020 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% | 80231 | 6897258 | 36233 | 1.196,34 | | 722.639,53D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897266 | 36233 | 1.577,60 | | 724.217,13D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897274 | 36233 | 1.351,20 | | 725.568,33D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6897282 | 36233 | 1.351,20 | | 726.919,53D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897290 | 36233 | 1.351,20 | | 728.270,73D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897304 | 36233 | 1.332,80 | | 729.603,53D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6897312 | 36233 | 1.318,80 | | 730.922,33D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897320 | 36233 | 6.671,82 | | 737.594,15D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897339 | 36233 | 7.495,60 | | 745.089,75D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897347 | 36233 | 9.673,68 | | 754.763,43D |
| 31/05/2020 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% | 80231 | 6897355 | 36233 | 8.773,20 | | 763.536,63D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897363 | 36233 | 12.580,91 | | 776.117,54D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897371 | 36233 | 14.937,50 | | 791.055,04D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897380 | 36233 | 15.487,28 | | 806.542,32D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6897398 | 36233 | 882,40 | | 807.424,72D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897401 | 36233 | 864,00 | | 808.288,72D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6897410 | 36233 | 900,80 | | 809.189,52D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6897428 | 36233 | 900,80 | | 810.090,32D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897436 | 36233 | 900,80 | | 810.991,12D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897444 | 36233 | 6.232,00 | | 817.223,12D |
| Total conta: | | | | | 176.098,55 | 0,00 | 817.223,12D |
| Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais | | | | | Saldo anterior: | | 227.054,92D |
| 31/05/2020 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 80231 | 6897452 | 36233 | 721,83 | | 227.776,75D |
| 31/05/2020 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 80231 | 6897460 | 36233 | 721,83 | | 228.498,58D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897479 | 36233 | 738,46 | | 229.237,04D |
| 31/05/2020 | EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO | 80231 | 6897487 | 36233 | 731,08 | | 229.968,12D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897495 | 36233 | 5.827,54 | | 235.795,66D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897509 | 36233 | 1.567,95 | | 237.363,61D |

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|------------------|-------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 80231 | 6897517 | 36233 | 1.443,66 | | 238.807,27D |
| 31/05/2020 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 80231 | 6897525 | 36233 | 1.443,66 | | 240.250,93D |
| 31/05/2020 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 80231 | 6897533 | 36233 | 1.443,66 | | 241.694,59D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897541 | 36233 | 1.152,62 | | 242.847,21D |
| 31/05/2020 | EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO | 80231 | 6897550 | 36233 | 1.136,76 | | 243.983,97D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897568 | 36233 | 1.246,52 | | 245.230,49D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897576 | 36233 | 1.206,65 | | 246.437,14D |
| 31/05/2020 | EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20% | 80231 | 6897584 | 36233 | 1.041,84 | | 247.478,98D |
| 31/05/2020 | EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20% | 80231 | 6897592 | 36233 | 1.041,84 | | 248.520,82D |
| 31/05/2020 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 80231 | 6897606 | 36233 | 999,32 | | 249.520,14D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897614 | 36233 | 998,57 | | 250.518,71D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897622 | 36233 | 1.072,04 | | 251.590,75D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897630 | 36233 | 2.165,73 | | 253.756,48D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897649 | 36233 | 2.057,20 | | 255.813,68D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897657 | 36233 | 3.069,29 | | 258.882,97D |
| 31/05/2020 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 80231 | 6897665 | 36233 | 2.887,32 | | 261.770,29D |
| 31/05/2020 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 80231 | 6897673 | 36233 | 2.887,32 | | 264.657,61D |
| 31/05/2020 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 80231 | 6897681 | 36233 | 2.641,56 | | 267.299,17D |
| 31/05/2020 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 80231 | 6897690 | 36233 | 2.486,18 | | 269.785,35D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897703 | 36233 | 3.099,76 | | 272.885,11D |
| 31/05/2020 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 80231 | 6897711 | 36233 | 489,68 | | 273.374,79D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897720 | 36233 | 389,85 | | 273.764,64D |
| 31/05/2020 | EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO | 80231 | 6897738 | 36233 | 378,59 | | 274.143,23D |
| 31/05/2020 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 80231 | 6897746 | 36233 | 5.438,50 | | 279.581,73D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897754 | 36233 | 3.367,38 | | 282.949,11D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897762 | 36233 | 3.771,51 | | 286.720,62D |
| Total conta: | | | | | 59.665,70 | 0,00 | 286.720,62D |

| Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias | | | | | Saldo anterior: | 665.368,39D |
|---|------------------------|-------|---------|-------|------------------------|--------------------|
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897770 | 36233 | 26.133,37 | 691.501,76D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897789 | 36233 | 10.184,17 | 701.685,93D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897797 | 36233 | 12.289,43 | 713.975,36D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897800 | 36233 | 15.704,51 | 729.679,87D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897819 | 36233 | 22.855,37 | 752.535,24D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897827 | 36233 | 8.589,06 | 761.124,30D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897835 | 36233 | 7.971,96 | 769.096,26D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897843 | 36233 | 8.060,20 | 777.156,46D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897851 | 36233 | 6.537,57 | 783.694,03D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897860 | 36233 | 3.165,18 | 786.859,21D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897878 | 36233 | 3.212,19 | 790.071,40D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897886 | 36233 | 3.253,19 | 793.324,59D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897894 | 36233 | 3.133,19 | 796.457,78D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897908 | 36233 | 6.255,70 | 802.713,48D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897916 | 36233 | 4.532,02 | 807.245,50D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897924 | 36233 | 4.722,57 | 811.968,07D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897932 | 36233 | 5.271,79 | 817.239,86D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897940 | 36233 | 4.148,36 | 821.388,22D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897959 | 36233 | 3.979,37 | 825.367,59D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897967 | 36233 | 4.071,51 | 829.439,10D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897975 | 36233 | 1.214,66 | 830.653,76D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897983 | 36233 | 1.569,41 | 832.223,17D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897991 | 36233 | 2.199,69 | 834.422,86D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898009 | 36233 | 2.181,90 | 836.604,76D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898017 | 36233 | 2.125,02 | 838.729,78D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898025 | 36233 | 2.023,07 | 840.752,85D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898033 | 36233 | 1.942,08 | 842.694,93D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898041 | 36233 | 1.658,64 | 844.353,57D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898050 | 36233 | 1.668,55 | 846.022,12D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898068 | 36233 | 734,34 | 846.756,46D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 154

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|------------------------|-------|---------|--------|-------------------|---------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898076 | 36233 | 822,20 | | 847.578,66D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898084 | 36233 | 663,99 | | 848.242,65D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898092 | 36233 | 471,99 | | 848.714,64D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898106 | 36233 | 403,92 | | 849.118,56D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898114 | 36233 | 428,13 | | 849.546,69D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898122 | 36233 | | 339,25 | 849.207,44D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898130 | 36233 | | 335,50 | 848.871,94D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898149 | 36233 | 374,81 | | 849.246,75D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898157 | 36233 | | 124,31 | 849.122,44D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898165 | 36233 | | 177,20 | 848.945,24D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898173 | 36233 | 197,23 | | 849.142,47D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898181 | 36233 | 199,15 | | 849.341,62D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898190 | 36233 | | 7,05 | 849.334,57D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898203 | 36233 | | 7,07 | 849.327,50D |
| Total conta: | | | | | 184.949,49 | 990,38 | 849.327,50D |

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário**Saldo anterior: 508.175,99D**

| | | | | | | | |
|------------|---|-------|---------|-------|-----------|------|-------------|
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898211 | 36233 | | 4,42 | 508.171,57D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898220 | 36233 | 148,56 | | 508.320,13D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898238 | 36233 | 171,15 | | 508.491,28D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898246 | 36233 | 281,80 | | 508.773,08D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898254 | 36233 | 342,72 | | 509.115,80D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898262 | 36233 | 317,75 | | 509.433,55D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898270 | 36233 | 303,85 | | 509.737,40D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898289 | 36233 | 499,51 | | 510.236,91D |
| 31/05/2020 | 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 80231 | 6898297 | 36233 | 11,90 | | 510.248,81D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898300 | 36233 | 6.067,10 | | 516.315,91D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898319 | 36233 | 6.896,48 | | 523.212,39D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898327 | 36233 | 7.236,75 | | 530.449,14D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898335 | 36233 | 9.254,11 | | 539.703,25D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898343 | 36233 | 7.959,86 | | 547.663,11D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898351 | 36233 | 19.280,66 | | 566.943,77D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898360 | 36233 | 17.638,37 | | 584.582,14D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898378 | 36233 | 591,84 | | 585.173,98D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898386 | 36233 | 679,58 | | 585.853,56D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898394 | 36233 | 911,00 | | 586.764,56D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898408 | 36233 | 1.206,00 | | 587.970,56D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898416 | 36233 | 1.285,90 | | 589.256,46D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898424 | 36233 | 1.348,97 | | 590.605,43D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898432 | 36233 | 1.468,68 | | 592.074,11D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898440 | 36233 | 1.507,50 | | 593.581,61D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898459 | 36233 | 1.595,35 | | 595.176,96D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898467 | 36233 | 1.608,37 | | 596.785,33D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898475 | 36233 | 1.632,02 | | 598.417,35D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898483 | 36233 | 2.391,01 | | 600.808,36D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898491 | 36233 | 2.418,58 | | 603.226,94D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898505 | 36233 | 2.337,27 | | 605.564,21D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898513 | 36233 | 2.365,73 | | 607.929,94D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898521 | 36233 | 2.216,44 | | 610.146,38D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898530 | 36233 | 2.220,19 | | 612.366,57D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898548 | 36233 | 3.119,31 | | 615.485,88D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898556 | 36233 | 3.133,11 | | 618.618,99D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898564 | 36233 | 3.991,34 | | 622.610,33D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898572 | 36233 | 3.691,85 | | 626.302,18D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898580 | 36233 | 3.371,16 | | 629.673,34D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898599 | 36233 | 4.722,91 | | 634.396,25D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898602 | 36233 | 4.971,46 | | 639.367,71D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 155

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual | |
|---|--|-------|---------|--------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | Total conta: | 131.196,14 | 4,42 | 639.367,71D |
| Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio | | | | | Saldo anterior: | | 105.442,31D | |
| 31/05/2020 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 80231 | 6898610 | 36233 | 13,52 | | 105.455,83D | |
| 31/05/2020 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 80231 | 6898629 | 36233 | 33,95 | | 105.489,78D | |
| 31/05/2020 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 80231 | 6898637 | 36233 | 131,16 | | 105.620,94D | |
| 31/05/2020 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 80231 | 6898645 | 36233 | 119,61 | | 105.740,55D | |
| 31/05/2020 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 80231 | 6898653 | 36233 | 58,34 | | 105.798,89D | |
| 31/05/2020 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 80231 | 6898661 | 36233 | 98,80 | | 105.897,69D | |
| 31/05/2020 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 80231 | 6898670 | 36233 | 3.995,45 | | 109.893,14D | |
| 31/05/2020 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 80231 | 6898688 | 36233 | 4.163,01 | | 114.056,15D | |
| 31/05/2020 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 80231 | 6898696 | 36233 | 427,51 | | 114.483,66D | |
| 31/05/2020 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 80231 | 6898700 | 36233 | 2.253,44 | | 116.737,10D | |
| 31/05/2020 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 80231 | 6898718 | 36233 | 13.535,11 | | 130.272,21D | |
| | | | | | Total conta: | 24.829,90 | 0,00 | 130.272,21D |
| Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R. | | | | | Saldo anterior: | | 35.591,87D | |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898726 | 36233 | 808,17 | | 36.400,04D | |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898734 | 36233 | 636,08 | | 37.036,12D | |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898742 | 36233 | 1.679,82 | | 38.715,94D | |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898750 | 36233 | 2.943,65 | | 41.659,59D | |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898769 | 36233 | 1.242,32 | | 42.901,91D | |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898777 | 36233 | 1.580,76 | | 44.482,67D | |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898785 | 36233 | 1.410,19 | | 45.892,86D | |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898793 | 36233 | 427,28 | | 46.320,14D | |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898807 | 36233 | 519,78 | | 46.839,92D | |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898815 | 36233 | 493,83 | | 47.333,75D | |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898823 | 36233 | 493,73 | | 47.827,48D | |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898831 | 36233 | 239,65 | | 48.067,13D | |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898840 | 36233 | 266,80 | | 48.333,93D | |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898858 | 36233 | 257,29 | | 48.591,22D | |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898866 | 36233 | 526,67 | | 49.117,89D | |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898874 | 36233 | 173,24 | | 49.291,13D | |
| 31/05/2020 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 80231 | 6898882 | 36233 | | 635,28 | 48.655,85D | |
| 31/05/2020 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 80231 | 6898890 | 36233 | | 464,62 | 48.191,23D | |
| 31/05/2020 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 80231 | 6898904 | 36233 | | 443,88 | 47.747,35D | |
| 31/05/2020 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 80231 | 6898912 | 36233 | | 79,77 | 47.667,58D | |
| 31/05/2020 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 80231 | 6898920 | 36233 | | 62,60 | 47.604,98D | |
| | | | | | Total conta: | 13.699,26 | 1.686,15 | 47.604,98D |
| Conta: 36016 - 3.6.1.02.01.0010 Indenizações | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 | |
| 07/05/2020 | 05/2020 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - EDIGAR RODRIGUES DE CARVALHO | 80231 | 6744435 | 36617 | 7.393,16 | | 7.393,16D | |
| 20/05/2020 | 05/2020 - RECLAMATORIA TRABALHISTA ROZILEIA GARCIA F NASCIMENTO | 80231 | 6744478 | 36617 | 4.578,93 | | 11.972,09D | |
| 21/05/2020 | 05/2020 - RECLAMATORIA TRABALHISTA SUZANO VIEIRA LOPES | 80231 | 6744508 | 36617 | 36.631,96 | | 48.604,05D | |
| 22/05/2020 | 05/2020 - BATISTA E VAZ ADVOGADOS (RECLAMATORIA SILMONDES P MIRANDA) | 80231 | 6744095 | 36617 | 4.400,00 | | 53.004,05D | |
| 22/05/2020 | 05/2020 - RECLAMATORIA TRABALHISTA INSS SILMONDES PEREIRA DE MIRANDA | 80231 | 6744460 | 36617 | 4.935,28 | | 57.939,33D | |
| 22/05/2020 | 05/2020 - RECLAMATORIA TRABALHISTA SILMONDES PEREIRA DE MIRANDA | 80231 | 6744486 | 36617 | 21.609,48 | | 79.548,81D | |
| 27/05/2020 | 05/2020 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA BERCHOLINA PELEGRINE GOMES | 80231 | 6744443 | 36617 | 976,96 | | 80.525,77D | |
| | | | | | Total conta: | 80.525,77 | 0,00 | 80.525,77D |
| Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação | | | | | Saldo anterior: | | 8.861,50D | |
| 31/05/2020 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 80231 | 6898939 | 36233 | 522,50 | | 9.384,00D | |
| 31/05/2020 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 80231 | 6898947 | 36233 | 522,50 | | 9.906,50D | |
| 31/05/2020 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 80231 | 6898955 | 36233 | 522,50 | | 10.429,00D | |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 156

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--|-------|---------------------|--------|------------------|------------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 80231 | 6898963 | 36233 | 1.045,00 | | 11.474,00D |
| | | | Total conta: | | 2.612,50 | 0,00 | 11.474,00D |
| Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal | | | | | | Saldo anterior: | 4.720,56D |
| 08/05/2020 | 19118 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MAIO/2020 | 80231 | 6714366 | 20004 | 935,28 | | 5.655,84D |
| | | | Total conta: | | 935,28 | 0,00 | 5.655,84D |
| Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte | | | | | | Saldo anterior: | 26.376,24D |
| 01/05/2020 | VALE TRANSPORTE 05/2020 | 80231 | 7018231 | 10057 | 15.859,92 | | 42.236,16D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6898971 | 36233 | | 76,13 | 42.160,03D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6898980 | 36233 | | 65,66 | 42.094,37D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6898998 | 36233 | | 79,56 | 42.014,81D |
| 31/05/2020 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 80231 | 6899005 | 36233 | | 94,60 | 41.920,21D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899013 | 36233 | | 85,65 | 41.834,56D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899021 | 36233 | | 85,65 | 41.748,91D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899030 | 36233 | | 142,75 | 41.606,16D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899048 | 36233 | | 159,88 | 41.446,28D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899056 | 36233 | | 138,83 | 41.307,45D |
| 31/05/2020 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 80231 | 6899064 | 36233 | | 120,40 | 41.187,05D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899072 | 36233 | | 114,20 | 41.072,85D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899080 | 36233 | | 50,75 | 41.022,10D |
| 31/05/2020 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 80231 | 6899099 | 36233 | | 51,60 | 40.970,50D |
| 31/05/2020 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 80231 | 6899102 | 36233 | | 34,50 | 40.936,00D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899110 | 36233 | | 400,97 | 40.535,03D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899129 | 36233 | | 364,80 | 40.170,23D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899137 | 36233 | | 289,30 | 39.880,93D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899145 | 36233 | | 362,89 | 39.518,04D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899153 | 36233 | | 347,55 | 39.170,49D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899161 | 36233 | | 342,60 | 38.827,89D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899170 | 36233 | | 152,26 | 38.675,63D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899188 | 36233 | | 211,27 | 38.464,36D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899196 | 36233 | | 251,24 | 38.213,12D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899200 | 36233 | | 241,08 | 37.972,04D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899218 | 36233 | | 529,12 | 37.442,92D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899226 | 36233 | | 447,28 | 36.995,64D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899234 | 36233 | | 570,97 | 36.424,67D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899242 | 36233 | | 1.063,45 | 35.361,22D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899250 | 36233 | | 1.203,12 | 34.158,10D |
| | | | Total conta: | | 15.859,92 | 8.078,06 | 34.158,10D |
| Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS | | | | | | Saldo anterior: | 1.818.614,66D |
| 13/05/2020 | 02/2019 - INSS COMPLEMENTAR | 80231 | 6744311 | 36617 | 4.456,44 | | 1.823.071,10D |
| 31/05/2020 | ENC 067 - INSS 13º | 80231 | 6899269 | 36233 | 478,92 | | 1.823.550,02D |
| 31/05/2020 | ENC 067 - INSS 13º | 80231 | 6899277 | 36233 | 427,82 | | 1.823.977,84D |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 6899285 | 36233 | | 1.932,01 | 1.822.045,83D |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 6899293 | 36233 | | 1.989,15 | 1.820.056,68D |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 6899307 | 36233 | | 2.088,84 | 1.817.967,84D |
| 31/05/2020 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 80231 | 6899315 | 36233 | | 2.167,63 | 1.815.800,21D |
| 31/05/2020 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 80231 | 6899323 | 36233 | | 1.245,24 | 1.814.554,97D |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 6899331 | 36233 | | 3.469,44 | 1.811.085,53D |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 6899340 | 36233 | | 4.424,88 | 1.806.660,65D |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 6899358 | 36233 | | 2.671,65 | 1.803.989,00D |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 6899366 | 36233 | | 7.198,94 | 1.796.790,06D |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 6899374 | 36233 | | 8.279,15 | 1.788.510,91D |
| 31/05/2020 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 80231 | 6899382 | 36233 | | 427,82 | 1.788.083,09D |
| 31/05/2020 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 80231 | 6899390 | 36233 | | 478,92 | 1.787.604,17D |
| 31/05/2020 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 80231 | 6899404 | 36233 | | 611,14 | 1.786.993,03D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899412 | 36233 | 4.819,04 | | 1.791.812,07D |

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------|-------|---------|--------|-------------------|------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899420 | 36233 | 5.095,13 | | 1.796.907,20D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899439 | 36233 | 5.377,35 | | 1.802.284,55D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899447 | 36233 | 3.699,39 | | 1.805.983,94D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899455 | 36233 | 2.403,32 | | 1.808.387,26D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899463 | 36233 | 2.781,80 | | 1.811.169,06D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899471 | 36233 | 2.028,43 | | 1.813.197,49D |
| 31/05/2020 | ENC 067 - INSS 13º | 80231 | 6899480 | 36233 | 2.167,63 | | 1.815.365,12D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899498 | 36233 | 1.404,80 | | 1.816.769,92D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899501 | 36233 | 1.290,31 | | 1.818.060,23D |
| 31/05/2020 | ENC 067 - INSS 13º | 80231 | 6899510 | 36233 | 1.245,24 | | 1.819.305,47D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899528 | 36233 | 1.233,87 | | 1.820.539,34D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899536 | 36233 | 1.144,29 | | 1.821.683,63D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899544 | 36233 | 590,46 | | 1.822.274,09D |
| 31/05/2020 | ENC 067 - INSS 13º | 80231 | 6899552 | 36233 | 611,14 | | 1.822.885,23D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899560 | 36233 | 694,99 | | 1.823.580,22D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899579 | 36233 | 15.912,81 | | 1.839.493,03D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899587 | 36233 | 13.410,75 | | 1.852.903,78D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899595 | 36233 | 13.689,59 | | 1.866.593,37D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899609 | 36233 | 14.059,62 | | 1.880.652,99D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899617 | 36233 | 20.205,62 | | 1.900.858,61D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899625 | 36233 | 21.239,76 | | 1.922.098,37D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899633 | 36233 | 24.516,99 | | 1.946.615,36D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899641 | 36233 | 29.051,23 | | 1.975.666,59D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899650 | 36233 | 30.508,42 | | 2.006.175,01D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899668 | 36233 | 32.605,49 | | 2.038.780,50D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899676 | 36233 | 37.927,61 | | 2.076.708,11D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899684 | 36233 | 69.841,69 | | 2.146.549,80D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899692 | 36233 | 78.904,72 | | 2.225.454,52D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899706 | 36233 | 7.904,06 | | 2.233.358,58D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899714 | 36233 | 7.594,97 | | 2.240.953,55D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899722 | 36233 | 9.004,67 | | 2.249.958,22D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899730 | 36233 | 9.836,42 | | 2.259.794,64D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899749 | 36233 | 10.356,29 | | 2.270.150,93D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899757 | 36233 | 13.071,17 | | 2.283.222,10D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899765 | 36233 | 6.933,90 | | 2.290.156,00D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899773 | 36233 | 6.478,41 | | 2.296.634,41D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899781 | 36233 | 6.486,70 | | 2.303.121,11D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899790 | 36233 | 5.543,30 | | 2.308.664,41D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899803 | 36233 | 5.658,35 | | 2.314.322,76D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899811 | 36233 | 6.222,60 | | 2.320.545,36D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6909752 | 20017 | | 37.202,39 | 2.283.342,97D |
| Total conta: | | | | | 538.915,51 | 74.187,20 | 2.283.342,97D |

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias

| | | | | | | Saldo anterior: | 225.062,45D |
|------------|-----------------------------|-------|---------|-------|--------|------------------------|--------------------|
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899820 | 36233 | 411,04 | | 225.473,49D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899838 | 36233 | 278,23 | | 225.751,72D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899846 | 36233 | 657,20 | | 226.408,92D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899854 | 36233 | 684,60 | | 227.093,52D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899862 | 36233 | 561,29 | | 227.654,81D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899870 | 36233 | 564,64 | | 228.219,45D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899889 | 36233 | 531,09 | | 228.750,54D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899897 | 36233 | 738,33 | | 229.488,87D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899900 | 36233 | 719,11 | | 230.207,98D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899919 | 36233 | 744,38 | | 230.952,36D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899927 | 36233 | 224,69 | | 231.177,05D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899935 | 36233 | 248,50 | | 231.425,55D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899943 | 36233 | 126,84 | | 231.552,39D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899951 | 36233 | 136,69 | | 231.689,08D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899960 | 36233 | 144,88 | | 231.833,96D |

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------|-------|---------|--------|------------------|---------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899978 | 36233 | 159,72 | | 231.993,68D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899986 | 36233 | | 114,80 | 231.878,88D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899994 | 36233 | | 113,53 | 231.765,35D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900003 | 36233 | 8.843,54 | | 240.608,89D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900011 | 36233 | 7.734,24 | | 248.343,13D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900020 | 36233 | 2.697,72 | | 251.040,85D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900038 | 36233 | 2.727,57 | | 253.768,42D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900046 | 36233 | 2.906,54 | | 256.674,96D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900054 | 36233 | 5.314,41 | | 261.989,37D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900062 | 36233 | 3.446,32 | | 265.435,69D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900070 | 36233 | 4.158,75 | | 269.594,44D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900089 | 36233 | 1.060,29 | | 270.654,73D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900097 | 36233 | 1.100,89 | | 271.755,62D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900100 | 36233 | 1.071,11 | | 272.826,73D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900119 | 36233 | 1.087,00 | | 273.913,73D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900127 | 36233 | 1.598,13 | | 275.511,86D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900135 | 36233 | 1.533,64 | | 277.045,50D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900143 | 36233 | 1.346,63 | | 278.392,13D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900151 | 36233 | 1.377,80 | | 279.769,93D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900160 | 36233 | 1.403,80 | | 281.173,73D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900178 | 36233 | 2.116,95 | | 283.290,68D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900186 | 36233 | 2.212,31 | | 285.502,99D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900194 | 36233 | 1.783,97 | | 287.286,96D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900208 | 36233 | | 2,39 | 287.284,57D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900216 | 36233 | | 2,39 | 287.282,18D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900224 | 36233 | 67,39 | | 287.349,57D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900232 | 36233 | 66,74 | | 287.416,31D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900240 | 36233 | | 59,96 | 287.356,35D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900259 | 36233 | | 42,07 | 287.314,28D |
| Total conta: | | | | | 62.586,97 | 335,14 | 287.314,28D |

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior: 171.865,42D**

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|-------|---------|-------|----------|------|-------------|
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900267 | 36233 | | 1,49 | 171.863,93D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900275 | 36233 | 1.682,32 | | 173.546,25D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900283 | 36233 | 2.333,79 | | 175.880,04D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900291 | 36233 | 2.448,94 | | 178.328,98D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900305 | 36233 | 2.053,13 | | 180.382,11D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900313 | 36233 | 1.350,66 | | 181.732,77D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900321 | 36233 | 1.598,22 | | 183.330,99D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900330 | 36233 | 1.249,32 | | 184.580,31D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900348 | 36233 | 1.140,79 | | 185.721,10D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900356 | 36233 | 1.060,26 | | 186.781,36D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900364 | 36233 | 1.055,58 | | 187.836,94D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900372 | 36233 | 5.968,84 | | 193.805,78D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900380 | 36233 | 6.524,60 | | 200.330,38D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900399 | 36233 | 2.693,64 | | 203.024,02D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900402 | 36233 | 3.131,61 | | 206.155,63D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900410 | 36233 | 200,28 | | 206.355,91D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900429 | 36233 | 229,97 | | 206.585,88D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900437 | 36233 | 169,03 | | 206.754,91D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900445 | 36233 | 95,36 | | 206.850,27D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900453 | 36233 | 102,82 | | 206.953,09D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900461 | 36233 | 107,53 | | 207.060,62D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900470 | 36233 | 115,98 | | 207.176,60D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900488 | 36233 | 57,92 | | 207.234,52D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900496 | 36233 | 50,27 | | 207.284,79D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900500 | 36233 | 750,04 | | 208.034,83D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900518 | 36233 | 751,31 | | 208.786,14D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900526 | 36233 | 818,45 | | 209.604,59D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 159

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|-------|---------|--------|------------------|-------------|------------------------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900534 | 36233 | 809,13 | | 210.413,72D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900542 | 36233 | 790,94 | | 211.204,66D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900550 | 36233 | 800,56 | | 212.005,22D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900569 | 36233 | 539,86 | | 212.545,08D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900577 | 36233 | 544,28 | | 213.089,36D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900585 | 36233 | 552,27 | | 213.641,63D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900593 | 36233 | 308,28 | | 213.949,91D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900607 | 36233 | 408,11 | | 214.358,02D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900615 | 36233 | 435,15 | | 214.793,17D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900623 | 36233 | 456,49 | | 215.249,66D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900631 | 36233 | 510,14 | | 215.759,80D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900640 | 36233 | 496,99 | | 216.256,79D |
| Total conta: | | | | | 44.392,86 | 1,49 | 216.256,79D |
| Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS | | | | | | | Saldo anterior: 630.367,26D |
| 07/05/2020 | 04/2020 - GRRF - VALDIRENE MOURA SILVA | 80231 | 6744249 | 36617 | 3.134,52 | | 633.501,78D |
| 07/05/2020 | 04/2020 - GRRF - VALDIRENE MOURA SILVA COMPL | 80231 | 6744257 | 36617 | 47,05 | | 633.548,83D |
| 13/05/2020 | 05/2020 - GRRF ANA CARLA MORAES SANTOS BRANDÃO | 80231 | 6744265 | 36617 | 2.843,54 | | 636.392,37D |
| 13/05/2020 | 05/2020 - GRRF LARISSA RABAIOLI RAMOS | 80231 | 6744290 | 36617 | 3.904,17 | | 640.296,54D |
| 14/05/2020 | 05/2020 - GRRF COMP ILDOMAR CORREA RODRIGUES | 80231 | 6744273 | 36617 | 141,45 | | 640.437,99D |
| 18/05/2020 | 05/2020 - GRRF JANAINA DE FATIMA LEITE | 80231 | 6744281 | 36617 | 2.280,54 | | 642.718,53D |
| 18/05/2020 | 05/2020 - GRRF MARIA MADALENA DOS SANTOS | 80231 | 6744303 | 36617 | 7.577,26 | | 650.295,79D |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 6900658 | 36233 | | 493,82 | 649.801,97D |
| 31/05/2020 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 80231 | 6900666 | 36233 | | 512,44 | 649.289,53D |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 6900674 | 36233 | | 470,25 | 648.819,28D |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 6900682 | 36233 | | 456,74 | 648.362,54D |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 6900690 | 36233 | | 631,59 | 647.730,95D |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 6900704 | 36233 | | 820,20 | 646.910,75D |
| 31/05/2020 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 80231 | 6900712 | 36233 | | 113,22 | 646.797,53D |
| 31/05/2020 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 80231 | 6900720 | 36233 | | 101,14 | 646.696,39D |
| 31/05/2020 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 80231 | 6900739 | 36233 | | 144,48 | 646.551,91D |
| 31/05/2020 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 80231 | 6900747 | 36233 | | 294,39 | 646.257,52D |
| 31/05/2020 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 80231 | 6900755 | 36233 | 30,95 | | 646.288,47D |
| 31/05/2020 | ENC.022 - FGTS 13º | 80231 | 6900763 | 36233 | 51,55 | | 646.340,02D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900771 | 36233 | 164,30 | | 646.504,32D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900780 | 36233 | 139,59 | | 646.643,91D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900798 | 36233 | 270,52 | | 646.914,43D |
| 31/05/2020 | ENC.022 - FGTS 13º | 80231 | 6900801 | 36233 | 294,39 | | 647.208,82D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900810 | 36233 | 291,70 | | 647.500,52D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900828 | 36233 | 305,04 | | 647.805,56D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900836 | 36233 | 332,10 | | 648.137,66D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900844 | 36233 | 479,53 | | 648.617,19D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900852 | 36233 | 568,16 | | 649.185,35D |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 6900860 | 36233 | | 1.046,07 | 648.139,28D |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 6900879 | 36233 | | 1.701,88 | 646.437,40D |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 6900887 | 36233 | | 1.957,24 | 644.480,16D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900895 | 36233 | 5.796,00 | | 650.276,16D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900909 | 36233 | 6.867,90 | | 657.144,06D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900917 | 36233 | 7.212,39 | | 664.356,45D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900925 | 36233 | 8.966,34 | | 673.322,79D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900933 | 36233 | 7.645,34 | | 680.968,13D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900941 | 36233 | 15.754,42 | | 696.722,55D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900950 | 36233 | 18.620,00 | | 715.342,55D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900968 | 36233 | 657,64 | | 716.000,19D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900976 | 36233 | 1.139,25 | | 717.139,44D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900984 | 36233 | 1.204,52 | | 718.343,96D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900992 | 36233 | 874,56 | | 719.218,52D |

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|----------------|-------|----------------|--------|-------------------|-----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901000 | 36233 | 1.271,25 | | 720.489,77D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901018 | 36233 | 1.310,47 | | 721.800,24D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901026 | 36233 | 1.337,67 | | 723.137,91D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901034 | 36233 | 1.471,05 | | 724.608,96D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901042 | 36233 | 1.531,55 | | 726.140,51D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901050 | 36233 | 1.533,50 | | 727.674,01D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901069 | 36233 | 2.128,75 | | 729.802,76D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901077 | 36233 | 1.639,22 | | 731.441,98D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901085 | 36233 | 1.690,49 | | 733.132,47D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901093 | 36233 | 1.795,51 | | 734.927,98D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901107 | 36233 | 2.448,32 | | 737.376,30D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901115 | 36233 | 2.325,39 | | 739.701,69D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901123 | 36233 | 3.761,90 | | 743.463,59D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901131 | 36233 | 3.170,39 | | 746.633,98D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901140 | 36233 | 3.236,30 | | 749.870,28D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901158 | 36233 | 3.277,82 | | 753.148,10D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901166 | 36233 | 3.090,12 | | 756.238,22D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901174 | 36233 | 5.021,22 | | 761.259,44D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901182 | 36233 | 4.776,76 | | 766.036,20D |
| Total conta: | | | | | 144.412,40 | 8.743,46 | 766.036,20D |

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****53.248,26D**

| | | | | | | | |
|------------|--|-------|----------------|-------|----------|-------|------------|
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901190 | 36233 | 1.828,47 | | 55.076,73D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901204 | 36233 | 2.090,68 | | 57.167,41D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901212 | 36233 | 1.256,36 | | 58.423,77D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901220 | 36233 | 243,22 | | 58.666,99D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901239 | 36233 | 253,21 | | 58.920,20D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901247 | 36233 | 250,66 | | 59.170,86D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901255 | 36233 | 260,26 | | 59.431,12D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901263 | 36233 | 161,85 | | 59.592,97D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901271 | 36233 | 175,98 | | 59.768,95D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901280 | 36233 | 174,54 | | 59.943,49D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901298 | 36233 | 170,01 | | 60.113,50D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901301 | 36233 | 155,35 | | 60.268,85D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901310 | 36233 | 125,55 | | 60.394,40D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901328 | 36233 | 132,70 | | 60.527,10D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901336 | 36233 | 133,49 | | 60.660,59D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901344 | 36233 | 97,17 | | 60.757,76D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901352 | 36233 | 814,73 | | 61.572,49D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901360 | 36233 | 983,17 | | 62.555,66D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901379 | 36233 | 637,76 | | 63.193,42D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901387 | 36233 | 687,12 | | 63.880,54D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901395 | 36233 | 644,80 | | 64.525,34D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901409 | 36233 | 523,01 | | 65.048,35D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901417 | 36233 | 500,44 | | 65.548,79D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901425 | 36233 | 421,76 | | 65.970,55D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901433 | 36233 | 318,35 | | 66.288,90D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901441 | 36233 | 377,81 | | 66.666,71D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901450 | 36233 | 331,86 | | 66.998,57D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901468 | 36233 | 325,70 | | 67.324,27D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901476 | 36233 | 362,56 | | 67.686,83D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901484 | 36233 | | 0,57 | 67.686,26D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901492 | 36233 | | 0,56 | 67.685,70D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901506 | 36233 | | 9,94 | 67.675,76D |
| 31/05/2020 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 80231 | 6901514 | 36233 | 3,44 | | 67.679,20D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901522 | 36233 | | 14,18 | 67.665,02D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901530 | 36233 | 15,78 | | 67.680,80D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901549 | 36233 | 15,93 | | 67.696,73D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901557 | 36233 | 53,12 | | 67.749,85D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------|-------|---------|--------|------------------|--------------|-------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901565 | 36233 | 37,76 | | 67.787,61D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901573 | 36233 | 58,75 | | 67.846,36D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901581 | 36233 | 65,77 | | 67.912,13D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901590 | 36233 | | 27,15 | 67.884,98D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901603 | 36233 | | 26,84 | 67.858,14D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901611 | 36233 | 34,25 | | 67.892,39D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901620 | 36233 | 32,31 | | 67.924,70D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901638 | 36233 | 29,98 | | 67.954,68D |
| Total conta: | | | | | 14.785,66 | 79,24 | 67.954,68D |

| Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | | | | Saldo anterior: | 40.629,67D | |
|---|----------------------------------|-------|---------|-------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901646 | 36233 | 27,42 | 40.657,09D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901654 | 36233 | 25,42 | 40.682,51D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901662 | 36233 | 24,31 | 40.706,82D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901670 | 36233 | 22,54 | 40.729,36D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901689 | 36233 | 72,88 | 40.802,24D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901697 | 36233 | 39,96 | 40.842,20D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901700 | 36233 | 54,36 | 40.896,56D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901719 | 36233 | 47,34 | 40.943,90D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901727 | 36233 | 13,69 | 40.957,59D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901735 | 36233 | 11,88 | 40.969,47D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901743 | 36233 | | 40.969,12D | |
| 31/05/2020 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 80231 | 6901751 | 36233 | 2,58 | 40.971,70D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901760 | 36233 | 397,70 | 41.369,40D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901778 | 36233 | 377,81 | 41.747,21D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901786 | 36233 | 319,30 | 42.066,51D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901794 | 36233 | 295,37 | 42.361,88D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901808 | 36233 | 485,40 | 42.847,28D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901816 | 36233 | 551,69 | 43.398,97D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901824 | 36233 | 578,95 | 43.977,92D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901832 | 36233 | 636,81 | 44.614,73D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901840 | 36233 | 740,36 | 45.355,09D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901859 | 36233 | 96,48 | 45.451,57D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901867 | 36233 | 102,88 | 45.554,45D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901875 | 36233 | 117,49 | 45.671,94D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901883 | 36233 | 120,60 | 45.792,54D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901891 | 36233 | 107,91 | 45.900,45D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901905 | 36233 | 130,54 | 46.030,99D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901913 | 36233 | 127,61 | 46.158,60D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901921 | 36233 | 128,67 | 46.287,27D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901930 | 36233 | 177,31 | 46.464,58D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901948 | 36233 | 176,67 | 46.641,25D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901956 | 36233 | 177,62 | 46.818,87D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901964 | 36233 | 189,25 | 47.008,12D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901972 | 36233 | 191,27 | 47.199,39D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901980 | 36233 | 193,48 | 47.392,87D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901999 | 36233 | 269,71 | 47.662,58D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6902006 | 36233 | 250,65 | 47.913,23D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6902014 | 36233 | 249,53 | 48.162,76D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6902022 | 36233 | 1.411,04 | 49.573,80D | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6902030 | 36233 | 1.542,48 | 51.116,28D | |
| Total conta: | | | | | 10.486,96 | 0,35 | 51.116,28D |

| Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS | | | | | Saldo anterior: | 57.115,31D |
|--|-------------------------------------|-------|---------|-------|------------------------|-------------------|
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902049 | 36233 | 1.120,80 | 58.236,11D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902057 | 36233 | 2.340,46 | 60.576,57D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902065 | 36233 | 2.581,31 | 63.157,88D |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 6902073 | 36233 | | 244,65 |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902081 | 36233 | 266,09 | 63.179,32D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|-------------------------------------|-------|---------|--------|------------------------|-----------------|-------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902090 | 36233 | 224,43 | | 63.403,75D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902103 | 36233 | 204,91 | | 63.608,66D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902111 | 36233 | 191,45 | | 63.800,11D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902120 | 36233 | 191,71 | | 63.991,82D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902138 | 36233 | 183,89 | | 64.175,71D |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 6902146 | 36233 | | 212,73 | 63.962,98D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902154 | 36233 | 163,81 | | 64.126,79D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902162 | 36233 | 167,22 | | 64.294,01D |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 6902170 | 36233 | | 130,76 | 64.163,25D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902189 | 36233 | 150,57 | | 64.313,82D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902197 | 36233 | 158,90 | | 64.472,72D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902200 | 36233 | 142,41 | | 64.615,13D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902219 | 36233 | 109,32 | | 64.724,45D |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 6902227 | 36233 | | 102,52 | 64.621,93D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902235 | 36233 | 724,50 | | 65.346,43D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902243 | 36233 | 1.016,21 | | 66.362,64D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902251 | 36233 | 905,40 | | 67.268,04D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902260 | 36233 | 867,22 | | 68.135,26D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902278 | 36233 | 627,63 | | 68.762,89D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902286 | 36233 | 592,50 | | 69.355,39D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902294 | 36233 | 478,53 | | 69.833,92D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902308 | 36233 | 470,24 | | 70.304,16D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902316 | 36233 | 492,67 | | 70.796,83D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902324 | 36233 | 404,54 | | 71.201,37D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902332 | 36233 | 290,68 | | 71.492,05D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902340 | 36233 | 306,04 | | 71.798,09D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902359 | 36233 | 306,19 | | 72.104,28D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902367 | 36233 | 396,31 | | 72.500,59D |
| 31/05/2020 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 80231 | 6902375 | 36233 | | 12,64 | 72.487,95D |
| 31/05/2020 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 80231 | 6902383 | 36233 | 14,15 | | 72.502,10D |
| 31/05/2020 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 80231 | 6902391 | 36233 | | 18,06 | 72.484,04D |
| 31/05/2020 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 80231 | 6902405 | 36233 | | 14,15 | 72.469,89D |
| 31/05/2020 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 80231 | 6902413 | 36233 | 12,64 | | 72.482,53D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902421 | 36233 | 41,51 | | 72.524,04D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902430 | 36233 | 38,13 | | 72.562,17D |
| 31/05/2020 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 80231 | 6902448 | 36233 | 36,80 | | 72.598,97D |
| 31/05/2020 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 80231 | 6902456 | 36233 | | 36,80 | 72.562,17D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902464 | 36233 | 36,46 | | 72.598,63D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902472 | 36233 | 71,02 | | 72.669,65D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902480 | 36233 | 82,20 | | 72.751,85D |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 6902499 | 36233 | | 78,95 | 72.672,90D |
| 31/05/2020 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 80231 | 6902502 | 36233 | | 64,05 | 72.608,85D |
| 31/05/2020 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 80231 | 6902510 | 36233 | 64,05 | | 72.672,90D |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 6902529 | 36233 | | 61,73 | 72.611,17D |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 6902537 | 36233 | | 57,09 | 72.554,08D |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 6902545 | 36233 | | 58,78 | 72.495,30D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902553 | 36233 | 59,94 | | 72.555,24D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902561 | 36233 | 20,54 | | 72.575,78D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902570 | 36233 | 17,45 | | 72.593,23D |
| 31/05/2020 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 80231 | 6902588 | 36233 | 18,06 | | 72.611,29D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902596 | 36233 | 33,81 | | 72.645,10D |
| Total conta: | | | | | 16.622,70 | 1.092,91 | 72.645,10D |
| Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias | | | | | Saldo anterior: | | 6.661,71D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902600 | 36233 | 32,54 | | 6.694,25D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902618 | 36233 | 32,12 | | 6.726,37D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902626 | 36233 | 31,66 | | 6.758,03D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902634 | 36233 | 31,31 | | 6.789,34D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902642 | 36233 | 19,43 | | 6.808,77D |

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|----------------------------|-------|---------|--------|-----------------|-------------|------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902650 | 36233 | 20,23 | | 6.829,00D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902669 | 36233 | 16,68 | | 6.845,68D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902677 | 36233 | 21,25 | | 6.866,93D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902685 | 36233 | 21,81 | | 6.888,74D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902693 | 36233 | 22,00 | | 6.910,74D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902707 | 36233 | 62,57 | | 6.973,31D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902715 | 36233 | 65,37 | | 7.038,68D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902723 | 36233 | 79,75 | | 7.118,43D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902731 | 36233 | 80,60 | | 7.199,03D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902740 | 36233 | 40,71 | | 7.239,74D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902758 | 36233 | 41,49 | | 7.281,23D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902766 | 36233 | 39,79 | | 7.321,02D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902774 | 36233 | 47,24 | | 7.368,26D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902782 | 36233 | 45,32 | | 7.413,58D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902790 | 36233 | 52,72 | | 7.466,30D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902804 | 36233 | 12,15 | | 7.478,45D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902812 | 36233 | 16,59 | | 7.495,04D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902820 | 36233 | 15,70 | | 7.510,74D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902839 | 36233 | 7,34 | | 7.518,08D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902847 | 36233 | 8,23 | | 7.526,31D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902855 | 36233 | 3,75 | | 7.530,06D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902863 | 36233 | 4,04 | | 7.534,10D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902871 | 36233 | 4,28 | | 7.538,38D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902880 | 36233 | 4,72 | | 7.543,10D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902898 | 36233 | 6,64 | | 7.549,74D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902901 | 36233 | 1,99 | | 7.551,73D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902910 | 36233 | 1,97 | | 7.553,70D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902928 | 36233 | | 1,77 | 7.551,93D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902936 | 36233 | | 3,39 | 7.548,54D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902944 | 36233 | | 3,36 | 7.545,18D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902952 | 36233 | | 0,07 | 7.545,11D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902960 | 36233 | | 0,07 | 7.545,04D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902979 | 36233 | | 1,24 | 7.543,80D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902987 | 36233 | 101,84 | | 7.645,64D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902995 | 36233 | 85,87 | | 7.731,51D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6903002 | 36233 | 157,04 | | 7.888,55D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6903010 | 36233 | 122,88 | | 8.011,43D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6903029 | 36233 | 228,53 | | 8.239,96D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6903037 | 36233 | 261,31 | | 8.501,27D |
| Total conta: | | | | | 1.849,46 | 9,90 | 8.501,27D |

| Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário | | | | | | | Saldo anterior: | 5.080,39D |
|---|---------------------------------|--------|---------|-------|--------|------|-----------------|-----------|
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903045 | 36233 | 176,34 | | 5.256,73D | |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903053 | 36233 | 192,79 | | 5.449,52D | |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903061 | 36233 | 92,52 | | 5.542,04D | |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903070 | 36233 | 1,49 | | 5.543,53D | |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903088 | 36233 | | 0,05 | 5.543,48D | |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903096 | 36233 | 3,42 | | 5.546,90D | |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903100 | 36233 | 2,82 | | 5.549,72D | |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903118 | 36233 | 3,18 | | 5.552,90D | |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903126 | 36233 | 3,04 | | 5.555,94D | |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903134 | 36233 | 1,71 | | 5.557,65D | |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903142 | 36233 | 6,79 | | 5.564,44D | |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903150 | 36233 | 5,92 | | 5.570,36D | |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903169 | 36233 | 5,00 | | 5.575,36D | |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903177 | 36233 | 9,11 | | 5.584,47D | |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80169 | 6903185 | 36233 | 14,70 | | 5.599,17D | |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80132 | 6903193 | 36233 | 15,08 | | 5.614,25D | |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 801131 | 6903207 | 36233 | 16,35 | | 5.630,60D | |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 164

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---------------------------------|--------|----------------|--------|-----------------|-------------|------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80174 | 6903215 | 36233 | 16,08 | | 5.646,68D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 801116 | 6903223 | 36233 | 15,97 | | 5.662,65D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 801124 | 6903231 | 36233 | 12,07 | | 5.674,72D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80166 | 6903240 | 36233 | 12,85 | | 5.687,57D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80171 | 6903258 | 36233 | 13,49 | | 5.701,06D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 801117 | 6903266 | 36233 | 49,74 | | 5.750,80D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 801120 | 6903274 | 36233 | 47,21 | | 5.798,01D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80193 | 6903282 | 36233 | 39,90 | | 5.837,91D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 801130 | 6903290 | 36233 | 36,89 | | 5.874,80D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80173 | 6903304 | 36233 | 79,54 | | 5.954,34D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80153 | 6903312 | 36233 | 68,95 | | 6.023,29D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80172 | 6903320 | 36233 | 72,35 | | 6.095,64D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80190 | 6903339 | 36233 | 60,65 | | 6.156,29D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 801123 | 6903347 | 36233 | 22,16 | | 6.178,45D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 801119 | 6903355 | 36233 | 22,20 | | 6.200,65D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80175 | 6903363 | 36233 | 31,31 | | 6.231,96D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 801129 | 6903371 | 36233 | 31,19 | | 6.263,15D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 801133 | 6903380 | 36233 | 33,71 | | 6.296,86D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80170 | 6903398 | 36233 | 24,17 | | 6.321,03D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 801114 | 6903401 | 36233 | 23,38 | | 6.344,41D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 801126 | 6903410 | 36233 | 23,65 | | 6.368,06D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 801115 | 6903428 | 36233 | 23,89 | | 6.391,95D |
| Total conta: | | | | | 1.311,61 | 0,05 | 6.391,95D |

| Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos | | | | | Saldo anterior: | 968.896,74D |
|---|---|-------|----------------|-------|------------------------|--------------------|
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6983685 | 10053 | 1,00 | 968.897,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6983693 | 10053 | 1,00 | 968.898,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6983715 | 10053 | 6,00 | 968.904,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6983723 | 10053 | 11,00 | 968.915,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6983731 | 10053 | 13,00 | 968.928,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6983758 | 10053 | 17,00 | 968.945,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6983790 | 10053 | 34,00 | 968.979,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6983880 | 10053 | 516,00 | 969.495,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6984185 | 10053 | 0,04 | 969.495,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6984193 | 10053 | 0,04 | 969.495,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6984207 | 10053 | 0,04 | 969.495,86D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6984223 | 10053 | 0,04 | 969.495,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6984231 | 10053 | 0,06 | 969.495,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6984258 | 10053 | 0,06 | 969.496,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6984266 | 10053 | 0,06 | 969.496,08D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6984274 | 10053 | 0,07 | 969.496,15D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6984282 | 10053 | 0,07 | 969.496,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6984290 | 10053 | 0,08 | 969.496,30D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984312 | 10053 | 0,08 | 969.496,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6984320 | 10053 | 0,09 | 969.496,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6984339 | 10053 | 0,09 | 969.496,56D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6984355 | 10053 | 0,09 | 969.496,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6984363 | 10053 | 0,10 | 969.496,75D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6984410 | 10053 | 0,13 | 969.496,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6984436 | 10053 | 0,15 | 969.497,03D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6984444 | 10053 | 0,16 | 969.497,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6984479 | 10053 | 0,19 | 969.497,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6984495 | 10053 | 0,20 | 969.497,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6984509 | 10053 | 0,20 | 969.497,78D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 165

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|----------------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6984525 | 10053 | 0,20 | | 969.497,98D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984541 | 10053 | 0,21 | | 969.498,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6984550 | 10053 | 0,23 | | 969.498,42D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6984568 | 10053 | 0,23 | | 969.498,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6984576 | 10053 | 0,23 | | 969.498,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6984584 | 10053 | 0,24 | | 969.499,12D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6984614 | 10053 | 0,24 | | 969.499,36D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6984665 | 10053 | 0,32 | | 969.499,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6984673 | 10053 | 0,33 | | 969.500,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6984681 | 10053 | 0,33 | | 969.500,34D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984690 | 10053 | 0,33 | | 969.500,67D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984703 | 10053 | 0,35 | | 969.501,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6984711 | 10053 | 0,37 | | 969.501,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6984754 | 10053 | 0,39 | | 969.501,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6984762 | 10053 | 0,40 | | 969.502,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6984789 | 10053 | 0,40 | | 969.502,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6984797 | 10053 | 0,40 | | 969.502,98D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6984819 | 10053 | 0,40 | | 969.503,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6984835 | 10053 | 0,41 | | 969.503,79D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6984843 | 10053 | 0,41 | | 969.504,20D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6984908 | 10053 | 0,45 | | 969.504,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6984916 | 10053 | 0,45 | | 969.505,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6984924 | 10053 | 0,45 | | 969.505,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984932 | 10053 | 0,45 | | 969.506,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6984940 | 10053 | 0,45 | | 969.506,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6984975 | 10053 | 0,46 | | 969.506,91D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984983 | 10053 | 0,46 | | 969.507,37D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6984991 | 10053 | 0,47 | | 969.507,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6985017 | 10053 | 0,47 | | 969.508,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6985025 | 10053 | 0,47 | | 969.508,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6985076 | 10053 | 0,52 | | 969.509,30D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6985084 | 10053 | 0,53 | | 969.509,83D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6985106 | 10053 | 0,53 | | 969.510,36D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6985122 | 10053 | 0,54 | | 969.510,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6985165 | 10053 | 0,57 | | 969.511,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6985173 | 10053 | 0,57 | | 969.512,04D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6985181 | 10053 | 0,58 | | 969.512,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6985220 | 10053 | 0,59 | | 969.513,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6985246 | 10053 | 0,60 | | 969.513,81D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6985254 | 10053 | 0,60 | | 969.514,41D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6985270 | 10053 | 0,61 | | 969.515,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6985297 | 10053 | 0,63 | | 969.515,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6985300 | 10053 | 0,63 | | 969.516,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6985319 | 10053 | 0,63 | | 969.516,91D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6985327 | 10053 | 0,65 | | 969.517,56D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6985343 | 10053 | 0,66 | | 969.518,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6985360 | 10053 | 0,67 | | 969.518,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6985394 | 10053 | 0,71 | | 969.519,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6985408 | 10053 | 0,73 | | 969.520,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6985416 | 10053 | 0,73 | | 969.521,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6985424 | 10053 | 0,74 | | 969.521,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6985432 | 10053 | 0,78 | | 969.522,58D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6985440 | 10053 | 0,79 | | 969.523,37D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6985467 | 10053 | 0,79 | | 969.524,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6985483 | 10053 | 0,81 | | 969.524,97D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6985505 | 10053 | 0,82 | | 969.525,79D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6985513 | 10053 | 0,82 | | 969.526,61D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6985521 | 10053 | 0,82 | | 969.527,43D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6985530 | 10053 | 0,84 | | 969.528,27D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6985548 | 10053 | 0,86 | | 969.529,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6985556 | 10053 | 0,86 | | 969.529,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6985564 | 10053 | 0,86 | | 969.530,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6985572 | 10053 | 0,87 | | 969.531,72D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6985580 | 10053 | 0,87 | | 969.532,59D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6985610 | 10053 | 0,93 | | 969.533,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6985629 | 10053 | 0,93 | | 969.534,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6985637 | 10053 | 0,94 | | 969.535,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6985645 | 10053 | 0,96 | | 969.536,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6985653 | 10053 | 0,97 | | 969.537,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6985661 | 10053 | 0,97 | | 969.538,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6985696 | 10053 | 0,97 | | 969.539,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6985734 | 10053 | 0,99 | | 969.540,25D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6985742 | 10053 | 1,01 | | 969.541,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6985777 | 10053 | 1,03 | | 969.542,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6985785 | 10053 | 1,04 | | 969.543,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6985815 | 10053 | 1,05 | | 969.544,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6985831 | 10053 | 1,08 | | 969.545,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6985840 | 10053 | 1,08 | | 969.546,54D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6985882 | 10053 | 1,12 | | 969.547,66D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6985947 | 10053 | 1,19 | | 969.548,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6985998 | 10053 | 1,26 | | 969.550,11D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6986005 | 10053 | 1,26 | | 969.551,37D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6986013 | 10053 | 1,26 | | 969.552,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6986030 | 10053 | 1,28 | | 969.553,91D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6986048 | 10053 | 1,28 | | 969.555,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6986056 | 10053 | 1,28 | | 969.556,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6986064 | 10053 | 1,30 | | 969.557,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6986072 | 10053 | 1,30 | | 969.559,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6986080 | 10053 | 1,30 | | 969.560,37D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6986110 | 10053 | 1,33 | | 969.561,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6986153 | 10053 | 1,35 | | 969.563,05D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6986161 | 10053 | 1,35 | | 969.564,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6986196 | 10053 | 1,42 | | 969.565,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6986200 | 10053 | 1,45 | | 969.567,27D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6986218 | 10053 | 1,46 | | 969.568,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6986226 | 10053 | 1,48 | | 969.570,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6986234 | 10053 | 1,49 | | 969.571,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6986242 | 10053 | 1,50 | | 969.573,20D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6986250 | 10053 | 1,54 | | 969.574,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6986269 | 10053 | 1,55 | | 969.576,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6986277 | 10053 | 1,56 | | 969.577,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6986285 | 10053 | 1,57 | | 969.579,42D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6986293 | 10053 | 1,58 | | 969.581,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6986315 | 10053 | 1,59 | | 969.582,59D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6986323 | 10053 | 1,59 | | 969.584,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6986331 | 10053 | 1,59 | | 969.585,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6986340 | 10053 | 1,59 | | 969.587,36D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6986366 | 10053 | 1,62 | | 969.588,98D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6986382 | 10053 | 1,62 | | 969.590,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6986390 | 10053 | 1,64 | | 969.592,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6986404 | 10053 | 1,65 | | 969.593,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6986412 | 10053 | 1,65 | | 969.595,54D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6986544 | 10053 | 1,73 | | 969.597,27D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6986552 | 10053 | 1,74 | | 969.599,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6986560 | 10053 | 1,77 | | 969.600,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6986579 | 10053 | 1,77 | | 969.602,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6986587 | 10053 | 1,77 | | 969.604,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6986595 | 10053 | 1,77 | | 969.606,09D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6986625 | 10053 | 1,79 | | 969.607,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6986749 | 10053 | 1,91 | | 969.609,79D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6986757 | 10053 | 1,91 | | 969.611,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6986765 | 10053 | 1,91 | | 969.613,61D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6986781 | 10053 | 1,95 | | 969.615,56D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6986803 | 10053 | 1,95 | | 969.617,51D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6986820 | 10053 | 1,97 | | 969.619,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6986838 | 10053 | 1,98 | | 969.621,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6986846 | 10053 | 1,98 | | 969.623,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6986854 | 10053 | 1,98 | | 969.625,42D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6986862 | 10053 | 1,98 | | 969.627,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6986870 | 10053 | 1,99 | | 969.629,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6986897 | 10053 | 1,99 | | 969.631,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6986900 | 10053 | 10,01 | | 969.641,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6986927 | 10053 | 10,13 | | 969.651,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6986935 | 10053 | 10,13 | | 969.661,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6986951 | 10053 | 10,21 | | 969.671,86D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987028 | 10053 | 10,54 | | 969.682,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6987060 | 10053 | 10,60 | | 969.693,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987079 | 10053 | 10,62 | | 969.703,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6987087 | 10053 | 10,62 | | 969.714,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6987117 | 10053 | 10,70 | | 969.724,94D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987125 | 10053 | 10,71 | | 969.735,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987168 | 10053 | 10,77 | | 969.746,42D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6987192 | 10053 | 10,89 | | 969.757,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987206 | 10053 | 10,90 | | 969.768,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987214 | 10053 | 10,90 | | 969.779,11D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6987230 | 10053 | 100,27 | | 969.879,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6987249 | 10053 | 100,36 | | 969.979,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987273 | 10053 | 102,61 | | 970.082,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987281 | 10053 | 103,92 | | 970.186,27D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987290 | 10053 | 1.036,15 | | 971.222,42D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987311 | 10053 | 104,26 | | 971.326,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6987320 | 10053 | 1.049,95 | | 972.376,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987346 | 10053 | 1.050,47 | | 973.427,10D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 168

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|----------------|--------|----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987354 | 10053 | 106,60 | | 973.533,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987362 | 10053 | 106,60 | | 973.640,30D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6987370 | 10053 | 1.062,40 | | 974.702,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987397 | 10053 | 108,76 | | 974.811,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6987419 | 10053 | 1.083,50 | | 975.894,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6987494 | 10053 | 11,05 | | 975.906,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987516 | 10053 | 11,17 | | 975.917,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987524 | 10053 | 11,21 | | 975.928,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6987532 | 10053 | 11,21 | | 975.939,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6987540 | 10053 | 11,31 | | 975.950,91D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6987567 | 10053 | 11,44 | | 975.962,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6987575 | 10053 | 11,50 | | 975.973,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987613 | 10053 | 11,66 | | 975.985,51D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6987621 | 10053 | 11,71 | | 975.997,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6987664 | 10053 | 11,78 | | 976.009,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987680 | 10053 | 11,81 | | 976.020,81D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6987699 | 10053 | 11,81 | | 976.032,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6987702 | 10053 | 11,82 | | 976.044,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6987729 | 10053 | 11,94 | | 976.056,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6987737 | 10053 | 11,94 | | 976.068,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987753 | 10053 | 11,98 | | 976.080,30D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6987761 | 10053 | 11,98 | | 976.092,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6987796 | 10053 | 110,65 | | 976.202,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6987800 | 10053 | 1.107,63 | | 977.310,56D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6987869 | 10053 | 113,50 | | 977.424,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6987877 | 10053 | 114,59 | | 977.538,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6987885 | 10053 | 114,79 | | 977.653,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6987893 | 10053 | 114,80 | | 977.768,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6987915 | 10053 | 1.164,49 | | 978.932,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987923 | 10053 | 117,23 | | 979.049,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987990 | 10053 | 119,91 | | 979.169,87D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988008 | 10053 | 12,05 | | 979.181,92D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6988040 | 10053 | 12,33 | | 979.194,25D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6988059 | 10053 | 12,33 | | 979.206,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988067 | 10053 | 12,34 | | 979.218,92D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6988083 | 10053 | 12,49 | | 979.231,41D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6988091 | 10053 | 12,58 | | 979.243,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6988105 | 10053 | 12,61 | | 979.256,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6988121 | 10053 | 12,66 | | 979.269,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6988130 | 10053 | 12,77 | | 979.282,03D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 801112 | 6988156 | 10053 | 12,80 | | 979.294,83D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988164 | 10053 | 12,80 | | 979.307,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6988172 | 10053 | 12,81 | | 979.320,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6988180 | 10053 | 12,82 | | 979.333,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6988199 | 10053 | 12,82 | | 979.346,08D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988202 | 10053 | 12,84 | | 979.358,92D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6988210 | 10053 | 120,32 | | 979.479,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6988237 | 10053 | 120,74 | | 979.599,98D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6988245 | 10053 | 120,75 | | 979.720,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988253 | 10053 | 121,14 | | 979.841,87D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988300 | 10053 | 124,09 | | 979.965,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988342 | 10053 | 126,76 | | 980.092,72D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988350 | 10053 | 1.278,24 | | 981.370,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6988377 | 10053 | 128,77 | | 981.499,73D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 169

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|-----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6988393 | 10053 | 129,53 | | 981.629,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988407 | 10053 | 129,64 | | 981.758,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6988415 | 10053 | 1.290,42 | | 983.049,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988423 | 10053 | 1.298,04 | | 984.347,36D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988431 | 10053 | 13,02 | | 984.360,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6988458 | 10053 | 13,05 | | 984.373,43D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6988466 | 10053 | 13,05 | | 984.386,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6988547 | 10053 | 13,35 | | 984.399,83D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6988563 | 10053 | 13,45 | | 984.413,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988571 | 10053 | 13,45 | | 984.426,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6988644 | 10053 | 13,72 | | 984.440,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6988652 | 10053 | 13,72 | | 984.454,17D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6988660 | 10053 | 13,76 | | 984.467,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6988695 | 10053 | 130,54 | | 984.598,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6988709 | 10053 | 130,78 | | 984.729,25D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988725 | 10053 | 131,40 | | 984.860,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6988741 | 10053 | 1.312,44 | | 986.173,09D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6988768 | 10053 | 132,42 | | 986.305,51D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6988776 | 10053 | 134,63 | | 986.440,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6988792 | 10053 | 135,57 | | 986.575,71D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6988806 | 10053 | 1.350,18 | | 987.925,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6988830 | 10053 | 1.391,51 | | 989.317,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988857 | 10053 | 14,07 | | 989.331,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988881 | 10053 | 14,36 | | 989.345,83D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6988920 | 10053 | 14,50 | | 989.360,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6988938 | 10053 | 14,50 | | 989.374,83D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988954 | 10053 | 14,56 | | 989.389,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6988962 | 10053 | 14,60 | | 989.403,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6989012 | 10053 | 14,74 | | 989.418,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989020 | 10053 | 14,89 | | 989.433,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6989055 | 10053 | 14,96 | | 989.448,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6989063 | 10053 | 14,96 | | 989.463,54D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989080 | 10053 | 140,55 | | 989.604,09D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6989098 | 10053 | 140,85 | | 989.744,94D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6989136 | 10053 | 141,68 | | 989.886,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6989144 | 10053 | 14.104,59 | | 1.003.991,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6989152 | 10053 | 142,74 | | 1.004.133,95D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989160 | 10053 | 1.428,75 | | 1.005.562,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989187 | 10053 | 1.430,77 | | 1.006.993,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989217 | 10053 | 148,20 | | 1.007.141,67D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989225 | 10053 | 148,77 | | 1.007.290,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989233 | 10053 | 1.488,76 | | 1.008.779,20D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6989241 | 10053 | 149,06 | | 1.008.928,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989268 | 10053 | 149,73 | | 1.009.077,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989276 | 10053 | 1.498,18 | | 1.010.576,17D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6989292 | 10053 | 15,28 | | 1.010.591,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6989306 | 10053 | 15,39 | | 1.010.606,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989357 | 10053 | 15,47 | | 1.010.622,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989411 | 10053 | 15,77 | | 1.010.638,08D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989420 | 10053 | 15,81 | | 1.010.653,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989438 | 10053 | 15,84 | | 1.010.669,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6989462 | 10053 | 15,99 | | 1.010.685,72D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6989470 | 10053 | 15,99 | | 1.010.701,71D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989497 | 10053 | 151,67 | | 1.010.853,38D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 170

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6989500 | 10053 | 153,75 | | 1.011.007,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989519 | 10053 | 1.539,70 | | 1.012.546,83D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989535 | 10053 | 1.549,39 | | 1.014.096,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6989543 | 10053 | 1.554,74 | | 1.015.650,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6989551 | 10053 | 156,38 | | 1.015.807,34D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989560 | 10053 | 156,82 | | 1.015.964,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989578 | 10053 | 156,94 | | 1.016.121,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6989586 | 10053 | 156,94 | | 1.016.278,04D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6989594 | 10053 | 156,96 | | 1.016.435,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6989640 | 10053 | 16,06 | | 1.016.451,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989659 | 10053 | 16,16 | | 1.016.467,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6989675 | 10053 | 16,28 | | 1.016.483,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6989683 | 10053 | 16,31 | | 1.016.499,81D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6989721 | 10053 | 16,74 | | 1.016.516,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6989802 | 10053 | 1.618,73 | | 1.018.135,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6989810 | 10053 | 163,53 | | 1.018.298,81D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989829 | 10053 | 1.631,62 | | 1.019.930,43D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989837 | 10053 | 1.637,85 | | 1.021.568,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989845 | 10053 | 165,20 | | 1.021.733,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989853 | 10053 | 165,20 | | 1.021.898,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989861 | 10053 | 165,33 | | 1.022.064,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989896 | 10053 | 1.699,72 | | 1.023.763,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6989900 | 10053 | 17,03 | | 1.023.780,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989918 | 10053 | 17,08 | | 1.023.797,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6989926 | 10053 | 17,11 | | 1.023.814,95D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6989942 | 10053 | 17,21 | | 1.023.832,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989950 | 10053 | 17,30 | | 1.023.849,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989969 | 10053 | 17,39 | | 1.023.866,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989977 | 10053 | 17,39 | | 1.023.884,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6989985 | 10053 | 17,39 | | 1.023.901,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6990010 | 10053 | 17,81 | | 1.023.919,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6990029 | 10053 | 17,85 | | 1.023.937,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990037 | 10053 | 17,87 | | 1.023.955,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990053 | 10053 | 17,99 | | 1.023.973,15D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6990061 | 10053 | 17,99 | | 1.023.991,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990070 | 10053 | 17,99 | | 1.024.009,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6990088 | 10053 | 170,60 | | 1.024.179,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990100 | 10053 | 175,19 | | 1.024.354,92D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990118 | 10053 | 175,23 | | 1.024.530,15D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6990126 | 10053 | 175,85 | | 1.024.706,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6990142 | 10053 | 1.763,49 | | 1.026.469,49D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6990177 | 10053 | 1.797,60 | | 1.028.267,09D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6990185 | 10053 | 18,10 | | 1.028.285,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6990193 | 10053 | 18,11 | | 1.028.303,30D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990240 | 10053 | 18,52 | | 1.028.321,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6990274 | 10053 | 18,57 | | 1.028.340,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990290 | 10053 | 18,63 | | 1.028.359,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6990347 | 10053 | 18,79 | | 1.028.377,81D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6990355 | 10053 | 18,79 | | 1.028.396,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6990398 | 10053 | 18,93 | | 1.028.415,53D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6990428 | 10053 | 181,39 | | 1.028.596,92D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990444 | 10053 | 183,17 | | 1.028.780,09D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990479 | 10053 | 185,77 | | 1.028.965,86D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990487 | 10053 | 1.864,84 | | 1.030.830,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6990495 | 10053 | 187,50 | | 1.031.018,20D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 171

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990509 | 10053 | 1.878,89 | | 1.032.897,09D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6990517 | 10053 | 189,19 | | 1.033.086,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990525 | 10053 | 189,34 | | 1.033.275,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6990541 | 10053 | 19,08 | | 1.033.294,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6990614 | 10053 | 19,37 | | 1.033.314,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990657 | 10053 | 19,50 | | 1.033.333,57D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6990681 | 10053 | 19,77 | | 1.033.353,34D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990711 | 10053 | 190,57 | | 1.033.543,91D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990720 | 10053 | 190,57 | | 1.033.734,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6990738 | 10053 | 191,93 | | 1.033.926,41D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6990800 | 10053 | 198,71 | | 1.034.125,12D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6990819 | 10053 | 2,07 | | 1.034.127,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6990827 | 10053 | 2,08 | | 1.034.129,27D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990916 | 10053 | 2,12 | | 1.034.131,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990924 | 10053 | 2,12 | | 1.034.133,51D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6990932 | 10053 | 2,12 | | 1.034.135,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6990940 | 10053 | 2,13 | | 1.034.137,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6991009 | 10053 | 2,21 | | 1.034.139,97D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6991025 | 10053 | 2,23 | | 1.034.142,20D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991033 | 10053 | 2,23 | | 1.034.144,43D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6991050 | 10053 | 2,26 | | 1.034.146,69D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6991076 | 10053 | 2,27 | | 1.034.148,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6991106 | 10053 | 2,33 | | 1.034.151,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991114 | 10053 | 2,36 | | 1.034.153,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6991122 | 10053 | 2,36 | | 1.034.156,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991130 | 10053 | 2,38 | | 1.034.158,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6991149 | 10053 | 2,39 | | 1.034.160,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6991157 | 10053 | 2,39 | | 1.034.163,17D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6991165 | 10053 | 2,39 | | 1.034.165,56D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6991173 | 10053 | 2,39 | | 1.034.167,95D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6991190 | 10053 | 2,41 | | 1.034.170,36D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991203 | 10053 | 2,42 | | 1.034.172,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6991270 | 10053 | 2,46 | | 1.034.175,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6991297 | 10053 | 2,46 | | 1.034.177,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6991300 | 10053 | 2,47 | | 1.034.180,17D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6991327 | 10053 | 2,48 | | 1.034.182,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6991335 | 10053 | 2,48 | | 1.034.185,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6991343 | 10053 | 2,50 | | 1.034.187,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991351 | 10053 | 2,50 | | 1.034.190,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6991360 | 10053 | 2,51 | | 1.034.192,64D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6991386 | 10053 | 2,53 | | 1.034.195,17D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6991394 | 10053 | 2,53 | | 1.034.197,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6991408 | 10053 | 2,53 | | 1.034.200,23D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6991416 | 10053 | 2,56 | | 1.034.202,79D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6991424 | 10053 | 2,56 | | 1.034.205,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6991432 | 10053 | 2,56 | | 1.034.207,91D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991440 | 10053 | 2,59 | | 1.034.210,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991459 | 10053 | 2,60 | | 1.034.213,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6991475 | 10053 | 2,60 | | 1.034.215,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6991483 | 10053 | 2,60 | | 1.034.218,30D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6991521 | 10053 | 2,64 | | 1.034.220,94D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6991530 | 10053 | 2,66 | | 1.034.223,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6991548 | 10053 | 2,66 | | 1.034.226,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6991556 | 10053 | 2,66 | | 1.034.228,92D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|-----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6991564 | 10053 | 2,66 | | 1.034.231,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991572 | 10053 | 2,66 | | 1.034.234,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6991580 | 10053 | 2,66 | | 1.034.236,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991610 | 10053 | 2,72 | | 1.034.239,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991629 | 10053 | 2,73 | | 1.034.242,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6991653 | 10053 | 2,79 | | 1.034.245,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6991661 | 10053 | 2,79 | | 1.034.247,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6991670 | 10053 | 2,80 | | 1.034.250,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6991718 | 10053 | 2,83 | | 1.034.253,56D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6991726 | 10053 | 2,84 | | 1.034.256,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6991734 | 10053 | 2,84 | | 1.034.259,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6991793 | 10053 | 2,94 | | 1.034.262,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6991807 | 10053 | 2,94 | | 1.034.265,12D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6991874 | 10053 | 20,01 | | 1.034.285,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6991882 | 10053 | 20,02 | | 1.034.305,15D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6991904 | 10053 | 20,18 | | 1.034.325,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6991920 | 10053 | 20,32 | | 1.034.345,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6991939 | 10053 | 20,35 | | 1.034.366,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6991947 | 10053 | 20,40 | | 1.034.386,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991955 | 10053 | 20,40 | | 1.034.406,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991963 | 10053 | 20,48 | | 1.034.427,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6991971 | 10053 | 20,58 | | 1.034.447,86D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6991980 | 10053 | 20,97 | | 1.034.468,83D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6991998 | 10053 | 20,97 | | 1.034.489,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992005 | 10053 | 200,76 | | 1.034.690,56D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992013 | 10053 | 200,76 | | 1.034.891,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992021 | 10053 | 201,16 | | 1.035.092,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992030 | 10053 | 201,73 | | 1.035.294,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992048 | 10053 | 201,95 | | 1.035.496,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992056 | 10053 | 20.149,41 | | 1.055.645,57D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6992080 | 10053 | 206,03 | | 1.055.851,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992099 | 10053 | 2.085,28 | | 1.057.936,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6992102 | 10053 | 209,28 | | 1.058.146,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992110 | 10053 | 209,53 | | 1.058.355,69D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6992153 | 10053 | 21,25 | | 1.058.376,94D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992188 | 10053 | 21,45 | | 1.058.398,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6992234 | 10053 | 21,87 | | 1.058.420,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992269 | 10053 | 2.140,26 | | 1.060.560,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992277 | 10053 | 2.146,09 | | 1.062.706,61D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992285 | 10053 | 215,22 | | 1.062.921,83D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992315 | 10053 | 22,07 | | 1.062.943,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992331 | 10053 | 22,08 | | 1.062.965,98D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992340 | 10053 | 22,18 | | 1.062.988,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6992420 | 10053 | 22,91 | | 1.063.011,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992447 | 10053 | 22,91 | | 1.063.033,98D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6992455 | 10053 | 22,91 | | 1.063.056,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6992463 | 10053 | 221,28 | | 1.063.278,17D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992471 | 10053 | 221,50 | | 1.063.499,67D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992498 | 10053 | 223,73 | | 1.063.723,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6992501 | 10053 | 223,94 | | 1.063.947,34D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6992510 | 10053 | 224,79 | | 1.064.172,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992536 | 10053 | 228,50 | | 1.064.400,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992544 | 10053 | 2.297,55 | | 1.066.698,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992552 | 10053 | 23,13 | | 1.066.721,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992587 | 10053 | 23,32 | | 1.066.744,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6992609 | 10053 | 23,44 | | 1.066.768,07D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-----------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6992625 | 10053 | 23,65 | | 1.066.791,72D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992668 | 10053 | 23,90 | | 1.066.815,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6992676 | 10053 | 231,13 | | 1.067.046,75D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992684 | 10053 | 232,85 | | 1.067.279,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6992692 | 10053 | 232,92 | | 1.067.512,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6992706 | 10053 | 234,98 | | 1.067.747,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992714 | 10053 | 2.342,14 | | 1.070.089,64D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992722 | 10053 | 235,25 | | 1.070.324,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992803 | 10053 | 24,04 | | 1.070.348,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992838 | 10053 | 24,19 | | 1.070.373,12D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992862 | 10053 | 24,65 | | 1.070.397,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6992870 | 10053 | 24,75 | | 1.070.422,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6992889 | 10053 | 24,76 | | 1.070.447,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6992897 | 10053 | 24,93 | | 1.070.472,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6992919 | 10053 | 241,07 | | 1.070.713,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992927 | 10053 | 2.435,75 | | 1.073.149,03D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992943 | 10053 | 2.464,03 | | 1.075.613,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6992951 | 10053 | 25,10 | | 1.075.638,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992960 | 10053 | 25,32 | | 1.075.663,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6992978 | 10053 | 25,59 | | 1.075.689,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6992986 | 10053 | 25,90 | | 1.075.714,97D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6992994 | 10053 | 25,96 | | 1.075.740,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993001 | 10053 | 250,23 | | 1.075.991,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993010 | 10053 | 250,28 | | 1.076.241,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6993036 | 10053 | 2.545,62 | | 1.078.787,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993044 | 10053 | 2.586,77 | | 1.081.373,83D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6993060 | 10053 | 26,04 | | 1.081.399,87D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993079 | 10053 | 26,05 | | 1.081.425,92D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6993095 | 10053 | 26,08 | | 1.081.452,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6993133 | 10053 | 26,44 | | 1.081.478,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6993141 | 10053 | 26,49 | | 1.081.504,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993176 | 10053 | 26,77 | | 1.081.531,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6993184 | 10053 | 26,83 | | 1.081.558,53D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993192 | 10053 | 262,90 | | 1.081.821,43D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6993206 | 10053 | 265,09 | | 1.082.086,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993222 | 10053 | 268,21 | | 1.082.354,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993249 | 10053 | 27,27 | | 1.082.382,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6993257 | 10053 | 27,33 | | 1.082.409,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6993273 | 10053 | 27,66 | | 1.082.436,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6993290 | 10053 | 27,79 | | 1.082.464,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6993311 | 10053 | 271,14 | | 1.082.735,92D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993320 | 10053 | 275,47 | | 1.083.011,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993338 | 10053 | 278,08 | | 1.083.289,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6993354 | 10053 | 28,10 | | 1.083.317,57D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6993362 | 10053 | 28,18 | | 1.083.345,75D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993397 | 10053 | 28,99 | | 1.083.374,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993400 | 10053 | 281,69 | | 1.083.656,43D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993419 | 10053 | 28.209,17 | | 1.111.865,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993427 | 10053 | 283,29 | | 1.112.148,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6993435 | 10053 | 284,25 | | 1.112.433,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6993443 | 10053 | 284,25 | | 1.112.717,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6993460 | 10053 | 29,11 | | 1.112.746,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6993478 | 10053 | 29,15 | | 1.112.775,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6993508 | 10053 | 29,42 | | 1.112.805,07D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 174

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|----------------|--------|-----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6993524 | 10053 | 29,43 | | 1.112.834,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6993532 | 10053 | 29,44 | | 1.112.863,94D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6993540 | 10053 | 29,51 | | 1.112.893,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6993559 | 10053 | 29,52 | | 1.112.922,97D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993605 | 10053 | 294,96 | | 1.113.217,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993621 | 10053 | 296,69 | | 1.113.514,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6993630 | 10053 | 298,07 | | 1.113.812,69D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993648 | 10053 | 2.999,69 | | 1.116.812,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6993664 | 10053 | 3,10 | | 1.116.815,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993699 | 10053 | 3,17 | | 1.116.818,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6993737 | 10053 | 3,23 | | 1.116.821,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6993796 | 10053 | 3,29 | | 1.116.825,17D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6993800 | 10053 | 3,30 | | 1.116.828,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6993818 | 10053 | 3,31 | | 1.116.831,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6993842 | 10053 | 3,36 | | 1.116.835,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6993850 | 10053 | 3,36 | | 1.116.838,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6993877 | 10053 | 3,44 | | 1.116.841,94D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6993885 | 10053 | 3,44 | | 1.116.845,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993893 | 10053 | 3,48 | | 1.116.848,86D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993915 | 10053 | 3,54 | | 1.116.852,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6993958 | 10053 | 3,57 | | 1.116.855,97D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6993966 | 10053 | 3,58 | | 1.116.859,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6994016 | 10053 | 3,63 | | 1.116.863,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6994032 | 10053 | 3,64 | | 1.116.866,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6994067 | 10053 | 3,70 | | 1.116.870,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6994091 | 10053 | 3,75 | | 1.116.874,27D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6994105 | 10053 | 3,76 | | 1.116.878,03D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994113 | 10053 | 3,77 | | 1.116.881,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6994121 | 10053 | 3,77 | | 1.116.885,57D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6994130 | 10053 | 3,78 | | 1.116.889,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994148 | 10053 | 3,84 | | 1.116.893,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6994156 | 10053 | 3,85 | | 1.116.897,04D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6994164 | 10053 | 3,85 | | 1.116.900,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994210 | 10053 | 3,90 | | 1.116.904,79D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994229 | 10053 | 3,90 | | 1.116.908,69D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6994237 | 10053 | 3,90 | | 1.116.912,59D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6994245 | 10053 | 3,91 | | 1.116.916,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6994253 | 10053 | 3,98 | | 1.116.920,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994261 | 10053 | 3,98 | | 1.116.924,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6994270 | 10053 | 3,98 | | 1.116.928,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6994288 | 10053 | 3,98 | | 1.116.932,42D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994296 | 10053 | 3,99 | | 1.116.936,41D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994300 | 10053 | 30,18 | | 1.116.966,59D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994318 | 10053 | 30,23 | | 1.116.996,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994334 | 10053 | 30,55 | | 1.117.027,37D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994342 | 10053 | 30,66 | | 1.117.058,03D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6994369 | 10053 | 30,82 | | 1.117.088,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994377 | 10053 | 3.000,55 | | 1.120.089,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994385 | 10053 | 3.010,27 | | 1.123.099,67D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6994393 | 10053 | 302,98 | | 1.123.402,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6994407 | 10053 | 3.022,41 | | 1.126.425,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994415 | 10053 | 30.224,11 | | 1.156.649,17D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994431 | 10053 | 3.081,60 | | 1.159.730,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994474 | 10053 | 31,13 | | 1.159.761,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6994547 | 10053 | 31,99 | | 1.159.793,89D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994598 | 10053 | 3.173,73 | | 1.162.967,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994601 | 10053 | 319,91 | | 1.163.287,53D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994636 | 10053 | 32,61 | | 1.163.320,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6994644 | 10053 | 32,62 | | 1.163.352,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994679 | 10053 | 32,71 | | 1.163.385,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6994695 | 10053 | 321,04 | | 1.163.706,51D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994709 | 10053 | 3.227,55 | | 1.166.934,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994717 | 10053 | 325,87 | | 1.167.259,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6994725 | 10053 | 328,11 | | 1.167.588,04D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6994830 | 10053 | 33,42 | | 1.167.621,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6994849 | 10053 | 33,42 | | 1.167.654,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994857 | 10053 | 33,46 | | 1.167.688,34D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994873 | 10053 | 33,64 | | 1.167.721,98D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6994881 | 10053 | 33,94 | | 1.167.755,92D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994920 | 10053 | 335,38 | | 1.168.091,30D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994938 | 10053 | 337,06 | | 1.168.428,36D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6994954 | 10053 | 34,24 | | 1.168.462,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6994989 | 10053 | 34,55 | | 1.168.497,15D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994997 | 10053 | 34,86 | | 1.168.532,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6995004 | 10053 | 34,88 | | 1.168.566,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6995012 | 10053 | 34,90 | | 1.168.601,79D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6995020 | 10053 | 342,84 | | 1.168.944,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6995047 | 10053 | 343,47 | | 1.169.288,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6995055 | 10053 | 348,61 | | 1.169.636,71D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6995071 | 10053 | 35,04 | | 1.169.671,75D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6995080 | 10053 | 35,05 | | 1.169.706,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6995098 | 10053 | 35,22 | | 1.169.742,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6995101 | 10053 | 35,23 | | 1.169.777,25D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6995128 | 10053 | 35,53 | | 1.169.812,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6995144 | 10053 | 35,74 | | 1.169.848,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6995152 | 10053 | 35,91 | | 1.169.884,43D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6995179 | 10053 | 357,68 | | 1.170.242,11D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6995187 | 10053 | 358,30 | | 1.170.600,41D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6995195 | 10053 | 36,03 | | 1.170.636,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6995209 | 10053 | 36,11 | | 1.170.672,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6995225 | 10053 | 36,35 | | 1.170.708,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6995233 | 10053 | 36,35 | | 1.170.745,25D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6995276 | 10053 | 36,52 | | 1.170.781,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995284 | 10053 | 360,55 | | 1.171.142,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6995330 | 10053 | 37,26 | | 1.171.179,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6995357 | 10053 | 37,57 | | 1.171.217,15D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6995365 | 10053 | 37,57 | | 1.171.254,72D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6995373 | 10053 | 37,76 | | 1.171.292,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6995390 | 10053 | 377,43 | | 1.171.669,91D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6995403 | 10053 | 377,43 | | 1.172.047,34D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995438 | 10053 | 38,02 | | 1.172.085,36D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995462 | 10053 | 383,86 | | 1.172.469,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6995470 | 10053 | 387,44 | | 1.172.856,66D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6995489 | 10053 | 388,19 | | 1.173.244,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6995497 | 10053 | 39,16 | | 1.173.284,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6995527 | 10053 | 39,66 | | 1.173.323,67D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6995535 | 10053 | 39,74 | | 1.173.363,41D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995586 | 10053 | 4,12 | | 1.173.367,53D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995616 | 10053 | 4,20 | | 1.173.371,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6995624 | 10053 | 4,20 | | 1.173.375,93D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6995632 | 10053 | 4,20 | | 1.173.380,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6995640 | 10053 | 4,20 | | 1.173.384,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995659 | 10053 | 4,24 | | 1.173.388,57D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6995675 | 10053 | 4,24 | | 1.173.392,81D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995683 | 10053 | 4,26 | | 1.173.397,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6995691 | 10053 | 4,26 | | 1.173.401,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6995705 | 10053 | 4,26 | | 1.173.405,59D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6995713 | 10053 | 4,26 | | 1.173.409,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6995721 | 10053 | 4,26 | | 1.173.414,11D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6995730 | 10053 | 4,27 | | 1.173.418,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6995764 | 10053 | 4,30 | | 1.173.422,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6995772 | 10053 | 4,33 | | 1.173.427,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6995780 | 10053 | 4,36 | | 1.173.431,37D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6995810 | 10053 | 4,40 | | 1.173.435,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6995829 | 10053 | 4,40 | | 1.173.440,17D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6995837 | 10053 | 4,41 | | 1.173.444,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6995870 | 10053 | 4,53 | | 1.173.449,11D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6995896 | 10053 | 4,57 | | 1.173.453,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6995926 | 10053 | 4,62 | | 1.173.458,30D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6995934 | 10053 | 4,62 | | 1.173.462,92D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995942 | 10053 | 4,63 | | 1.173.467,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6995950 | 10053 | 4,63 | | 1.173.472,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6995969 | 10053 | 4,63 | | 1.173.476,81D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6995977 | 10053 | 4,63 | | 1.173.481,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6996000 | 10053 | 4,71 | | 1.173.486,15D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6996035 | 10053 | 4,77 | | 1.173.490,92D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6996043 | 10053 | 4,78 | | 1.173.495,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996051 | 10053 | 4,79 | | 1.173.500,49D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6996086 | 10053 | 4,80 | | 1.173.505,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996116 | 10053 | 4,82 | | 1.173.510,11D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996124 | 10053 | 4,82 | | 1.173.514,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6996132 | 10053 | 4,83 | | 1.173.519,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6996167 | 10053 | 4,84 | | 1.173.524,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6996175 | 10053 | 4,84 | | 1.173.529,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6996191 | 10053 | 4,87 | | 1.173.534,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6996205 | 10053 | 4,89 | | 1.173.539,20D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6996221 | 10053 | 4,96 | | 1.173.544,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6996230 | 10053 | 4,99 | | 1.173.549,15D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996256 | 10053 | 40,11 | | 1.173.589,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6996272 | 10053 | 40,25 | | 1.173.629,51D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6996280 | 10053 | 40,41 | | 1.173.669,92D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6996299 | 10053 | 40,58 | | 1.173.710,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996310 | 10053 | 40,78 | | 1.173.751,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6996329 | 10053 | 40,78 | | 1.173.792,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996337 | 10053 | 40,83 | | 1.173.832,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6996345 | 10053 | 40,99 | | 1.173.873,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996353 | 10053 | 40,99 | | 1.173.914,87D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996361 | 10053 | 400,69 | | 1.174.315,56D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6996396 | 10053 | 41,33 | | 1.174.356,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6996400 | 10053 | 41,33 | | 1.174.398,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6996426 | 10053 | 413,60 | | 1.174.811,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996434 | 10053 | 4.135,97 | | 1.178.947,79D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996442 | 10053 | 4.151,25 | | 1.183.099,04D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996469 | 10053 | 42,51 | | 1.183.141,55D |

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6996477 | 10053 | 42,55 | | 1.183.184,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996485 | 10053 | 42,55 | | 1.183.226,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6996493 | 10053 | 42,65 | | 1.183.269,30D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6996507 | 10053 | 42,65 | | 1.183.311,95D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6996515 | 10053 | 42,65 | | 1.183.354,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996523 | 10053 | 42,74 | | 1.183.397,34D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6996531 | 10053 | 42,75 | | 1.183.440,09D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996540 | 10053 | 42,81 | | 1.183.482,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996558 | 10053 | 426,14 | | 1.183.909,04D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996604 | 10053 | 43,64 | | 1.183.952,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6996612 | 10053 | 43,75 | | 1.183.996,43D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996663 | 10053 | 430,03 | | 1.184.426,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996671 | 10053 | 435,93 | | 1.184.862,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996779 | 10053 | 4.483,39 | | 1.189.345,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996787 | 10053 | 449,76 | | 1.189.795,54D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996809 | 10053 | 45,64 | | 1.189.841,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996817 | 10053 | 456,20 | | 1.190.297,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996825 | 10053 | 46,02 | | 1.190.343,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6996833 | 10053 | 46,34 | | 1.190.389,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6996841 | 10053 | 46,37 | | 1.190.436,11D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996850 | 10053 | 46,51 | | 1.190.482,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996876 | 10053 | 46,65 | | 1.190.529,27D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996906 | 10053 | 46,79 | | 1.190.576,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6996914 | 10053 | 46,84 | | 1.190.622,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6996922 | 10053 | 468,63 | | 1.191.091,53D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997015 | 10053 | 47,88 | | 1.191.139,41D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6997023 | 10053 | 471,75 | | 1.191.611,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6997040 | 10053 | 475,54 | | 1.192.086,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6997074 | 10053 | 48,01 | | 1.192.134,71D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997104 | 10053 | 488,32 | | 1.192.623,03D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6997112 | 10053 | 488,32 | | 1.193.111,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997120 | 10053 | 488,44 | | 1.193.599,79D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6997155 | 10053 | 49,53 | | 1.193.649,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997210 | 10053 | 49,78 | | 1.193.699,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6997244 | 10053 | 5,02 | | 1.193.704,12D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6997260 | 10053 | 5,04 | | 1.193.709,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6997287 | 10053 | 5,06 | | 1.193.714,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6997309 | 10053 | 5,12 | | 1.193.719,34D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6997317 | 10053 | 5,12 | | 1.193.724,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6997325 | 10053 | 5,13 | | 1.193.729,59D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6997333 | 10053 | 5,16 | | 1.193.734,75D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6997341 | 10053 | 5,20 | | 1.193.739,95D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6997368 | 10053 | 5,25 | | 1.193.745,20D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6997376 | 10053 | 5,27 | | 1.193.750,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6997384 | 10053 | 5,27 | | 1.193.755,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6997406 | 10053 | 5,32 | | 1.193.761,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6997473 | 10053 | 5,40 | | 1.193.766,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6997520 | 10053 | 5,48 | | 1.193.771,94D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6997538 | 10053 | 5,49 | | 1.193.777,43D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6997546 | 10053 | 5,52 | | 1.193.782,95D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6997570 | 10053 | 5,68 | | 1.193.788,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6997619 | 10053 | 5,77 | | 1.193.794,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6997627 | 10053 | 5,83 | | 1.193.800,23D |

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6997635 | 10053 | 5,84 | | 1.193.806,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6997660 | 10053 | 5,87 | | 1.193.811,94D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6997678 | 10053 | 5,88 | | 1.193.817,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6997694 | 10053 | 5,95 | | 1.193.823,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997724 | 10053 | 5,99 | | 1.193.829,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6997732 | 10053 | 5,99 | | 1.193.835,75D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997740 | 10053 | 50,63 | | 1.193.886,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997775 | 10053 | 503,40 | | 1.194.389,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6997783 | 10053 | 504,87 | | 1.194.894,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6997805 | 10053 | 51,24 | | 1.194.945,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6997813 | 10053 | 51,34 | | 1.194.997,23D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6997830 | 10053 | 51,82 | | 1.195.049,05D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997864 | 10053 | 515,28 | | 1.195.564,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6997929 | 10053 | 527,77 | | 1.196.092,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997937 | 10053 | 5.293,22 | | 1.201.385,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6997961 | 10053 | 53,97 | | 1.201.439,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6998038 | 10053 | 54,49 | | 1.201.493,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6998046 | 10053 | 54,51 | | 1.201.548,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6998054 | 10053 | 544,16 | | 1.202.092,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6998100 | 10053 | 565,69 | | 1.202.658,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998119 | 10053 | 57,03 | | 1.202.715,17D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6998135 | 10053 | 57,67 | | 1.202.772,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998143 | 10053 | 57,78 | | 1.202.830,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6998151 | 10053 | 57,78 | | 1.202.888,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6998160 | 10053 | 57,98 | | 1.202.946,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6998208 | 10053 | 58,39 | | 1.203.004,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6998224 | 10053 | 58,62 | | 1.203.063,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6998267 | 10053 | 588,51 | | 1.203.651,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6998275 | 10053 | 59,72 | | 1.203.711,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998283 | 10053 | 59,82 | | 1.203.771,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6998291 | 10053 | 592,32 | | 1.204.363,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6998305 | 10053 | 592,96 | | 1.204.956,72D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6998313 | 10053 | 6,01 | | 1.204.962,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998330 | 10053 | 6,04 | | 1.204.968,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6998364 | 10053 | 6,16 | | 1.204.974,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6998518 | 10053 | 6,65 | | 1.204.981,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998526 | 10053 | 6,65 | | 1.204.988,23D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998534 | 10053 | 6,67 | | 1.204.994,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6998577 | 10053 | 6,73 | | 1.205.001,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998585 | 10053 | 6,75 | | 1.205.008,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998674 | 10053 | 6,86 | | 1.205.015,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6998682 | 10053 | 6,86 | | 1.205.022,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6998704 | 10053 | 6,86 | | 1.205.028,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6998712 | 10053 | 6,86 | | 1.205.035,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6998755 | 10053 | 6,94 | | 1.205.042,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6998763 | 10053 | 6,95 | | 1.205.049,71D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6998771 | 10053 | 60,36 | | 1.205.110,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998780 | 10053 | 60,61 | | 1.205.170,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6998798 | 10053 | 60,86 | | 1.205.231,54D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998844 | 10053 | 61,53 | | 1.205.293,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998860 | 10053 | 61,73 | | 1.205.354,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6998879 | 10053 | 61,89 | | 1.205.416,69D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998909 | 10053 | 613,18 | | 1.206.029,87D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998917 | 10053 | 613,93 | | 1.206.643,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6998925 | 10053 | 62,03 | | 1.206.705,83D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6998933 | 10053 | 62,58 | | 1.206.768,41D |

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-----------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6998941 | 10053 | 62,90 | | 1.206.831,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998992 | 10053 | 629,44 | | 1.207.460,75D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6999050 | 10053 | 64,26 | | 1.207.525,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6999131 | 10053 | 65,41 | | 1.207.590,42D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999140 | 10053 | 65,65 | | 1.207.656,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999158 | 10053 | 65,69 | | 1.207.721,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6999166 | 10053 | 65,69 | | 1.207.787,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6999204 | 10053 | 66,26 | | 1.207.853,71D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999212 | 10053 | 66,26 | | 1.207.919,97D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6999239 | 10053 | 66,34 | | 1.207.986,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6999255 | 10053 | 66,69 | | 1.208.053,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6999263 | 10053 | 67,13 | | 1.208.120,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6999271 | 10053 | 67,32 | | 1.208.187,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6999298 | 10053 | 674,37 | | 1.208.861,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999310 | 10053 | 68,10 | | 1.208.929,92D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999328 | 10053 | 68,40 | | 1.208.998,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999336 | 10053 | 68,41 | | 1.209.066,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6999360 | 10053 | 68,89 | | 1.209.135,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6999387 | 10053 | 69,19 | | 1.209.204,81D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6999409 | 10053 | 69,76 | | 1.209.274,57D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6999417 | 10053 | 693,63 | | 1.209.968,20D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6999425 | 10053 | 694,84 | | 1.210.663,04D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6999450 | 10053 | 7,12 | | 1.210.670,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6999468 | 10053 | 7,15 | | 1.210.677,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6999476 | 10053 | 7,16 | | 1.210.684,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6999492 | 10053 | 7,22 | | 1.210.691,69D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6999506 | 10053 | 7,22 | | 1.210.698,91D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6999530 | 10053 | 7,25 | | 1.210.706,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6999557 | 10053 | 7,30 | | 1.210.713,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6999565 | 10053 | 7,30 | | 1.210.720,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6999573 | 10053 | 7,30 | | 1.210.728,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6999581 | 10053 | 7,30 | | 1.210.735,36D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6999603 | 10053 | 7,37 | | 1.210.742,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6999697 | 10053 | 7,52 | | 1.210.750,25D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6999719 | 10053 | 7,57 | | 1.210.757,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999727 | 10053 | 7,63 | | 1.210.765,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6999735 | 10053 | 7,65 | | 1.210.773,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999743 | 10053 | 7,66 | | 1.210.780,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6999751 | 10053 | 7,66 | | 1.210.788,42D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6999760 | 10053 | 7,68 | | 1.210.796,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6999786 | 10053 | 7,80 | | 1.210.803,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999794 | 10053 | 7,81 | | 1.210.811,71D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6999808 | 10053 | 7,83 | | 1.210.819,54D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999816 | 10053 | 7,84 | | 1.210.827,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6999824 | 10053 | 7,90 | | 1.210.835,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999832 | 10053 | 7,96 | | 1.210.843,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6999859 | 10053 | 7,96 | | 1.210.851,20D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6999867 | 10053 | 7,97 | | 1.210.859,17D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6999883 | 10053 | 7,99 | | 1.210.867,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6999891 | 10053 | 70,09 | | 1.210.937,25D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6999905 | 10053 | 70,38 | | 1.211.007,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999913 | 10053 | 70,43 | | 1.211.078,06D |

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|----------------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6999956 | 10053 | 704,78 | | 1.211.782,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999964 | 10053 | 71,26 | | 1.211.854,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6999980 | 10053 | 71,34 | | 1.211.925,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000006 | 10053 | 71,74 | | 1.211.997,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000014 | 10053 | 713,59 | | 1.212.710,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7000065 | 10053 | 73,28 | | 1.212.784,05D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000073 | 10053 | 73,28 | | 1.212.857,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000081 | 10053 | 73,43 | | 1.212.930,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000111 | 10053 | 73,87 | | 1.213.004,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7000120 | 10053 | 735,24 | | 1.213.739,87D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7000138 | 10053 | 74,37 | | 1.213.814,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7000154 | 10053 | 74,69 | | 1.213.888,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7000162 | 10053 | 740,48 | | 1.214.629,41D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7000197 | 10053 | 75,83 | | 1.214.705,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000200 | 10053 | 75,99 | | 1.214.781,23D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000219 | 10053 | 754,53 | | 1.215.535,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7000243 | 10053 | 76,77 | | 1.215.612,53D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000251 | 10053 | 767,36 | | 1.216.379,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7000260 | 10053 | 77,27 | | 1.216.457,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7000286 | 10053 | 774,98 | | 1.217.232,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000308 | 10053 | 78,06 | | 1.217.310,20D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7000324 | 10053 | 78,94 | | 1.217.389,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7000340 | 10053 | 781,88 | | 1.218.171,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7000367 | 10053 | 786,01 | | 1.218.957,03D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000413 | 10053 | 79,71 | | 1.219.036,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000421 | 10053 | 79,94 | | 1.219.116,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7000456 | 10053 | 8,08 | | 1.219.124,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7000510 | 10053 | 8,14 | | 1.219.132,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7000529 | 10053 | 8,17 | | 1.219.141,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7000553 | 10053 | 8,31 | | 1.219.149,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7000570 | 10053 | 8,41 | | 1.219.157,79D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7000596 | 10053 | 8,43 | | 1.219.166,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000600 | 10053 | 8,48 | | 1.219.174,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7000634 | 10053 | 8,59 | | 1.219.183,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7000650 | 10053 | 8,69 | | 1.219.191,98D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000677 | 10053 | 8,72 | | 1.219.200,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7000707 | 10053 | 8,89 | | 1.219.209,59D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7000715 | 10053 | 8,94 | | 1.219.218,53D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7000731 | 10053 | 80,29 | | 1.219.298,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000740 | 10053 | 80,49 | | 1.219.379,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000758 | 10053 | 80,49 | | 1.219.459,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000774 | 10053 | 817,76 | | 1.220.277,56D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7000790 | 10053 | 82,31 | | 1.220.359,87D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7000804 | 10053 | 82,31 | | 1.220.442,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000820 | 10053 | 820,56 | | 1.221.262,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7000898 | 10053 | 84,33 | | 1.221.347,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7000910 | 10053 | 84,75 | | 1.221.431,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7000944 | 10053 | 85,03 | | 1.221.516,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000952 | 10053 | 85,30 | | 1.221.602,15D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001002 | 10053 | 87,67 | | 1.221.689,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7001029 | 10053 | 87,98 | | 1.221.777,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7001053 | 10053 | 88,45 | | 1.221.866,25D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7001061 | 10053 | 88,45 | | 1.221.954,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7001070 | 10053 | 885,12 | | 1.222.839,82D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 181

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|----------------|--------|----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001118 | 10053 | 896,83 | | 1.223.736,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7001169 | 10053 | 9,13 | | 1.223.745,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7001185 | 10053 | 9,24 | | 1.223.755,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7001193 | 10053 | 9,26 | | 1.223.764,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7001207 | 10053 | 9,26 | | 1.223.773,54D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7001266 | 10053 | 9,47 | | 1.223.783,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7001274 | 10053 | 9,47 | | 1.223.792,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7001282 | 10053 | 9,47 | | 1.223.801,95D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7001290 | 10053 | 9,47 | | 1.223.811,42D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7001304 | 10053 | 9,47 | | 1.223.820,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7001347 | 10053 | 9,50 | | 1.223.830,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7001355 | 10053 | 9,50 | | 1.223.839,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7001428 | 10053 | 9,64 | | 1.223.849,53D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7001436 | 10053 | 9,70 | | 1.223.859,23D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7001479 | 10053 | 9,90 | | 1.223.869,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001487 | 10053 | 9,94 | | 1.223.879,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7001495 | 10053 | 9,97 | | 1.223.889,04D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7001509 | 10053 | 9,98 | | 1.223.899,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7001525 | 10053 | 90,54 | | 1.223.989,56D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7001541 | 10053 | 908,77 | | 1.224.898,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7001550 | 10053 | 908,77 | | 1.225.807,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001606 | 10053 | 92,75 | | 1.225.899,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7001622 | 10053 | 93,38 | | 1.225.993,23D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7001657 | 10053 | 936,19 | | 1.226.929,42D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7001681 | 10053 | 95,35 | | 1.227.024,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7001690 | 10053 | 96,44 | | 1.227.121,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7001703 | 10053 | 967,57 | | 1.228.088,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7001711 | 10053 | 976,09 | | 1.229.064,87D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7001738 | 10053 | 98,95 | | 1.229.163,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7001754 | 10053 | 99,56 | | 1.229.263,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7002130 | 10053 | 108,00 | | 1.229.371,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7002190 | 10053 | 125,00 | | 1.229.496,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7002548 | 10053 | 1.050,00 | | 1.230.546,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7002602 | 10053 | 2.365,00 | | 1.232.911,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 80190 | 7002629 | 10053 | 3.600,00 | | 1.236.511,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7002661 | 10053 | 0,08 | | 1.236.511,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7002670 | 10053 | 0,09 | | 1.236.511,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7002742 | 10053 | 0,19 | | 1.236.511,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7003650 | 10053 | 1,19 | | 1.236.512,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7003811 | 10053 | 1,26 | | 1.236.514,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7004125 | 10053 | 1,73 | | 1.236.515,92D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7004524 | 10053 | 100,76 | | 1.236.616,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7004559 | 10053 | 1.015,30 | | 1.237.631,98D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7004583 | 10053 | 103,20 | | 1.237.735,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7004621 | 10053 | 105,53 | | 1.237.840,71D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7004656 | 10053 | 107,83 | | 1.237.948,54D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7004664 | 10053 | 1.084,16 | | 1.239.032,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7004753 | 10053 | 11,71 | | 1.239.044,41D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7004788 | 10053 | 1.110,90 | | 1.240.155,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7004834 | 10053 | 1.155,83 | | 1.241.311,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7004893 | 10053 | 119,60 | | 1.241.430,74D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|----------------|--------|----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7005091 | 10053 | 12,80 | | 1.241.443,54D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7005385 | 10053 | 132,52 | | 1.241.576,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7005407 | 10053 | 133,67 | | 1.241.709,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2020 | 801190 | 7005504 | 10053 | 14,07 | | 1.241.723,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7005512 | 10053 | 14,07 | | 1.241.737,87D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 801112 | 7005547 | 10053 | 14,07 | | 1.241.751,94D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7005555 | 10053 | 14,07 | | 1.241.766,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - MAIO/2020 | 801120 | 7005563 | 10053 | 14,07 | | 1.241.780,08D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2020 | 801134 | 7005571 | 10053 | 14,07 | | 1.241.794,15D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7005610 | 10053 | 14,32 | | 1.241.808,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7005784 | 10053 | 140,71 | | 1.241.949,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7006055 | 10053 | 153,87 | | 1.242.103,05D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7006098 | 10053 | 158,70 | | 1.242.261,75D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7006110 | 10053 | 159,17 | | 1.242.420,92D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2020 | 801190 | 7006152 | 10053 | 16,32 | | 1.242.437,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7006403 | 10053 | 17,97 | | 1.242.455,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7006420 | 10053 | 170,99 | | 1.242.626,20D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7006608 | 10053 | 183,29 | | 1.242.809,49D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7006640 | 10053 | 189,22 | | 1.242.998,71D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 80190 | 7007108 | 10053 | 2,26 | | 1.243.000,97D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7007418 | 10053 | 2,53 | | 1.243.003,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7007833 | 10053 | 20,58 | | 1.243.024,08D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7007914 | 10053 | 21,11 | | 1.243.045,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7007922 | 10053 | 21,11 | | 1.243.066,30D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2020 | 80168 | 7007930 | 10053 | 21,11 | | 1.243.087,41D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2020 | 80165 | 7007949 | 10053 | 21,11 | | 1.243.108,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7007990 | 10053 | 21,96 | | 1.243.130,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7008007 | 10053 | 211,06 | | 1.243.341,54D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7008015 | 10053 | 211,06 | | 1.243.552,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7008066 | 10053 | 218,33 | | 1.243.770,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7008104 | 10053 | 22,38 | | 1.243.793,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7008112 | 10053 | 22,38 | | 1.243.815,69D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7008210 | 10053 | 2.219,93 | | 1.246.035,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7008317 | 10053 | 23,96 | | 1.246.059,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7008392 | 10053 | 24,48 | | 1.246.084,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7008651 | 10053 | 26,76 | | 1.246.110,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7008880 | 10053 | 28,14 | | 1.246.138,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7008953 | 10053 | 28,64 | | 1.246.167,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7009054 | 10053 | 288,45 | | 1.246.456,05D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7009151 | 10053 | 29,95 | | 1.246.486,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7009445 | 10053 | 3,49 | | 1.246.489,49D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7009763 | 10053 | 309,55 | | 1.246.799,04D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7009852 | 10053 | 31,95 | | 1.246.830,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7009909 | 10053 | 3.190,11 | | 1.250.021,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7010087 | 10053 | 33,57 | | 1.250.054,67D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 183

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|---------|--------|----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7010125 | 10053 | 33,89 | | 1.250.088,56D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7010133 | 10053 | 330,66 | | 1.250.419,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7010141 | 10053 | 330,66 | | 1.250.749,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010290 | 10053 | 34,55 | | 1.250.784,43D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7010354 | 10053 | 35,18 | | 1.250.819,61D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7010362 | 10053 | 35,18 | | 1.250.854,79D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7010400 | 10053 | 35,80 | | 1.250.890,59D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7010419 | 10053 | 35,98 | | 1.250.926,57D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7010443 | 10053 | 36,16 | | 1.250.962,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7010451 | 10053 | 36,16 | | 1.250.998,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010591 | 10053 | 37,94 | | 1.251.036,83D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7011270 | 10053 | 408,05 | | 1.251.444,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7011334 | 10053 | 412,22 | | 1.251.857,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7011822 | 10053 | 5,06 | | 1.251.862,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7011962 | 10053 | 5,36 | | 1.251.867,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7012136 | 10053 | 5,99 | | 1.251.873,51D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7012217 | 10053 | 522,26 | | 1.252.395,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7012292 | 10053 | 5.415,09 | | 1.257.810,86D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7012357 | 10053 | 56,28 | | 1.257.867,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7012365 | 10053 | 56,36 | | 1.257.923,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7012403 | 10053 | 566,70 | | 1.258.490,20D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7012594 | 10053 | 587,35 | | 1.259.077,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7012837 | 10053 | 6,58 | | 1.259.084,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7013060 | 10053 | 6.061,62 | | 1.265.145,75D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7013205 | 10053 | 649,78 | | 1.265.795,53D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2020 | 801187 | 7013639 | 10053 | 7,04 | | 1.265.802,57D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7013698 | 10053 | 7,20 | | 1.265.809,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7014155 | 10053 | 740,44 | | 1.266.550,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7014333 | 10053 | 78,96 | | 1.266.629,17D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7014350 | 10053 | 786,14 | | 1.267.415,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7014384 | 10053 | 798,72 | | 1.268.214,03D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7014678 | 10053 | 85,50 | | 1.268.299,53D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7014937 | 10053 | 9,98 | | 1.268.309,51D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7014970 | 10053 | 91,46 | | 1.268.400,97D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7015038 | 10053 | 931,83 | | 1.269.332,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7015119 | 10053 | 98,49 | | 1.269.431,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7015135 | 10053 | 99,20 | | 1.269.530,49D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015216 | 10053 | | 1,00 | 1.269.529,49D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015259 | 10053 | | 0,05 | 1.269.529,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015267 | 10053 | | 0,07 | 1.269.529,37D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7015275 | 10053 | | 0,07 | 1.269.529,30D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015283 | 10053 | | 0,07 | 1.269.529,23D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015305 | 10053 | | 0,08 | 1.269.529,15D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 184

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7015321 | 10053 | | 0,08 | 1.269.529,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7015364 | 10053 | | 0,14 | 1.269.528,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015372 | 10053 | | 0,14 | 1.269.528,79D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80174 | 7015410 | 10053 | | 0,20 | 1.269.528,59D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015429 | 10053 | | 0,23 | 1.269.528,36D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015453 | 10053 | | 0,24 | 1.269.528,12D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7015470 | 10053 | | 0,24 | 1.269.527,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80175 | 7015496 | 10053 | | 0,24 | 1.269.527,64D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015518 | 10053 | | 0,25 | 1.269.527,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015534 | 10053 | | 0,27 | 1.269.527,12D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80171 | 7015550 | 10053 | | 0,33 | 1.269.526,79D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015569 | 10053 | | 0,33 | 1.269.526,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80175 | 7015577 | 10053 | | 0,33 | 1.269.526,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015585 | 10053 | | 0,36 | 1.269.525,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7015607 | 10053 | | 0,39 | 1.269.525,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80174 | 7015615 | 10053 | | 0,39 | 1.269.524,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015623 | 10053 | | 0,40 | 1.269.524,59D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015674 | 10053 | | 0,46 | 1.269.524,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7015682 | 10053 | | 0,46 | 1.269.523,67D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7015704 | 10053 | | 0,49 | 1.269.523,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015712 | 10053 | | 0,51 | 1.269.522,67D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80171 | 7015720 | 10053 | | 0,53 | 1.269.522,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7015739 | 10053 | | 0,59 | 1.269.521,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015755 | 10053 | | 0,60 | 1.269.520,95D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7015763 | 10053 | | 0,63 | 1.269.520,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015801 | 10053 | | 0,66 | 1.269.519,66D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80175 | 7015810 | 10053 | | 0,66 | 1.269.519,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80171 | 7015828 | 10053 | | 0,69 | 1.269.518,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015836 | 10053 | | 0,74 | 1.269.517,57D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7015852 | 10053 | | 0,81 | 1.269.516,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7015860 | 10053 | | 0,81 | 1.269.515,95D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015879 | 10053 | | 0,81 | 1.269.515,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015887 | 10053 | | 0,86 | 1.269.514,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015909 | 10053 | | 0,93 | 1.269.513,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015925 | 10053 | | 0,95 | 1.269.512,40D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7015941 | 10053 | | 0,99 | 1.269.511,41D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015968 | 10053 | | 1,10 | 1.269.510,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015976 | 10053 | | 1,23 | 1.269.509,08D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016000 | 10053 | | 1,30 | 1.269.507,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7016018 | 10053 | | 1,31 | 1.269.506,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016026 | 10053 | | 1,42 | 1.269.505,05D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016042 | 10053 | | 1,62 | 1.269.503,43D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016050 | 10053 | | 1,65 | 1.269.501,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016085 | 10053 | | 1,71 | 1.269.500,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80171 | 7016115 | 10053 | | 1,91 | 1.269.498,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016123 | 10053 | | 1,91 | 1.269.496,25D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016131 | 10053 | | 10,01 | 1.269.486,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016140 | 10053 | | 10,26 | 1.269.475,98D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016158 | 10053 | | 10,66 | 1.269.465,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016166 | 10053 | | 10,74 | 1.269.454,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016174 | 10053 | | 103,01 | 1.269.351,57D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80174 | 7016182 | 10053 | | 103,01 | 1.269.248,56D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016190 | 10053 | | 104,55 | 1.269.144,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016204 | 10053 | | 104,64 | 1.269.039,37D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7016212 | 10053 | | 119,23 | 1.268.920,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016220 | 10053 | | 12,53 | 1.268.907,61D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7016239 | 10053 | | 121,22 | 1.268.786,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016247 | 10053 | | 121,22 | 1.268.665,17D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016263 | 10053 | | 129,49 | 1.268.535,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016271 | 10053 | | 13,78 | 1.268.521,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016280 | 10053 | | 130,54 | 1.268.391,36D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016298 | 10053 | | 14,65 | 1.268.376,71D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016301 | 10053 | | 148,90 | 1.268.227,81D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016336 | 10053 | | 150,91 | 1.268.076,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016352 | 10053 | | 16,54 | 1.268.060,36D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016360 | 10053 | | 16,54 | 1.268.043,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7016409 | 10053 | | 164,11 | 1.267.879,71D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016425 | 10053 | | 17,27 | 1.267.862,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80174 | 7016433 | 10053 | | 17,27 | 1.267.845,17D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016441 | 10053 | | 17,81 | 1.267.827,36D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016450 | 10053 | | 17,93 | 1.267.809,43D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016468 | 10053 | | 18,43 | 1.267.791,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016476 | 10053 | | 181,39 | 1.267.609,61D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016492 | 10053 | | 19,37 | 1.267.590,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7016506 | 10053 | | 19,37 | 1.267.570,87D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7016514 | 10053 | | 19,37 | 1.267.551,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80175 | 7016522 | 10053 | | 19,37 | 1.267.532,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016530 | 10053 | | 19,55 | 1.267.512,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016549 | 10053 | | 19,55 | 1.267.493,03D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016565 | 10053 | | 2,11 | 1.267.490,92D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7016573 | 10053 | | 2,11 | 1.267.488,81D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016590 | 10053 | | 2,12 | 1.267.486,69D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7016603 | 10053 | | 2,14 | 1.267.484,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016611 | 10053 | | 2,20 | 1.267.482,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7016646 | 10053 | | 2,37 | 1.267.479,98D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7016654 | 10053 | | 2,39 | 1.267.477,59D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7016662 | 10053 | | 2,41 | 1.267.475,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7016689 | 10053 | | 2,56 | 1.267.472,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016697 | 10053 | | 2,60 | 1.267.470,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016727 | 10053 | | 2,99 | 1.267.467,03D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016735 | 10053 | | 205,35 | 1.267.261,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016743 | 10053 | | 208,53 | 1.267.053,15D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7016751 | 10053 | | 21,80 | 1.267.031,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7016760 | 10053 | | 21,81 | 1.267.009,54D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7016778 | 10053 | | 21,87 | 1.266.987,67D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016794 | 10053 | | 22,11 | 1.266.965,56D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7016808 | 10053 | | 22,30 | 1.266.943,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016816 | 10053 | | 220,51 | 1.266.722,75D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80171 | 7016824 | 10053 | | 235,61 | 1.266.487,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016832 | 10053 | | 24,09 | 1.266.463,05D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016840 | 10053 | | 24,14 | 1.266.438,91D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016859 | 10053 | | 24,38 | 1.266.414,53D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7016867 | 10053 | | 25,91 | 1.266.388,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016875 | 10053 | | 25,91 | 1.266.362,71D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7016883 | 10053 | | 25,91 | 1.266.336,80D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7016891 | 10053 | | 26,11 | 1.266.310,69D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016921 | 10053 | | 27,79 | 1.266.282,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016930 | 10053 | | 278,20 | 1.266.004,70D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016948 | 10053 | | 286,90 | 1.265.717,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7016956 | 10053 | | 29,32 | 1.265.688,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7016964 | 10053 | | 29,32 | 1.265.659,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7016972 | 10053 | | 3,01 | 1.265.656,15D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017006 | 10053 | | 3,10 | 1.265.653,05D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017022 | 10053 | | 3,17 | 1.265.649,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017030 | 10053 | | 3,30 | 1.265.646,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80175 | 7017057 | 10053 | | 3,39 | 1.265.643,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017065 | 10053 | | 3,58 | 1.265.639,61D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80171 | 7017073 | 10053 | | 3,62 | 1.265.635,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7017081 | 10053 | | 3,62 | 1.265.632,37D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017103 | 10053 | | 3,76 | 1.265.628,61D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7017146 | 10053 | | 316,10 | 1.265.312,51D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7017154 | 10053 | | 33,09 | 1.265.279,42D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80171 | 7017162 | 10053 | | 34,88 | 1.265.244,54D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017170 | 10053 | | 34,88 | 1.265.209,66D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7017189 | 10053 | | 34,88 | 1.265.174,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017197 | 10053 | | 35,05 | 1.265.139,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017200 | 10053 | | 35,67 | 1.265.104,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017219 | 10053 | | 35,98 | 1.265.068,08D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7017227 | 10053 | | 36,63 | 1.265.031,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017243 | 10053 | | 39,74 | 1.264.991,71D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80175 | 7017251 | 10053 | | 39,74 | 1.264.951,97D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017260 | 10053 | | 4,17 | 1.264.947,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7017278 | 10053 | | 4,40 | 1.264.943,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017286 | 10053 | | 4,51 | 1.264.938,89D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7017308 | 10053 | | 4,91 | 1.264.933,98D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80175 | 7017316 | 10053 | | 40,41 | 1.264.893,57D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017324 | 10053 | | 41,33 | 1.264.852,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017340 | 10053 | | 43,80 | 1.264.808,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017359 | 10053 | | 44,70 | 1.264.763,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7017391 | 10053 | | 48,29 | 1.264.715,45D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 188

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017413 | 10053 | | 5,02 | 1.264.710,43D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7017421 | 10053 | | 5,09 | 1.264.705,34D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7017456 | 10053 | | 5,72 | 1.264.699,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7017480 | 10053 | | 5,83 | 1.264.693,79D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7017502 | 10053 | | 51,51 | 1.264.642,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7017510 | 10053 | | 51,51 | 1.264.590,77D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017529 | 10053 | | 523,20 | 1.264.067,57D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80171 | 7017545 | 10053 | | 57,24 | 1.264.010,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7017553 | 10053 | | 58,10 | 1.263.952,23D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80171 | 7017561 | 10053 | | 58,64 | 1.263.893,59D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7017588 | 10053 | | 59,61 | 1.263.833,98D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017596 | 10053 | | 6,04 | 1.263.827,94D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7017600 | 10053 | | 6,26 | 1.263.821,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017618 | 10053 | | 6,27 | 1.263.815,41D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7017642 | 10053 | | 66,18 | 1.263.749,23D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7017650 | 10053 | | 66,55 | 1.263.682,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017669 | 10053 | | 66,55 | 1.263.616,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7017677 | 10053 | | 67,32 | 1.263.548,81D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017685 | 10053 | | 7,22 | 1.263.541,59D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017693 | 10053 | | 7,37 | 1.263.534,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017707 | 10053 | | 7,37 | 1.263.526,85D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80175 | 7017715 | 10053 | | 7,37 | 1.263.519,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017723 | 10053 | | 77,47 | 1.263.442,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7017731 | 10053 | | 8,51 | 1.263.433,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7017740 | 10053 | | 8,55 | 1.263.424,95D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017758 | 10053 | | 8,81 | 1.263.416,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017774 | 10053 | | 80,81 | 1.263.335,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017782 | 10053 | | 80,81 | 1.263.254,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017790 | 10053 | | 83,18 | 1.263.171,34D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017804 | 10053 | | 87,50 | 1.263.083,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017855 | 10053 | | 9,40 | 1.263.074,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7017863 | 10053 | | 9,47 | 1.263.064,97D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7017880 | 10053 | | 9,68 | 1.263.055,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80174 | 7017898 | 10053 | | 9,77 | 1.263.045,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017910 | 10053 | | 99,36 | 1.262.946,16D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 189

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|-------|---------|--------|------------------------|-----------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| Total conta: | | | | | 300.633,75 | 6.584,33 | 1.262.946,16D |
| Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares | | | | | Saldo anterior: | | 652.979,98D |
| 01/05/2020 | 9121 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP | 80224 | 7018312 | 20005 | 0,01 | | 652.979,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6983707 | 10053 | 3,00 | | 652.982,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6983740 | 10053 | 15,00 | | 652.997,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6983766 | 10053 | 20,00 | | 653.017,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6983774 | 10053 | 21,00 | | 653.038,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6983782 | 10053 | 30,00 | | 653.068,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6983804 | 10053 | 92,00 | | 653.160,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6983820 | 10053 | 135,00 | | 653.295,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6983839 | 10053 | 157,00 | | 653.452,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6983847 | 10053 | 223,00 | | 653.675,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6983855 | 10053 | 284,00 | | 653.959,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6983863 | 10053 | 390,00 | | 654.349,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6983871 | 10053 | 462,00 | | 654.811,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6984398 | 10053 | 0,12 | | 654.812,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6984606 | 10053 | 0,24 | | 654.812,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6984720 | 10053 | 0,38 | | 654.812,73D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6984738 | 10053 | 0,38 | | 654.813,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6984770 | 10053 | 0,40 | | 654.813,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6984851 | 10053 | 0,42 | | 654.813,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6984860 | 10053 | 0,42 | | 654.814,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6984886 | 10053 | 0,44 | | 654.814,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6984894 | 10053 | 0,44 | | 654.815,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6984959 | 10053 | 0,46 | | 654.815,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6984967 | 10053 | 0,46 | | 654.816,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6985009 | 10053 | 0,47 | | 654.816,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6985033 | 10053 | 0,48 | | 654.817,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6985041 | 10053 | 0,48 | | 654.817,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6985050 | 10053 | 0,49 | | 654.818,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6985068 | 10053 | 0,50 | | 654.818,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6985092 | 10053 | 0,53 | | 654.819,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6985114 | 10053 | 0,53 | | 654.819,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6985130 | 10053 | 0,55 | | 654.820,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6985211 | 10053 | 0,59 | | 654.820,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6985238 | 10053 | 0,60 | | 654.821,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6985262 | 10053 | 0,61 | | 654.821,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6985289 | 10053 | 0,62 | | 654.822,60D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 190

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6985335 | 10053 | 0,66 | | 654.823,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6985351 | 10053 | 0,66 | | 654.823,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6985378 | 10053 | 0,68 | | 654.824,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6985459 | 10053 | 0,79 | | 654.825,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6985475 | 10053 | 0,81 | | 654.826,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6985602 | 10053 | 0,88 | | 654.827,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6985670 | 10053 | 0,97 | | 654.828,05D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6985688 | 10053 | 0,97 | | 654.829,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6985700 | 10053 | 0,97 | | 654.829,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6985718 | 10053 | 0,98 | | 654.830,97D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6985726 | 10053 | 0,98 | | 654.831,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6985750 | 10053 | 1,01 | | 654.832,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6985858 | 10053 | 1,09 | | 654.834,05D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6985874 | 10053 | 1,10 | | 654.835,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6985963 | 10053 | 1,24 | | 654.836,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6985971 | 10053 | 1,24 | | 654.837,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6986137 | 10053 | 1,34 | | 654.838,97D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6986145 | 10053 | 1,34 | | 654.840,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6986307 | 10053 | 1,59 | | 654.841,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6986358 | 10053 | 1,60 | | 654.843,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6986374 | 10053 | 1,62 | | 654.845,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6986439 | 10053 | 1,66 | | 654.846,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6986447 | 10053 | 1,66 | | 654.848,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6986463 | 10053 | 1,68 | | 654.850,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6986480 | 10053 | 1,68 | | 654.851,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6986536 | 10053 | 1,69 | | 654.853,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6986633 | 10053 | 1,80 | | 654.855,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6986641 | 10053 | 1,80 | | 654.857,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6986676 | 10053 | 1,82 | | 654.858,91D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6986684 | 10053 | 1,86 | | 654.860,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6986692 | 10053 | 1,87 | | 654.862,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6986706 | 10053 | 1,87 | | 654.864,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6986714 | 10053 | 1,87 | | 654.866,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6986722 | 10053 | 1,87 | | 654.868,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6986773 | 10053 | 1,92 | | 654.870,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6986790 | 10053 | 1,95 | | 654.872,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6986811 | 10053 | 1,96 | | 654.874,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6986889 | 10053 | 1,99 | | 654.876,07D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 191

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|----------------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6986943 | 10053 | 10,14 | | 654.886,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6986960 | 10053 | 10,23 | | 654.896,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6986978 | 10053 | 10,32 | | 654.906,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6986986 | 10053 | 10,41 | | 654.917,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6986994 | 10053 | 10,41 | | 654.927,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6987001 | 10053 | 10,45 | | 654.938,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6987010 | 10053 | 10,47 | | 654.948,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6987036 | 10053 | 10,57 | | 654.959,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6987044 | 10053 | 10,57 | | 654.969,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987052 | 10053 | 10,58 | | 654.980,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6987095 | 10053 | 10,65 | | 654.990,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987109 | 10053 | 10,68 | | 655.001,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987133 | 10053 | 10,71 | | 655.012,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6987141 | 10053 | 10,72 | | 655.022,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987150 | 10053 | 10,75 | | 655.033,73D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987176 | 10053 | 10,79 | | 655.044,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987184 | 10053 | 10,79 | | 655.055,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987257 | 10053 | 100,38 | | 655.155,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6987338 | 10053 | 105,56 | | 655.261,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6987389 | 10053 | 107,96 | | 655.369,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6987400 | 10053 | 108,77 | | 655.477,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987427 | 10053 | 109,52 | | 655.587,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6987435 | 10053 | 109,62 | | 655.697,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987443 | 10053 | 109,66 | | 655.806,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6987508 | 10053 | 11,10 | | 655.817,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6987559 | 10053 | 11,32 | | 655.829,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6987583 | 10053 | 11,51 | | 655.840,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987605 | 10053 | 11,60 | | 655.852,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987630 | 10053 | 11,73 | | 655.864,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6987648 | 10053 | 11,73 | | 655.875,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987656 | 10053 | 11,76 | | 655.887,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987672 | 10053 | 11,79 | | 655.899,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987710 | 10053 | 11,83 | | 655.911,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987745 | 10053 | 11,95 | | 655.923,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987770 | 10053 | 11,99 | | 655.935,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6987788 | 10053 | 110,42 | | 656.045,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6987818 | 10053 | 111,60 | | 656.157,11D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 192

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|----------------|--------|----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987826 | 10053 | 111,84 | | 656.268,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987834 | 10053 | 1.116,51 | | 657.385,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6987842 | 10053 | 112,92 | | 657.498,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987850 | 10053 | 113,18 | | 657.611,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987907 | 10053 | 114,84 | | 657.726,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6987940 | 10053 | 117,62 | | 657.844,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6987958 | 10053 | 119,20 | | 657.963,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987982 | 10053 | 119,69 | | 658.082,91D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6988016 | 10053 | 12,07 | | 658.094,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988032 | 10053 | 12,26 | | 658.107,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988075 | 10053 | 12,34 | | 658.119,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988113 | 10053 | 12,64 | | 658.132,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988148 | 10053 | 12,79 | | 658.145,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988229 | 10053 | 120,59 | | 658.265,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6988261 | 10053 | 122,18 | | 658.387,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6988270 | 10053 | 122,27 | | 658.510,05D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6988288 | 10053 | 122,27 | | 658.632,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6988296 | 10053 | 122,35 | | 658.754,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988318 | 10053 | 124,84 | | 658.879,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6988326 | 10053 | 125,85 | | 659.005,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6988334 | 10053 | 125,85 | | 659.131,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6988369 | 10053 | 128,21 | | 659.259,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6988385 | 10053 | 128,99 | | 659.388,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6988474 | 10053 | 13,08 | | 659.401,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6988482 | 10053 | 13,10 | | 659.414,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6988490 | 10053 | 13,12 | | 659.427,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6988504 | 10053 | 13,16 | | 659.440,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6988512 | 10053 | 13,21 | | 659.454,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6988539 | 10053 | 13,30 | | 659.467,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988555 | 10053 | 13,36 | | 659.480,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6988601 | 10053 | 13,55 | | 659.494,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6988679 | 10053 | 13,77 | | 659.508,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6988687 | 10053 | 13,95 | | 659.522,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988717 | 10053 | 131,29 | | 659.653,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6988733 | 10053 | 131,76 | | 659.785,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6988750 | 10053 | 132,06 | | 659.917,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988784 | 10053 | 1.340,85 | | 661.257,97D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6988814 | 10053 | 138,94 | | 661.396,91D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988822 | 10053 | 139,02 | | 661.535,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988849 | 10053 | 14,03 | | 661.549,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6988865 | 10053 | 14,09 | | 661.564,05D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6988873 | 10053 | 14,36 | | 661.578,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6988890 | 10053 | 14,36 | | 661.592,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6988903 | 10053 | 14,40 | | 661.607,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6988911 | 10053 | 14,40 | | 661.621,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988946 | 10053 | 14,54 | | 661.636,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6988989 | 10053 | 14,67 | | 661.650,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6988997 | 10053 | 14,69 | | 661.665,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6989004 | 10053 | 14,72 | | 661.680,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989039 | 10053 | 14,90 | | 661.695,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989047 | 10053 | 14,93 | | 661.710,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989071 | 10053 | 140,23 | | 661.850,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989101 | 10053 | 1.405,42 | | 663.255,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6989110 | 10053 | 141,14 | | 663.396,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989128 | 10053 | 141,48 | | 663.538,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989179 | 10053 | 143,42 | | 663.681,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989195 | 10053 | 144,87 | | 663.826,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989209 | 10053 | 1.458,53 | | 665.285,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6989284 | 10053 | 15,09 | | 665.300,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989314 | 10053 | 15,42 | | 665.315,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6989322 | 10053 | 15,43 | | 665.331,05D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989330 | 10053 | 15,45 | | 665.346,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6989349 | 10053 | 15,45 | | 665.361,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989373 | 10053 | 15,59 | | 665.377,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6989381 | 10053 | 15,72 | | 665.393,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989403 | 10053 | 15,74 | | 665.409,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6989454 | 10053 | 15,99 | | 665.424,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989489 | 10053 | 151,12 | | 665.576,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989608 | 10053 | 158,63 | | 665.734,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989616 | 10053 | 158,85 | | 665.893,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989624 | 10053 | 16,03 | | 665.909,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989632 | 10053 | 16,04 | | 665.925,66D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6989667 | 10053 | 16,19 | | 665.941,85D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6989691 | 10053 | 16,57 | | 665.958,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989713 | 10053 | 16,65 | | 665.975,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6989730 | 10053 | 16,75 | | 665.991,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6989748 | 10053 | 16,75 | | 666.008,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989756 | 10053 | 16,87 | | 666.025,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6989764 | 10053 | 16,88 | | 666.042,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6989772 | 10053 | 16,89 | | 666.059,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989780 | 10053 | 160,18 | | 666.219,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989799 | 10053 | 160,20 | | 666.379,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989870 | 10053 | 1.666,75 | | 668.046,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6989888 | 10053 | 168,15 | | 668.214,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989934 | 10053 | 17,19 | | 668.231,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6989993 | 10053 | 17,56 | | 668.249,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6990002 | 10053 | 17,74 | | 668.266,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6990045 | 10053 | 17,98 | | 668.284,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6990096 | 10053 | 174,71 | | 668.459,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6990134 | 10053 | 176,25 | | 668.635,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6990150 | 10053 | 177,02 | | 668.812,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990169 | 10053 | 178,46 | | 668.991,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6990207 | 10053 | 18,37 | | 669.009,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6990223 | 10053 | 18,46 | | 669.028,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6990231 | 10053 | 18,46 | | 669.046,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6990258 | 10053 | 18,53 | | 669.065,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6990282 | 10053 | 18,60 | | 669.083,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6990304 | 10053 | 18,66 | | 669.102,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6990312 | 10053 | 18,70 | | 669.121,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6990320 | 10053 | 18,70 | | 669.139,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6990339 | 10053 | 18,70 | | 669.158,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6990363 | 10053 | 18,82 | | 669.177,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6990371 | 10053 | 18,82 | | 669.196,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6990380 | 10053 | 18,91 | | 669.215,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990401 | 10053 | 180,54 | | 669.395,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990436 | 10053 | 181,76 | | 669.577,43D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6990452 | 10053 | 183,59 | | 669.761,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990460 | 10053 | 185,02 | | 669.946,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6990533 | 10053 | 19,02 | | 669.965,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990550 | 10053 | 19,13 | | 669.984,19D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 195

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6990568 | 10053 | 19,19 | | 670.003,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6990576 | 10053 | 19,19 | | 670.022,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990584 | 10053 | 19,19 | | 670.041,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6990592 | 10053 | 19,19 | | 670.060,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6990622 | 10053 | 19,37 | | 670.080,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6990630 | 10053 | 19,40 | | 670.099,72D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6990649 | 10053 | 19,47 | | 670.119,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6990665 | 10053 | 19,60 | | 670.138,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6990673 | 10053 | 19,60 | | 670.158,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6990690 | 10053 | 19,98 | | 670.178,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6990703 | 10053 | 190,54 | | 670.368,91D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6990746 | 10053 | 191,96 | | 670.560,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990754 | 10053 | 193,09 | | 670.753,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6990762 | 10053 | 194,46 | | 670.948,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990770 | 10053 | 195,46 | | 671.143,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6990789 | 10053 | 196,47 | | 671.340,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6990797 | 10053 | 198,71 | | 671.539,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6990860 | 10053 | 2,10 | | 671.541,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990878 | 10053 | 2,10 | | 671.543,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6990886 | 10053 | 2,11 | | 671.545,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6990894 | 10053 | 2,11 | | 671.547,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6990908 | 10053 | 2,12 | | 671.549,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6990959 | 10053 | 2,15 | | 671.551,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6990967 | 10053 | 2,15 | | 671.553,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6990983 | 10053 | 2,20 | | 671.556,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6991017 | 10053 | 2,22 | | 671.558,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6991041 | 10053 | 2,24 | | 671.560,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6991084 | 10053 | 2,31 | | 671.562,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6991092 | 10053 | 2,33 | | 671.565,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6991181 | 10053 | 2,40 | | 671.567,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6991211 | 10053 | 2,44 | | 671.570,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6991220 | 10053 | 2,44 | | 671.572,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6991238 | 10053 | 2,45 | | 671.574,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991246 | 10053 | 2,45 | | 671.577,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6991254 | 10053 | 2,46 | | 671.579,84D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6991262 | 10053 | 2,46 | | 671.582,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6991289 | 10053 | 2,46 | | 671.584,76D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 196

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|----------------|--------|----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991319 | 10053 | 2,48 | | 671.587,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6991467 | 10053 | 2,60 | | 671.589,84D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6991599 | 10053 | 2,67 | | 671.592,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6991602 | 10053 | 2,67 | | 671.595,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6991637 | 10053 | 2,74 | | 671.597,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6991645 | 10053 | 2,75 | | 671.600,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6991688 | 10053 | 2,81 | | 671.603,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6991696 | 10053 | 2,82 | | 671.606,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6991742 | 10053 | 2,87 | | 671.609,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6991769 | 10053 | 2,90 | | 671.612,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6991785 | 10053 | 2,91 | | 671.614,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6991815 | 10053 | 2,94 | | 671.617,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6991823 | 10053 | 2,94 | | 671.620,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6991840 | 10053 | 2,97 | | 671.623,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991858 | 10053 | 2,97 | | 671.626,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6991912 | 10053 | 20,29 | | 671.647,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992064 | 10053 | 202,69 | | 671.849,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992072 | 10053 | 205,79 | | 672.055,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992137 | 10053 | 21,13 | | 672.076,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6992145 | 10053 | 21,20 | | 672.097,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992161 | 10053 | 21,30 | | 672.119,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6992170 | 10053 | 21,41 | | 672.140,61D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992196 | 10053 | 21,59 | | 672.162,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6992200 | 10053 | 21,65 | | 672.183,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6992226 | 10053 | 21,77 | | 672.205,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992242 | 10053 | 21,93 | | 672.227,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992250 | 10053 | 213,80 | | 672.441,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992293 | 10053 | 2.152,97 | | 674.594,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992323 | 10053 | 22,07 | | 674.616,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6992366 | 10053 | 22,35 | | 674.638,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6992374 | 10053 | 22,41 | | 674.661,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6992382 | 10053 | 22,64 | | 674.683,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992390 | 10053 | 22,65 | | 674.706,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6992404 | 10053 | 22,77 | | 674.729,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6992412 | 10053 | 22,82 | | 674.752,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6992439 | 10053 | 22,91 | | 674.774,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6992480 | 10053 | 222,59 | | 674.997,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992560 | 10053 | 23,15 | | 675.020,68D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 197

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992595 | 10053 | 23,38 | | 675.044,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6992617 | 10053 | 23,59 | | 675.067,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6992641 | 10053 | 23,80 | | 675.091,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992650 | 10053 | 23,86 | | 675.115,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6992730 | 10053 | 235,52 | | 675.350,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6992749 | 10053 | 235,66 | | 675.586,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992757 | 10053 | 237,29 | | 675.823,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992765 | 10053 | 238,81 | | 676.062,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992773 | 10053 | 238,98 | | 676.301,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992781 | 10053 | 24,02 | | 676.325,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6992790 | 10053 | 24,02 | | 676.349,61D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6992811 | 10053 | 24,14 | | 676.373,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992820 | 10053 | 24,15 | | 676.397,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6992854 | 10053 | 24,60 | | 676.422,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6992900 | 10053 | 24,94 | | 676.447,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993028 | 10053 | 251,28 | | 676.698,72D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6993052 | 10053 | 26,02 | | 676.724,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6993087 | 10053 | 26,07 | | 676.750,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6993109 | 10053 | 26,21 | | 676.777,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993117 | 10053 | 26,25 | | 676.803,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6993125 | 10053 | 26,33 | | 676.829,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6993214 | 10053 | 266,99 | | 677.096,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993230 | 10053 | 27,10 | | 677.123,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6993265 | 10053 | 27,35 | | 677.151,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6993281 | 10053 | 27,70 | | 677.178,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6993303 | 10053 | 27,80 | | 677.206,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6993346 | 10053 | 279,88 | | 677.486,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6993389 | 10053 | 28,93 | | 677.515,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993451 | 10053 | 29,10 | | 677.544,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6993486 | 10053 | 29,35 | | 677.573,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993494 | 10053 | 29,35 | | 677.603,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6993516 | 10053 | 29,43 | | 677.632,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6993567 | 10053 | 29,74 | | 677.662,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6993575 | 10053 | 291,70 | | 677.954,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993583 | 10053 | 293,16 | | 678.247,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993591 | 10053 | 294,04 | | 678.541,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993613 | 10053 | 295,95 | | 678.837,17D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 198

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|----------------|--------|----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6993672 | 10053 | 3,16 | | 678.840,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6993680 | 10053 | 3,17 | | 678.843,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6993710 | 10053 | 3,23 | | 678.846,73D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6993729 | 10053 | 3,23 | | 678.849,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6993745 | 10053 | 3,24 | | 678.853,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6993761 | 10053 | 3,26 | | 678.856,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6993770 | 10053 | 3,28 | | 678.859,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6993788 | 10053 | 3,28 | | 678.863,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6993826 | 10053 | 3,33 | | 678.866,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993834 | 10053 | 3,36 | | 678.869,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6993907 | 10053 | 3,51 | | 678.873,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6993923 | 10053 | 3,55 | | 678.876,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993931 | 10053 | 3,55 | | 678.880,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6993940 | 10053 | 3,56 | | 678.883,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6993974 | 10053 | 3,60 | | 678.887,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6993982 | 10053 | 3,62 | | 678.891,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6993990 | 10053 | 3,62 | | 678.894,72D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994008 | 10053 | 3,62 | | 678.898,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6994024 | 10053 | 3,64 | | 678.901,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6994075 | 10053 | 3,71 | | 678.905,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994083 | 10053 | 3,72 | | 678.909,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6994172 | 10053 | 3,85 | | 678.913,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6994180 | 10053 | 3,87 | | 678.917,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6994199 | 10053 | 3,87 | | 678.921,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6994202 | 10053 | 3,89 | | 678.924,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6994326 | 10053 | 30,26 | | 678.955,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6994350 | 10053 | 30,80 | | 678.985,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994423 | 10053 | 305,65 | | 679.291,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994440 | 10053 | 3.087,59 | | 682.379,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994458 | 10053 | 309,56 | | 682.688,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994466 | 10053 | 309,61 | | 682.998,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6994482 | 10053 | 31,19 | | 683.029,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6994490 | 10053 | 31,59 | | 683.061,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994504 | 10053 | 31,59 | | 683.092,73D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6994520 | 10053 | 31,87 | | 683.124,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994539 | 10053 | 31,92 | | 683.156,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6994555 | 10053 | 314,24 | | 683.470,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994563 | 10053 | 316,31 | | 683.787,07D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994580 | 10053 | 317,57 | | 684.104,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994610 | 10053 | 32,07 | | 684.136,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994628 | 10053 | 32,30 | | 684.169,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6994652 | 10053 | 32,65 | | 684.201,66D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6994660 | 10053 | 32,65 | | 684.234,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994687 | 10053 | 32,90 | | 684.267,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994733 | 10053 | 33,05 | | 684.300,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994741 | 10053 | 33,11 | | 684.333,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6994750 | 10053 | 33,18 | | 684.366,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6994768 | 10053 | 33,25 | | 684.399,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6994776 | 10053 | 33,29 | | 684.433,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6994784 | 10053 | 33,36 | | 684.466,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6994792 | 10053 | 33,37 | | 684.499,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994806 | 10053 | 33,37 | | 684.533,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6994814 | 10053 | 33,38 | | 684.566,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6994822 | 10053 | 33,38 | | 684.599,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6994865 | 10053 | 33,51 | | 684.633,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994890 | 10053 | 333,24 | | 684.966,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994903 | 10053 | 333,53 | | 685.300,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6994911 | 10053 | 333,79 | | 685.634,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6994962 | 10053 | 34,37 | | 685.668,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6994970 | 10053 | 34,46 | | 685.702,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6995063 | 10053 | 349,71 | | 686.052,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6995110 | 10053 | 35,29 | | 686.087,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6995160 | 10053 | 350,48 | | 686.438,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6995241 | 10053 | 36,39 | | 686.474,72D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995250 | 10053 | 36,42 | | 686.511,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6995268 | 10053 | 36,42 | | 686.547,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6995292 | 10053 | 367,17 | | 686.914,73D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6995306 | 10053 | 37,05 | | 686.951,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6995314 | 10053 | 37,20 | | 686.988,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6995322 | 10053 | 37,23 | | 687.026,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995349 | 10053 | 37,49 | | 687.063,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6995381 | 10053 | 37,97 | | 687.101,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995411 | 10053 | 377,56 | | 687.479,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6995420 | 10053 | 377,56 | | 687.856,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6995446 | 10053 | 38,41 | | 687.895,20D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|----------------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6995454 | 10053 | 38,49 | | 687.933,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995500 | 10053 | 39,21 | | 687.972,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995551 | 10053 | 39,77 | | 688.012,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6995594 | 10053 | 4,13 | | 688.016,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6995608 | 10053 | 4,19 | | 688.020,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6995748 | 10053 | 4,29 | | 688.025,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6995756 | 10053 | 4,30 | | 688.029,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6995802 | 10053 | 4,37 | | 688.033,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6995853 | 10053 | 4,52 | | 688.038,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6995888 | 10053 | 4,56 | | 688.043,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6995900 | 10053 | 4,60 | | 688.047,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6995918 | 10053 | 4,61 | | 688.052,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6995993 | 10053 | 4,70 | | 688.056,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6996027 | 10053 | 4,73 | | 688.061,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6996060 | 10053 | 4,80 | | 688.066,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996078 | 10053 | 4,80 | | 688.071,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996213 | 10053 | 4,94 | | 688.076,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996248 | 10053 | 4,99 | | 688.081,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6996264 | 10053 | 40,25 | | 688.121,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6996302 | 10053 | 40,76 | | 688.162,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996370 | 10053 | 402,27 | | 688.564,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996388 | 10053 | 41,21 | | 688.605,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996418 | 10053 | 412,51 | | 689.018,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996450 | 10053 | 418,73 | | 689.436,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996566 | 10053 | 426,76 | | 689.863,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996574 | 10053 | 429,51 | | 690.293,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996582 | 10053 | 43,09 | | 690.336,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6996590 | 10053 | 43,25 | | 690.379,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6996620 | 10053 | 43,87 | | 690.423,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6996639 | 10053 | 43,92 | | 690.467,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6996647 | 10053 | 43,92 | | 690.511,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6996655 | 10053 | 43,92 | | 690.555,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996680 | 10053 | 437,08 | | 690.992,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6996701 | 10053 | 439,19 | | 691.431,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6996710 | 10053 | 44,06 | | 691.475,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996744 | 10053 | 44,81 | | 691.520,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996752 | 10053 | 441,79 | | 691.962,10D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996760 | 10053 | 448,33 | | 692.410,43D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996795 | 10053 | 4.493,79 | | 696.904,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6996868 | 10053 | 46,53 | | 696.950,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6996884 | 10053 | 46,74 | | 696.997,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6996892 | 10053 | 46,74 | | 697.044,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6996949 | 10053 | 47,33 | | 697.091,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996965 | 10053 | 47,55 | | 697.139,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6996973 | 10053 | 47,65 | | 697.186,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996981 | 10053 | 47,65 | | 697.234,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6996990 | 10053 | 47,65 | | 697.282,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6997007 | 10053 | 47,76 | | 697.329,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997031 | 10053 | 475,26 | | 697.805,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997058 | 10053 | 476,45 | | 698.281,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6997066 | 10053 | 477,96 | | 698.759,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6997090 | 10053 | 48,76 | | 698.808,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6997139 | 10053 | 49,20 | | 698.857,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6997147 | 10053 | 49,29 | | 698.906,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6997163 | 10053 | 49,61 | | 698.956,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6997171 | 10053 | 49,61 | | 699.005,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997180 | 10053 | 49,70 | | 699.055,66D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6997198 | 10053 | 49,70 | | 699.105,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6997201 | 10053 | 49,76 | | 699.155,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6997228 | 10053 | 492,41 | | 699.647,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6997236 | 10053 | 5,01 | | 699.652,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6997252 | 10053 | 5,04 | | 699.657,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6997295 | 10053 | 5,07 | | 699.662,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6997350 | 10053 | 5,20 | | 699.667,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6997392 | 10053 | 5,29 | | 699.673,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6997422 | 10053 | 5,34 | | 699.678,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6997430 | 10053 | 5,35 | | 699.683,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6997449 | 10053 | 5,39 | | 699.689,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6997457 | 10053 | 5,40 | | 699.694,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6997465 | 10053 | 5,40 | | 699.700,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6997481 | 10053 | 5,43 | | 699.705,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6997490 | 10053 | 5,44 | | 699.710,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6997503 | 10053 | 5,44 | | 699.716,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6997511 | 10053 | 5,47 | | 699.721,80D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6997554 | 10053 | 5,61 | | 699.727,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6997562 | 10053 | 5,61 | | 699.733,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6997589 | 10053 | 5,69 | | 699.738,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6997597 | 10053 | 5,75 | | 699.744,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6997600 | 10053 | 5,77 | | 699.750,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6997651 | 10053 | 5,87 | | 699.756,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997686 | 10053 | 5,94 | | 699.762,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6997716 | 10053 | 5,98 | | 699.768,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6997759 | 10053 | 50,83 | | 699.818,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6997767 | 10053 | 503,02 | | 700.321,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997791 | 10053 | 507,26 | | 700.829,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6997821 | 10053 | 51,59 | | 700.880,72D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6997848 | 10053 | 511,71 | | 701.392,43D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997856 | 10053 | 515,26 | | 701.907,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997872 | 10053 | 517,15 | | 702.424,84D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997902 | 10053 | 52,54 | | 702.477,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6997910 | 10053 | 52,81 | | 702.530,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6997953 | 10053 | 53,83 | | 702.584,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997970 | 10053 | 531,05 | | 703.115,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997988 | 10053 | 534,59 | | 703.649,66D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6997996 | 10053 | 536,57 | | 704.186,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998011 | 10053 | 54,22 | | 704.240,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6998062 | 10053 | 55,39 | | 704.295,84D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6998070 | 10053 | 55,84 | | 704.351,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6998089 | 10053 | 55,92 | | 704.407,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998097 | 10053 | 56,39 | | 704.463,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6998127 | 10053 | 57,40 | | 704.521,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998178 | 10053 | 572,26 | | 705.093,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6998186 | 10053 | 58,26 | | 705.151,91D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998194 | 10053 | 58,34 | | 705.210,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6998216 | 10053 | 58,40 | | 705.268,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6998232 | 10053 | 58,69 | | 705.327,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6998259 | 10053 | 582,77 | | 705.910,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6998321 | 10053 | 6,04 | | 705.916,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998356 | 10053 | 6,13 | | 705.922,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998372 | 10053 | 6,17 | | 705.928,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6998380 | 10053 | 6,18 | | 705.934,63D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 203

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6998399 | 10053 | 6,26 | | 705.940,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6998402 | 10053 | 6,27 | | 705.947,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6998410 | 10053 | 6,27 | | 705.953,43D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998429 | 10053 | 6,30 | | 705.959,73D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6998437 | 10053 | 6,42 | | 705.966,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998445 | 10053 | 6,49 | | 705.972,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998453 | 10053 | 6,50 | | 705.979,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6998461 | 10053 | 6,56 | | 705.985,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6998470 | 10053 | 6,56 | | 705.992,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6998488 | 10053 | 6,58 | | 705.998,84D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998496 | 10053 | 6,60 | | 706.005,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6998542 | 10053 | 6,68 | | 706.012,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998550 | 10053 | 6,68 | | 706.018,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998569 | 10053 | 6,72 | | 706.025,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6998593 | 10053 | 6,78 | | 706.032,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6998615 | 10053 | 6,78 | | 706.039,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6998623 | 10053 | 6,78 | | 706.045,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6998631 | 10053 | 6,78 | | 706.052,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998640 | 10053 | 6,78 | | 706.059,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6998658 | 10053 | 6,78 | | 706.066,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6998666 | 10053 | 6,78 | | 706.072,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6998690 | 10053 | 6,86 | | 706.079,84D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6998720 | 10053 | 6,87 | | 706.086,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6998747 | 10053 | 6,93 | | 706.093,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998801 | 10053 | 600,29 | | 706.693,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6998810 | 10053 | 61,21 | | 706.755,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6998836 | 10053 | 61,42 | | 706.816,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998887 | 10053 | 61,91 | | 706.878,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6998895 | 10053 | 612,02 | | 707.490,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6998950 | 10053 | 62,93 | | 707.553,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998968 | 10053 | 623,16 | | 708.176,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998984 | 10053 | 629,27 | | 708.805,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6999000 | 10053 | 63,39 | | 708.869,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6999018 | 10053 | 63,65 | | 708.932,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6999026 | 10053 | 63,69 | | 708.996,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6999034 | 10053 | 63,78 | | 709.060,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6999042 | 10053 | 64,20 | | 709.124,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6999069 | 10053 | 64,39 | | 709.188,95D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 204

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6999077 | 10053 | 64,40 | | 709.253,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6999093 | 10053 | 64,46 | | 709.317,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6999107 | 10053 | 64,49 | | 709.382,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6999115 | 10053 | 64,53 | | 709.446,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999123 | 10053 | 646,84 | | 710.093,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6999174 | 10053 | 65,80 | | 710.159,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6999182 | 10053 | 65,88 | | 710.225,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6999190 | 10053 | 66,24 | | 710.291,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6999220 | 10053 | 66,33 | | 710.357,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6999247 | 10053 | 66,44 | | 710.424,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6999280 | 10053 | 67,92 | | 710.492,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6999301 | 10053 | 68,05 | | 710.560,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6999344 | 10053 | 68,41 | | 710.628,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999352 | 10053 | 68,75 | | 710.697,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999379 | 10053 | 689,53 | | 711.387,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6999395 | 10053 | 69,28 | | 711.456,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6999433 | 10053 | 698,50 | | 712.154,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6999441 | 10053 | 7,02 | | 712.161,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6999484 | 10053 | 7,18 | | 712.169,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6999514 | 10053 | 7,25 | | 712.176,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6999549 | 10053 | 7,27 | | 712.183,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6999590 | 10053 | 7,34 | | 712.190,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6999611 | 10053 | 7,37 | | 712.198,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6999620 | 10053 | 7,43 | | 712.205,66D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6999638 | 10053 | 7,45 | | 712.213,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6999646 | 10053 | 7,45 | | 712.220,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6999654 | 10053 | 7,45 | | 712.228,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6999670 | 10053 | 7,50 | | 712.235,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6999689 | 10053 | 7,50 | | 712.243,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6999778 | 10053 | 7,79 | | 712.250,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6999875 | 10053 | 7,98 | | 712.258,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6999921 | 10053 | 70,57 | | 712.329,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6999930 | 10053 | 70,57 | | 712.399,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999948 | 10053 | 70,97 | | 712.470,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7000022 | 10053 | 72,36 | | 712.543,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000049 | 10053 | 728,47 | | 713.271,72D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7000057 | 10053 | 73,12 | | 713.344,84D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000090 | 10053 | 73,51 | | 713.418,35D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|----------------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7000103 | 10053 | 73,71 | | 713.492,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000146 | 10053 | 74,51 | | 713.566,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000170 | 10053 | 746,19 | | 714.312,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7000189 | 10053 | 75,06 | | 714.387,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7000227 | 10053 | 76,40 | | 714.464,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000235 | 10053 | 76,52 | | 714.540,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7000278 | 10053 | 77,85 | | 714.618,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7000316 | 10053 | 78,41 | | 714.697,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7000332 | 10053 | 78,97 | | 714.775,97D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7000359 | 10053 | 784,50 | | 715.560,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000375 | 10053 | 79,09 | | 715.639,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7000383 | 10053 | 79,31 | | 715.718,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7000391 | 10053 | 79,41 | | 715.798,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7000405 | 10053 | 79,41 | | 715.877,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000430 | 10053 | 799,29 | | 716.676,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000448 | 10053 | 8,02 | | 716.685,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7000472 | 10053 | 8,10 | | 716.693,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000480 | 10053 | 8,14 | | 716.701,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7000545 | 10053 | 8,29 | | 716.709,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7000561 | 10053 | 8,32 | | 716.717,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7000618 | 10053 | 8,49 | | 716.726,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7000626 | 10053 | 8,49 | | 716.734,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7000642 | 10053 | 8,61 | | 716.743,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7000669 | 10053 | 8,69 | | 716.752,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7000685 | 10053 | 8,81 | | 716.760,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7000693 | 10053 | 8,88 | | 716.769,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7000723 | 10053 | 80,04 | | 716.849,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7000782 | 10053 | 82,14 | | 716.932,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000812 | 10053 | 82,84 | | 717.014,84D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000839 | 10053 | 821,67 | | 717.836,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7000847 | 10053 | 83,45 | | 717.919,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7000855 | 10053 | 83,45 | | 718.003,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7000863 | 10053 | 83,71 | | 718.087,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000871 | 10053 | 834,47 | | 718.921,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000880 | 10053 | 837,47 | | 719.759,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7000901 | 10053 | 84,52 | | 719.843,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7000928 | 10053 | 84,79 | | 719.928,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7000936 | 10053 | 84,92 | | 720.013,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000960 | 10053 | 851,38 | | 720.864,67D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|----------------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000979 | 10053 | 856,43 | | 721.721,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000987 | 10053 | 86,19 | | 721.807,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001010 | 10053 | 87,83 | | 721.895,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001045 | 10053 | 88,14 | | 721.983,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7001088 | 10053 | 89,19 | | 722.072,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001096 | 10053 | 89,62 | | 722.162,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001126 | 10053 | 9,04 | | 722.171,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7001142 | 10053 | 9,08 | | 722.180,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7001150 | 10053 | 9,08 | | 722.189,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7001177 | 10053 | 9,23 | | 722.198,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7001215 | 10053 | 9,35 | | 722.207,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7001223 | 10053 | 9,35 | | 722.217,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7001231 | 10053 | 9,35 | | 722.226,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7001240 | 10053 | 9,40 | | 722.235,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7001312 | 10053 | 9,49 | | 722.245,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7001320 | 10053 | 9,49 | | 722.254,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7001339 | 10053 | 9,49 | | 722.264,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7001363 | 10053 | 9,53 | | 722.273,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7001371 | 10053 | 9,60 | | 722.283,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001380 | 10053 | 9,60 | | 722.293,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7001410 | 10053 | 9,63 | | 722.302,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7001444 | 10053 | 9,73 | | 722.312,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7001452 | 10053 | 9,81 | | 722.322,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7001460 | 10053 | 9,82 | | 722.332,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7001517 | 10053 | 9,99 | | 722.342,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7001533 | 10053 | 90,55 | | 722.432,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7001568 | 10053 | 91,20 | | 722.523,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7001576 | 10053 | 91,39 | | 722.615,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7001584 | 10053 | 91,55 | | 722.706,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001592 | 10053 | 91,91 | | 722.798,73D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7001614 | 10053 | 93,07 | | 722.891,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7001630 | 10053 | 93,53 | | 722.985,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001649 | 10053 | 934,62 | | 723.919,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7001665 | 10053 | 94,88 | | 724.014,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7001720 | 10053 | 98,01 | | 724.112,84D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001746 | 10053 | 99,29 | | 724.212,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7001860 | 10053 | 17,00 | | 724.229,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7001878 | 10053 | 17,00 | | 724.246,13D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7002084 | 10053 | 73,00 | | 724.319,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7002211 | 10053 | 140,00 | | 724.459,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7002238 | 10053 | 160,00 | | 724.619,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7002408 | 10053 | 398,00 | | 725.017,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7002416 | 10053 | 410,00 | | 725.427,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7002424 | 10053 | 426,00 | | 725.853,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7002467 | 10053 | 567,00 | | 726.420,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7002475 | 10053 | 601,00 | | 727.021,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7002505 | 10053 | 750,00 | | 727.771,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7002513 | 10053 | 852,00 | | 728.623,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7002556 | 10053 | 1.136,00 | | 729.759,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7002564 | 10053 | 1.350,00 | | 731.109,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7002572 | 10053 | 1.911,00 | | 733.020,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7002580 | 10053 | 2.170,00 | | 735.190,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7002599 | 10053 | 2.170,00 | | 737.360,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7002637 | 10053 | 3.822,00 | | 741.182,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7002645 | 10053 | 5.733,00 | | 746.915,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7002688 | 10053 | 0,11 | | 746.915,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7002696 | 10053 | 0,11 | | 746.915,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7002726 | 10053 | 0,18 | | 746.915,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7002734 | 10053 | 0,18 | | 746.915,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7002777 | 10053 | 0,21 | | 746.915,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7002785 | 10053 | 0,25 | | 746.916,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7002807 | 10053 | 0,36 | | 746.916,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7002912 | 10053 | 0,61 | | 746.917,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7003471 | 10053 | 1,10 | | 746.918,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7003668 | 10053 | 1,19 | | 746.919,43D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7003757 | 10053 | 1,22 | | 746.920,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7003790 | 10053 | 1,24 | | 746.921,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7003803 | 10053 | 1,26 | | 746.923,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7003854 | 10053 | 1,37 | | 746.924,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7003935 | 10053 | 1,54 | | 746.926,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7004028 | 10053 | 1,62 | | 746.927,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7004206 | 10053 | 1,81 | | 746.929,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7004346 | 10053 | 10,20 | | 746.939,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7004362 | 10053 | 10,34 | | 746.950,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7004370 | 10053 | 10,34 | | 746.960,37D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7004435 | 10053 | 10,51 | | 746.970,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7004443 | 10053 | 10,61 | | 746.981,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7004451 | 10053 | 10,61 | | 746.992,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7004460 | 10053 | 10,61 | | 747.002,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7004532 | 10053 | 1.004,90 | | 748.007,61D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7004591 | 10053 | 103,53 | | 748.111,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7004630 | 10053 | 105,70 | | 748.216,84D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7004710 | 10053 | 11,23 | | 748.228,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7004729 | 10053 | 11,30 | | 748.239,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7004761 | 10053 | 1.107,10 | | 749.346,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7004800 | 10053 | 112,81 | | 749.459,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7004818 | 10053 | 1.126,01 | | 750.585,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7004826 | 10053 | 1.135,57 | | 751.720,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7004869 | 10053 | 118,14 | | 751.839,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7004877 | 10053 | 118,21 | | 751.957,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7004885 | 10053 | 118,80 | | 752.076,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7004907 | 10053 | 1.192,25 | | 753.268,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7004915 | 10053 | 1.192,80 | | 754.461,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7004966 | 10053 | 12,13 | | 754.473,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7004974 | 10053 | 12,13 | | 754.485,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7004982 | 10053 | 12,13 | | 754.497,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7004990 | 10053 | 12,24 | | 754.509,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7005008 | 10053 | 12,24 | | 754.521,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7005016 | 10053 | 12,24 | | 754.534,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7005024 | 10053 | 12,26 | | 754.546,43D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7005105 | 10053 | 12,84 | | 754.559,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7005113 | 10053 | 12,84 | | 754.572,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7005156 | 10053 | 1.233,62 | | 755.805,73D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7005164 | 10053 | 125,67 | | 755.931,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7005172 | 10053 | 126,53 | | 756.057,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7005180 | 10053 | 1.265,26 | | 757.323,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7005199 | 10053 | 129,16 | | 757.452,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7005237 | 10053 | 13,16 | | 757.465,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7005261 | 10053 | 13,55 | | 757.479,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7005296 | 10053 | 130,56 | | 757.609,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2020 | 801134 | 7005369 | 10053 | 132,47 | | 757.742,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7005415 | 10053 | 1.336,14 | | 759.078,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7005423 | 10053 | 1.342,71 | | 760.420,94D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 209

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|---------|--------|-----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7005431 | 10053 | 136,90 | | 760.557,84D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7005440 | 10053 | 136,92 | | 760.694,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7005466 | 10053 | 1.384,02 | | 762.078,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7005474 | 10053 | 139,06 | | 762.217,84D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7005482 | 10053 | 139,45 | | 762.357,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7005580 | 10053 | 14,10 | | 762.371,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7005679 | 10053 | 14,67 | | 762.386,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7005687 | 10053 | 14,72 | | 762.400,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7005725 | 10053 | 14,74 | | 762.415,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7005733 | 10053 | 14,82 | | 762.430,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7005741 | 10053 | 14,82 | | 762.445,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7005750 | 10053 | 14,82 | | 762.459,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7005792 | 10053 | 141,70 | | 762.601,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7005806 | 10053 | 1.419,46 | | 764.021,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7005814 | 10053 | 143,27 | | 764.164,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7005830 | 10053 | 1.446,51 | | 765.610,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7005849 | 10053 | 1.448,40 | | 767.059,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7005857 | 10053 | 145,49 | | 767.204,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7005865 | 10053 | 1.455,04 | | 768.659,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7005890 | 10053 | 14.704,38 | | 783.364,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7005911 | 10053 | 148,17 | | 783.512,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7005970 | 10053 | 15,58 | | 783.527,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7006063 | 10053 | 154,89 | | 783.682,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7006071 | 10053 | 156,45 | | 783.839,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7006080 | 10053 | 157,50 | | 783.996,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7006101 | 10053 | 1.589,66 | | 785.586,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7006144 | 10053 | 16,05 | | 785.602,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7006187 | 10053 | 16,51 | | 785.619,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7006195 | 10053 | 16,59 | | 785.635,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7006225 | 10053 | 16,85 | | 785.652,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7006268 | 10053 | 160,98 | | 785.813,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7006276 | 10053 | 164,38 | | 785.977,84D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7006284 | 10053 | 164,38 | | 786.142,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7006357 | 10053 | 17,03 | | 786.159,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7006365 | 10053 | 17,34 | | 786.176,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7006373 | 10053 | 17,43 | | 786.194,02D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 210

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|----------------|--------|----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7006462 | 10053 | 1.775,26 | | 787.969,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7006489 | 10053 | 18,37 | | 787.987,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7006497 | 10053 | 18,61 | | 788.006,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7006500 | 10053 | 18,62 | | 788.024,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7006519 | 10053 | 18,80 | | 788.043,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7006527 | 10053 | 18,80 | | 788.062,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7006535 | 10053 | 18,82 | | 788.081,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7006551 | 10053 | 18,94 | | 788.100,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7006560 | 10053 | 180,24 | | 788.280,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7006578 | 10053 | 180,46 | | 788.460,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7006586 | 10053 | 181,29 | | 788.642,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7006594 | 10053 | 182,83 | | 788.825,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7006624 | 10053 | 186,95 | | 789.012,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7006632 | 10053 | 188,67 | | 789.200,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7006659 | 10053 | 19,26 | | 789.219,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7006667 | 10053 | 19,29 | | 789.239,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7006691 | 10053 | 19,40 | | 789.258,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7006705 | 10053 | 19,40 | | 789.278,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7006713 | 10053 | 19,40 | | 789.297,43D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7006810 | 10053 | 19,76 | | 789.317,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7006829 | 10053 | 19,76 | | 789.336,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7006837 | 10053 | 19,92 | | 789.356,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7006845 | 10053 | 190,64 | | 789.547,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2020 | 801187 | 7006918 | 10053 | 198,71 | | 789.746,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MAIO/2020 | 801120 | 7006926 | 10053 | 198,71 | | 789.944,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7006985 | 10053 | 2,02 | | 789.946,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7007086 | 10053 | 2,21 | | 789.949,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7007175 | 10053 | 2,38 | | 789.951,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7007230 | 10053 | 2,42 | | 789.953,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7007329 | 10053 | 2,45 | | 789.956,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7007345 | 10053 | 2,49 | | 789.958,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7007353 | 10053 | 2,49 | | 789.961,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - MAIO/2020 | 801129 | 7007361 | 10053 | 2,49 | | 789.963,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7007558 | 10053 | 2,61 | | 789.966,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7007612 | 10053 | 2,76 | | 789.969,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7007639 | 10053 | 2,79 | | 789.972,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7007671 | 10053 | 2,83 | | 789.974,87D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 211

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7007825 | 10053 | 20,34 | | 789.995,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7007841 | 10053 | 20,77 | | 790.015,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7007868 | 10053 | 203,24 | | 790.219,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7007876 | 10053 | 2.038,26 | | 792.257,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7007957 | 10053 | 21,36 | | 792.278,84D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7007965 | 10053 | 21,39 | | 792.300,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 80190 | 7007973 | 10053 | 21,81 | | 792.322,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7008082 | 10053 | 22,24 | | 792.344,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7008090 | 10053 | 22,35 | | 792.366,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7008139 | 10053 | 22,50 | | 792.389,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7008147 | 10053 | 22,50 | | 792.411,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7008155 | 10053 | 22,66 | | 792.434,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7008198 | 10053 | 221,42 | | 792.655,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7008228 | 10053 | 223,73 | | 792.879,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7008236 | 10053 | 226,38 | | 793.105,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7008252 | 10053 | 227,20 | | 793.333,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7008260 | 10053 | 23,23 | | 793.356,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7008279 | 10053 | 23,23 | | 793.379,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7008287 | 10053 | 23,83 | | 793.403,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7008295 | 10053 | 23,83 | | 793.427,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7008309 | 10053 | 23,83 | | 793.450,97D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7008325 | 10053 | 234,67 | | 793.685,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7008376 | 10053 | 24,28 | | 793.709,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7008384 | 10053 | 24,39 | | 793.734,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7008414 | 10053 | 24,70 | | 793.759,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7008422 | 10053 | 24,90 | | 793.783,91D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7008430 | 10053 | 24,90 | | 793.808,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7008473 | 10053 | 249,45 | | 794.058,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7008490 | 10053 | 25,55 | | 794.083,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7008503 | 10053 | 25,55 | | 794.109,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7008511 | 10053 | 25,56 | | 794.134,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7008538 | 10053 | 253,05 | | 794.387,97D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7008546 | 10053 | 255,60 | | 794.643,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7008643 | 10053 | 26,74 | | 794.670,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7008678 | 10053 | 261,64 | | 794.931,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7008686 | 10053 | 264,94 | | 795.196,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7008694 | 10053 | 264,94 | | 795.461,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - MAIO/2020 | 801129 | 7008708 | 10053 | 264,94 | | 795.726,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 801112 | 7008724 | 10053 | 264,94 | | 795.991,71D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 212

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|----------------|--------|----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7008740 | 10053 | 27,10 | | 796.018,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7008783 | 10053 | 27,44 | | 796.046,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7008791 | 10053 | 27,44 | | 796.073,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7008805 | 10053 | 27,44 | | 796.101,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7008821 | 10053 | 2.768,04 | | 798.869,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7008848 | 10053 | 2.781,91 | | 801.651,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7008856 | 10053 | 28,05 | | 801.679,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7008864 | 10053 | 28,08 | | 801.707,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7008872 | 10053 | 28,08 | | 801.735,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7008899 | 10053 | 28,23 | | 801.763,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2020 | 80168 | 7008929 | 10053 | 28,40 | | 801.791,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7008937 | 10053 | 28,40 | | 801.820,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7008945 | 10053 | 28,46 | | 801.848,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7008970 | 10053 | 283,35 | | 802.132,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7008988 | 10053 | 283,46 | | 802.415,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7008996 | 10053 | 283,89 | | 802.699,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7009003 | 10053 | 284,68 | | 802.984,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7009011 | 10053 | 284,84 | | 803.269,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7009020 | 10053 | 2.848,14 | | 806.117,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7009046 | 10053 | 2.866,50 | | 808.983,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7009062 | 10053 | 29,14 | | 809.012,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7009070 | 10053 | 29,35 | | 809.042,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7009119 | 10053 | 29,64 | | 809.071,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7009127 | 10053 | 29,64 | | 809.101,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7009135 | 10053 | 29,86 | | 809.131,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7009143 | 10053 | 29,90 | | 809.161,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7009160 | 10053 | 2.910,09 | | 812.071,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7009178 | 10053 | 2.925,19 | | 814.996,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7009208 | 10053 | 2.941,04 | | 817.937,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7009224 | 10053 | 3,12 | | 817.940,61D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7009330 | 10053 | 3,26 | | 817.943,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7009356 | 10053 | 3,30 | | 817.947,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7009380 | 10053 | 3,31 | | 817.950,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7009470 | 10053 | 3,55 | | 817.954,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7009518 | 10053 | 3,67 | | 817.957,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7009526 | 10053 | 3,67 | | 817.961,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7009534 | 10053 | 3,67 | | 817.965,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7009593 | 10053 | 3,75 | | 817.968,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7009704 | 10053 | 30,19 | | 817.998,98D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 213

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7009739 | 10053 | 30,63 | | 818.029,61D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7009755 | 10053 | 3.018,79 | | 821.048,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7009917 | 10053 | 32,09 | | 821.080,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7009933 | 10053 | 32,88 | | 821.113,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7009941 | 10053 | 32,88 | | 821.146,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7009950 | 10053 | 32,88 | | 821.179,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7010028 | 10053 | 33,18 | | 821.212,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7010036 | 10053 | 33,23 | | 821.245,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2020 | 801190 | 7010150 | 10053 | 331,18 | | 821.576,72D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 80190 | 7010168 | 10053 | 331,18 | | 821.907,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MAIO/2020 | 801126 | 7010176 | 10053 | 331,18 | | 822.239,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 801199 | 7010184 | 10053 | 331,18 | | 822.570,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010206 | 10053 | 3.321,64 | | 825.891,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7010214 | 10053 | 3.322,79 | | 829.214,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010222 | 10053 | 3.322,79 | | 832.537,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7010230 | 10053 | 34,06 | | 832.571,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7010265 | 10053 | 34,31 | | 832.605,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7010320 | 10053 | 344,38 | | 832.950,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010338 | 10053 | 345,09 | | 833.295,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7010389 | 10053 | 35,29 | | 833.330,61D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7010427 | 10053 | 35,99 | | 833.366,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7010494 | 10053 | 3.642,98 | | 837.009,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010508 | 10053 | 3.669,24 | | 840.678,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010532 | 10053 | 37,15 | | 840.715,97D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010567 | 10053 | 37,39 | | 840.753,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7010583 | 10053 | 37,44 | | 840.790,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7010613 | 10053 | 379,73 | | 841.170,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7010648 | 10053 | 38,95 | | 841.209,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7010680 | 10053 | 388,20 | | 841.597,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7010699 | 10053 | 39,40 | | 841.637,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010745 | 10053 | 391,12 | | 842.028,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7010753 | 10053 | 391,41 | | 842.419,61D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7010770 | 10053 | 393,52 | | 842.813,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7010788 | 10053 | 393,52 | | 843.206,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7010796 | 10053 | 394,50 | | 843.601,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7010800 | 10053 | 3.944,45 | | 847.545,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7010885 | 10053 | 4,04 | | 847.549,64D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 214

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|---------|--------|----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7010893 | 10053 | 4,07 | | 847.553,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7010907 | 10053 | 4,08 | | 847.557,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7010915 | 10053 | 4,08 | | 847.561,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7010923 | 10053 | 4,13 | | 847.566,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7010940 | 10053 | 4,29 | | 847.570,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7010990 | 10053 | 4,53 | | 847.574,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7011008 | 10053 | 4,60 | | 847.579,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7011024 | 10053 | 4,70 | | 847.584,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7011148 | 10053 | 4,94 | | 847.589,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7011156 | 10053 | 4,94 | | 847.594,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7011164 | 10053 | 4,94 | | 847.598,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7011210 | 10053 | 4,98 | | 847.603,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7011245 | 10053 | 4.040,39 | | 851.644,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7011261 | 10053 | 4.060,87 | | 855.705,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7011296 | 10053 | 41,17 | | 855.746,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7011300 | 10053 | 41,42 | | 855.787,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7011350 | 10053 | 415,21 | | 856.202,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7011369 | 10053 | 4.152,05 | | 860.355,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7011377 | 10053 | 4.172,86 | | 864.527,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7011423 | 10053 | 42,33 | | 864.570,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7011431 | 10053 | 42,84 | | 864.613,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7011520 | 10053 | 44,82 | | 864.657,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7011539 | 10053 | 44,99 | | 864.702,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7011547 | 10053 | 4.437,81 | | 869.140,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7011563 | 10053 | 45,64 | | 869.186,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7011610 | 10053 | 463,65 | | 869.649,97D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7011628 | 10053 | 463,65 | | 870.113,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7011644 | 10053 | 47,66 | | 870.161,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7011652 | 10053 | 47,66 | | 870.208,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7011660 | 10053 | 47,87 | | 870.256,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7011687 | 10053 | 474,47 | | 870.731,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7011709 | 10053 | 48,03 | | 870.779,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7011741 | 10053 | 49,11 | | 870.828,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7011768 | 10053 | 49,40 | | 870.877,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7011776 | 10053 | 49,43 | | 870.927,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7011792 | 10053 | 493,51 | | 871.420,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7011814 | 10053 | 5,03 | | 871.425,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2020 | 80168 | 7011946 | 10053 | 5,35 | | 871.431,14D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 215

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|----------------|--------|----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7011954 | 10053 | 5,35 | | 871.436,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7011989 | 10053 | 5,49 | | 871.441,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7012047 | 10053 | 5,62 | | 871.447,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7012101 | 10053 | 5,90 | | 871.453,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7012144 | 10053 | 50,54 | | 871.504,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7012160 | 10053 | 51,90 | | 871.555,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7012179 | 10053 | 51,93 | | 871.607,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7012187 | 10053 | 5.166,40 | | 876.774,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - MAIO/2020 | 801180 | 7012225 | 10053 | 529,89 | | 877.304,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7012233 | 10053 | 53,94 | | 877.358,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7012241 | 10053 | 533,98 | | 877.892,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7012250 | 10053 | 536,62 | | 878.428,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7012276 | 10053 | 539,60 | | 878.968,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7012284 | 10053 | 54,41 | | 879.022,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7012306 | 10053 | 55,17 | | 879.077,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7012314 | 10053 | 55,28 | | 879.133,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7012330 | 10053 | 55,78 | | 879.188,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7012349 | 10053 | 558,25 | | 879.747,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7012373 | 10053 | 56,80 | | 879.803,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 801112 | 7012381 | 10053 | 56,80 | | 879.860,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2020 | 801187 | 7012390 | 10053 | 56,80 | | 879.917,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7012411 | 10053 | 567,78 | | 880.485,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7012420 | 10053 | 567,78 | | 881.053,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7012438 | 10053 | 567,78 | | 881.620,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7012446 | 10053 | 567,78 | | 882.188,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7012454 | 10053 | 567,78 | | 882.756,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7012462 | 10053 | 567,79 | | 883.324,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7012470 | 10053 | 567,79 | | 883.892,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7012489 | 10053 | 567,79 | | 884.459,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7012497 | 10053 | 567,79 | | 885.027,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7012535 | 10053 | 5.756,91 | | 890.784,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7012608 | 10053 | 588,20 | | 891.372,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7012616 | 10053 | 59,28 | | 891.432,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7012624 | 10053 | 59,28 | | 891.491,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7012632 | 10053 | 59,61 | | 891.550,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7012659 | 10053 | 592,80 | | 892.143,73D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7012675 | 10053 | 596,12 | | 892.739,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7012683 | 10053 | 599,85 | | 893.339,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7012756 | 10053 | 6,23 | | 893.345,93D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7012799 | 10053 | 6,48 | | 893.352,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7012802 | 10053 | 6,49 | | 893.358,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7012810 | 10053 | 6,49 | | 893.365,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7012829 | 10053 | 6,49 | | 893.371,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7012845 | 10053 | 6,66 | | 893.378,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7012853 | 10053 | 6,67 | | 893.385,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7012861 | 10053 | 6,67 | | 893.391,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7012896 | 10053 | 6,78 | | 893.398,66D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7012900 | 10053 | 6,78 | | 893.405,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7012969 | 10053 | 6,90 | | 893.412,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7013019 | 10053 | 60,07 | | 893.472,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7013035 | 10053 | 6.020,48 | | 899.492,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7013078 | 10053 | 612,27 | | 900.105,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7013086 | 10053 | 617,54 | | 900.722,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7013116 | 10053 | 63,38 | | 900.786,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7013124 | 10053 | 63,46 | | 900.849,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7013140 | 10053 | 6.316,91 | | 907.166,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7013159 | 10053 | 6.358,65 | | 913.525,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7013175 | 10053 | 64,18 | | 913.589,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7013183 | 10053 | 64,91 | | 913.654,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7013191 | 10053 | 6.424,89 | | 920.079,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7013221 | 10053 | 65,75 | | 920.144,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7013230 | 10053 | 65,75 | | 920.210,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7013248 | 10053 | 65,75 | | 920.276,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7013256 | 10053 | 652,02 | | 920.928,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2020 | 80168 | 7013280 | 10053 | 66,24 | | 920.994,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7013310 | 10053 | 66,45 | | 921.061,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7013345 | 10053 | 662,36 | | 921.723,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7013353 | 10053 | 67,42 | | 921.790,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7013361 | 10053 | 67,42 | | 921.858,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7013442 | 10053 | 685,13 | | 922.543,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7013450 | 10053 | 686,90 | | 923.230,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7013469 | 10053 | 69,20 | | 923.299,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7013485 | 10053 | 690,38 | | 923.989,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7013493 | 10053 | 692,01 | | 924.681,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7013507 | 10053 | 6.920,09 | | 931.601,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7013515 | 10053 | 695,89 | | 932.297,84D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7013523 | 10053 | 697,34 | | 932.995,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7013663 | 10053 | 7,14 | | 933.002,32D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 217

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7013671 | 10053 | 7,20 | | 933.009,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7013680 | 10053 | 7,20 | | 933.016,72D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7013833 | 10053 | 7,30 | | 933.024,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7013841 | 10053 | 7,30 | | 933.031,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7013850 | 10053 | 7,41 | | 933.038,73D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7013868 | 10053 | 7,47 | | 933.046,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2020 | 80168 | 7013973 | 10053 | 70,30 | | 933.116,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7013990 | 10053 | 70,57 | | 933.187,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7014074 | 10053 | 73,71 | | 933.260,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7014104 | 10053 | 73,93 | | 933.334,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7014163 | 10053 | 745,51 | | 934.080,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7014171 | 10053 | 75,81 | | 934.156,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7014180 | 10053 | 750,48 | | 934.906,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7014198 | 10053 | 7.527,62 | | 942.434,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7014201 | 10053 | 756,13 | | 943.190,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7014210 | 10053 | 76,44 | | 943.266,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7014236 | 10053 | 77,59 | | 943.344,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7014244 | 10053 | 7.749,60 | | 951.093,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7014252 | 10053 | 78,22 | | 951.172,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7014260 | 10053 | 78,22 | | 951.250,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7014309 | 10053 | 78,76 | | 951.329,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7014317 | 10053 | 78,81 | | 951.407,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7014325 | 10053 | 78,88 | | 951.486,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7014376 | 10053 | 798,01 | | 952.284,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7014392 | 10053 | 8,09 | | 952.292,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7014406 | 10053 | 8,09 | | 952.300,97D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7014414 | 10053 | 8,16 | | 952.309,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7014422 | 10053 | 8,25 | | 952.317,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7014430 | 10053 | 8,25 | | 952.325,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7014449 | 10053 | 8,25 | | 952.333,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7014465 | 10053 | 8,25 | | 952.342,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7014473 | 10053 | 8,42 | | 952.350,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7014481 | 10053 | 8,52 | | 952.359,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7014490 | 10053 | 8,56 | | 952.367,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7014562 | 10053 | 802,16 | | 953.169,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7014589 | 10053 | 81,51 | | 953.251,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7014597 | 10053 | 81,62 | | 953.332,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7014619 | 10053 | 84,78 | | 953.417,70D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 218

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7014635 | 10053 | 85,20 | | 953.502,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7014651 | 10053 | 85,20 | | 953.588,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7014660 | 10053 | 85,20 | | 953.673,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7014686 | 10053 | 85,62 | | 953.758,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7014716 | 10053 | 861,07 | | 954.619,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7014732 | 10053 | 87,65 | | 954.707,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7014775 | 10053 | 88,93 | | 954.796,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7014783 | 10053 | 89,32 | | 954.885,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7014813 | 10053 | 89,92 | | 954.975,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7014830 | 10053 | 9,20 | | 954.985,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7014848 | 10053 | 9,27 | | 954.994,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7014856 | 10053 | 9,35 | | 955.003,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7014872 | 10053 | 9,49 | | 955.013,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7014929 | 10053 | 9,96 | | 955.023,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7014945 | 10053 | 90,92 | | 955.114,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7014953 | 10053 | 902,42 | | 956.016,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7014988 | 10053 | 91,94 | | 956.108,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7014996 | 10053 | 92,14 | | 956.200,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7015003 | 10053 | 921,39 | | 957.121,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7015046 | 10053 | 934,21 | | 958.056,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7015062 | 10053 | 964,70 | | 959.020,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7015100 | 10053 | 98,27 | | 959.119,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7015127 | 10053 | 98,63 | | 959.217,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7015151 | 10053 | 99,54 | | 959.317,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7015186 | 10053 | 993,54 | | 960.310,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7015194 | 10053 | 993,54 | | 961.304,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015380 | 10053 | | 0,17 | 961.304,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015445 | 10053 | | 0,24 | 961.303,91D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015461 | 10053 | | 0,24 | 961.303,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015500 | 10053 | | 0,25 | 961.303,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015526 | 10053 | | 0,27 | 961.303,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015593 | 10053 | | 0,37 | 961.302,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7015631 | 10053 | | 0,40 | 961.302,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015640 | 10053 | | 0,40 | 961.301,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015690 | 10053 | | 0,48 | 961.301,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015747 | 10053 | | 0,60 | 961.300,90D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015771 | 10053 | | 0,63 | 961.300,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80166 | 7015798 | 10053 | | 0,65 | 961.299,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015895 | 10053 | | 0,86 | 961.298,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015933 | 10053 | | 0,95 | 961.297,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015950 | 10053 | | 1,05 | 961.296,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7015992 | 10053 | | 1,26 | 961.295,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016255 | 10053 | | 128,21 | 961.167,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016310 | 10053 | | 15,09 | 961.152,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016379 | 10053 | | 16,69 | 961.135,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016387 | 10053 | | 16,69 | 961.118,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016417 | 10053 | | 17,13 | 961.101,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016557 | 10053 | | 190,54 | 960.911,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016581 | 10053 | | 2,12 | 960.909,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016620 | 10053 | | 2,20 | 960.906,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016670 | 10053 | | 2,48 | 960.904,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016700 | 10053 | | 2,95 | 960.901,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016719 | 10053 | | 2,97 | 960.898,43D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7016786 | 10053 | | 21,96 | 960.876,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7016913 | 10053 | | 266,99 | 960.609,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016980 | 10053 | | 3,02 | 960.606,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7017014 | 10053 | | 3,14 | 960.603,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7017111 | 10053 | | 3,85 | 960.599,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017120 | 10053 | | 30,17 | 960.569,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7017235 | 10053 | | 37,97 | 960.531,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017332 | 10053 | | 418,73 | 960.112,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017367 | 10053 | | 45,27 | 960.067,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017375 | 10053 | | 47,65 | 960.019,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7017405 | 10053 | | 48,76 | 959.970,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017430 | 10053 | | 5,23 | 959.965,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7017464 | 10053 | | 5,77 | 959.959,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7017472 | 10053 | | 5,78 | 959.954,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7017499 | 10053 | | 5,89 | 959.948,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7017626 | 10053 | | 6,42 | 959.941,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017634 | 10053 | | 6,66 | 959.935,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7017766 | 10053 | | 8,82 | 959.926,35D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 220

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--|--------|---------|--------|------------------------|-----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7017812 | 10053 | | 87,84 | 959.838,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017847 | 10053 | | 9,35 | 959.829,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017871 | 10053 | | 9,63 | 959.819,53D |
| 31/05/2020 | BAIXAS 05/2020 | 80173 | 7017928 | 10053 | 2.484,13 | | 962.303,66D |
| Total conta: | | | | | 310.808,47 | 1.484,79 | 962.303,66D |
| Conta: 36037 - 3.6.1.03.01.0003 Ortese e Protese | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 31/05/2020 | ORTESE E PROTESE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6983898 | 10053 | 700,00 | | 700,00D |
| 31/05/2020 | ORTESE E PROTESE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6983901 | 10053 | 1.100,00 | | 1.800,00D |
| Total conta: | | | | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases | | | | | Saldo anterior: | | 67.191,25D |
| 31/05/2020 | GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7011440 | 10053 | 423,71 | | 67.614,96D |
| 31/05/2020 | GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MAIO/2020 | 801140 | 7011458 | 10053 | 42.432,70 | | 110.047,66D |
| Total conta: | | | | | 42.856,41 | 0,00 | 110.047,66D |
| Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha | | | | | Saldo anterior: | | 5.796,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7003820 | 10053 | 1,27 | | 5.797,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7004605 | 10053 | 104,12 | | 5.901,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7004770 | 10053 | 111,39 | | 6.012,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7004842 | 10053 | 116,23 | | 6.129,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7004940 | 10053 | 12,11 | | 6.141,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7005652 | 10053 | 14,53 | | 6.155,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7005660 | 10053 | 14,53 | | 6.170,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7006683 | 10053 | 19,37 | | 6.189,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7007248 | 10053 | 2,42 | | 6.192,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 801199 | 7007256 | 10053 | 2,42 | | 6.194,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2020 | 801134 | 7007299 | 10053 | 2,42 | | 6.196,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7007450 | 10053 | 2,54 | | 6.199,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7007469 | 10053 | 2,54 | | 6.202,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7008627 | 10053 | 26,64 | | 6.228,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7009615 | 10053 | 3,81 | | 6.232,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7009810 | 10053 | 31,48 | | 6.263,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7010478 | 10053 | 36,32 | | 6.300,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2020 | 801190 | 7011083 | 10053 | 4,84 | | 6.305,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7011105 | 10053 | 4,84 | | 6.309,96D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 80190 | 7011474 | 10053 | 43,59 | | 6.353,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7011717 | 10053 | 48,43 | | 6.401,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7011830 | 10053 | 5,08 | | 6.407,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7012322 | 10053 | 55,69 | | 6.462,75D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 221

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|---------|--------|---------------|-------------|------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - MAIO/2020 | 801178 | 7013795 | 10053 | 7,26 | | 6.470,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7013809 | 10053 | 7,26 | | 6.477,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - MAIO/2020 | 801120 | 7013817 | 10053 | 7,26 | | 6.484,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7013825 | 10053 | 7,26 | | 6.491,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7013957 | 10053 | 7,62 | | 6.499,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7014902 | 10053 | 9,69 | | 6.509,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7015143 | 10053 | 99,28 | | 6.608,38D |
| Total conta: | | | | | 812,24 | 0,00 | 6.608,38D |

Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção**Saldo anterior: 128.805,93D**

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|---------|-------|--------|--|-------------|
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7001762 | 10053 | 2,00 | | 128.807,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7001770 | 10053 | 4,00 | | 128.811,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7001797 | 10053 | 5,00 | | 128.816,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7001800 | 10053 | 6,00 | | 128.822,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7001827 | 10053 | 13,00 | | 128.835,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7001835 | 10053 | 13,00 | | 128.848,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7001894 | 10053 | 21,00 | | 128.869,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7001908 | 10053 | 21,00 | | 128.890,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7001924 | 10053 | 24,00 | | 128.914,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7001967 | 10053 | 40,00 | | 128.954,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7002009 | 10053 | 44,00 | | 128.998,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7002017 | 10053 | 44,00 | | 129.042,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7002025 | 10053 | 44,00 | | 129.086,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7002041 | 10053 | 48,00 | | 129.134,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7002122 | 10053 | 105,00 | | 129.239,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7002270 | 10053 | 187,00 | | 129.426,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7002432 | 10053 | 435,00 | | 129.861,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 80190 | 7002521 | 10053 | 857,00 | | 130.718,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7002840 | 10053 | 0,57 | | 130.719,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7003315 | 10053 | 0,90 | | 130.720,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7003323 | 10053 | 0,96 | | 130.721,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7003382 | 10053 | 0,99 | | 130.722,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7003390 | 10053 | 0,99 | | 130.723,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7003498 | 10053 | 1,14 | | 130.724,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7003528 | 10053 | 1,17 | | 130.725,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7003838 | 10053 | 1,35 | | 130.727,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 801199 | 7004478 | 10053 | 10,80 | | 130.737,80D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 222

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7004486 | 10053 | 10,94 | | 130.748,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7004494 | 10053 | 10,94 | | 130.759,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7004516 | 10053 | 10,97 | | 130.770,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7005229 | 10053 | 13,13 | | 130.783,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7005245 | 10053 | 13,42 | | 130.797,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7005601 | 10053 | 14,14 | | 130.811,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7005628 | 10053 | 14,40 | | 130.825,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - NIR - MAIO/2020 | 801180 | 7005636 | 10053 | 14,40 | | 130.840,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7005776 | 10053 | 14,91 | | 130.855,05D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7005962 | 10053 | 15,36 | | 130.870,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7006012 | 10053 | 15,88 | | 130.886,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7006020 | 10053 | 15,88 | | 130.902,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7006039 | 10053 | 15,88 | | 130.918,05D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - NIR - MAIO/2020 | 801180 | 7006160 | 10053 | 16,45 | | 130.934,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - NIR - MAIO/2020 | 801180 | 7006179 | 10053 | 16,45 | | 130.950,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7006330 | 10053 | 168,20 | | 131.119,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7006454 | 10053 | 1.768,97 | | 132.888,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7006721 | 10053 | 19,50 | | 132.907,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7006870 | 10053 | 1.911,40 | | 134.819,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7006896 | 10053 | 1.977,80 | | 136.796,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7007035 | 10053 | 2,16 | | 136.798,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7007124 | 10053 | 2,30 | | 136.801,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7007388 | 10053 | 2,50 | | 136.803,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7007396 | 10053 | 2,50 | | 136.806,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7007477 | 10053 | 2,57 | | 136.808,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7007485 | 10053 | 2,57 | | 136.811,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7007493 | 10053 | 2,57 | | 136.813,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MAIO/2020 | 801126 | 7007507 | 10053 | 2,57 | | 136.816,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2020 | 801190 | 7007531 | 10053 | 2,60 | | 136.819,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7007540 | 10053 | 2,60 | | 136.821,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7007574 | 10053 | 2,71 | | 136.824,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7007647 | 10053 | 2,80 | | 136.827,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7007698 | 10053 | 2,85 | | 136.830,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - NIR - MAIO/2020 | 801180 | 7007710 | 10053 | 2,85 | | 136.832,97D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7007779 | 10053 | 2,87 | | 136.835,84D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7007787 | 10053 | 2,87 | | 136.838,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7007809 | 10053 | 2,87 | | 136.841,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7007850 | 10053 | 20,86 | | 136.862,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7007981 | 10053 | 21,93 | | 136.884,37D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|----------------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7008031 | 10053 | 217,11 | | 137.101,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7008040 | 10053 | 217,11 | | 137.318,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7008350 | 10053 | 24,13 | | 137.342,72D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7008368 | 10053 | 24,13 | | 137.366,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7008520 | 10053 | 25,80 | | 137.392,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7008767 | 10053 | 27,30 | | 137.419,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7009437 | 10053 | 3,45 | | 137.423,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7009453 | 10053 | 3,53 | | 137.426,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 801199 | 7009623 | 10053 | 3,82 | | 137.430,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7009631 | 10053 | 3,87 | | 137.434,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7009640 | 10053 | 3,87 | | 137.438,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 801199 | 7009666 | 10053 | 3,96 | | 137.442,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7009690 | 10053 | 30,11 | | 137.472,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7009712 | 10053 | 30,59 | | 137.503,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7009836 | 10053 | 31,50 | | 137.534,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7009879 | 10053 | 31,99 | | 137.566,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7009895 | 10053 | 319,12 | | 137.885,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - TOMOGRAFIA - MAIO/2020 | 80181 | 7009968 | 10053 | 32,90 | | 137.918,66D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2020 | 801187 | 7010010 | 10053 | 322,15 | | 138.240,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7010044 | 10053 | 33,27 | | 138.274,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - MAIO/2020 | 801113 | 7010052 | 10053 | 33,27 | | 138.307,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7010249 | 10053 | 34,31 | | 138.341,66D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7010257 | 10053 | 34,31 | | 138.375,97D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7010486 | 10053 | 36,40 | | 138.412,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7010656 | 10053 | 38,99 | | 138.451,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7010702 | 10053 | 39,99 | | 138.491,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7010710 | 10053 | 39,99 | | 138.531,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010729 | 10053 | 39,99 | | 138.571,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7010737 | 10053 | 39,99 | | 138.611,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 801199 | 7010877 | 10053 | 4,03 | | 138.615,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7010974 | 10053 | 4,50 | | 138.619,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7011016 | 10053 | 4,64 | | 138.624,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7011253 | 10053 | 405,81 | | 139.030,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7011318 | 10053 | 41,86 | | 139.072,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7011482 | 10053 | 43,70 | | 139.115,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SCIH - MAIO/2020 | 801129 | 7011490 | 10053 | 43,70 | | 139.159,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7011504 | 10053 | 43,70 | | 139.203,26D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 224

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7011580 | 10053 | 45,86 | | 139.249,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7011598 | 10053 | 452,98 | | 139.702,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7011806 | 10053 | 496,45 | | 140.198,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7011865 | 10053 | 5,12 | | 140.203,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7011873 | 10053 | 5,12 | | 140.208,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7011938 | 10053 | 5,30 | | 140.214,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7012055 | 10053 | 5,62 | | 140.219,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7012080 | 10053 | 5,74 | | 140.225,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7012110 | 10053 | 5,95 | | 140.231,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7012519 | 10053 | 57,60 | | 140.289,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7012764 | 10053 | 6,27 | | 140.295,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7012870 | 10053 | 6,71 | | 140.301,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7012926 | 10053 | 6,80 | | 140.308,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7012934 | 10053 | 6,80 | | 140.315,58D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7012942 | 10053 | 6,80 | | 140.322,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - NIR - MAIO/2020 | 801180 | 7012950 | 10053 | 6,80 | | 140.329,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7013027 | 10053 | 60,27 | | 140.389,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7013132 | 10053 | 63,67 | | 140.453,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7013329 | 10053 | 66,53 | | 140.519,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7013337 | 10053 | 66,53 | | 140.586,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7013418 | 10053 | 68,62 | | 140.654,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7013426 | 10053 | 68,62 | | 140.723,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7013434 | 10053 | 68,62 | | 140.792,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7013477 | 10053 | 69,60 | | 140.861,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7013701 | 10053 | 7,23 | | 140.868,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7013876 | 10053 | 7,50 | | 140.876,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7013884 | 10053 | 7,50 | | 140.883,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7013906 | 10053 | 7,53 | | 140.891,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7013914 | 10053 | 7,53 | | 140.898,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 80190 | 7013922 | 10053 | 7,53 | | 140.906,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7013930 | 10053 | 7,53 | | 140.913,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7013949 | 10053 | 7,53 | | 140.921,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 80190 | 7014023 | 10053 | 72,81 | | 140.994,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7014082 | 10053 | 73,88 | | 141.068,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7014090 | 10053 | 73,88 | | 141.142,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7014368 | 10053 | 79,98 | | 141.222,07D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 225

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|---------|--------|------------------|-------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7014511 | 10053 | 8,62 | | 141.230,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7014520 | 10053 | 8,81 | | 141.239,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7014538 | 10053 | 8,90 | | 141.248,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7014546 | 10053 | 8,90 | | 141.257,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7014554 | 10053 | 8,90 | | 141.266,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7014570 | 10053 | 81,16 | | 141.347,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7014694 | 10053 | 85,77 | | 141.433,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7014724 | 10053 | 87,40 | | 141.520,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7014864 | 10053 | 9,38 | | 141.529,91D |
| Total conta: | | | | | 12.723,98 | 0,00 | 141.529,91D |

| Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança | | | | | Saldo anterior: | 43.344,68D |
|---|---|--------|---------|-------|------------------------|-------------------|
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6996140 | 10053 | 4,83 | 43.349,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6999522 | 10053 | 7,25 | 43.356,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000030 | 10053 | 72,48 | 43.429,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7001959 | 10053 | 40,00 | 43.469,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7001975 | 10053 | 40,00 | 43.509,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7005598 | 10053 | 14,11 | 43.523,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7005822 | 10053 | 144,96 | 43.668,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7006217 | 10053 | 16,80 | 43.685,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7006241 | 10053 | 16,91 | 43.702,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7006292 | 10053 | 165,60 | 43.867,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7006306 | 10053 | 168,02 | 44.035,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7006314 | 10053 | 168,02 | 44.203,66D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7006322 | 10053 | 168,02 | 44.371,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7006438 | 10053 | 171,53 | 44.543,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7006616 | 10053 | 184,18 | 44.727,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - MAIO/2020 | 801129 | 7006675 | 10053 | 19,33 | 44.746,72D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7007221 | 10053 | 2,42 | 44.749,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 801199 | 7007264 | 10053 | 2,42 | 44.751,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - RESÍDUO HOSPITALAR - MAIO/2020 | 801203 | 7007302 | 10053 | 2,42 | 44.753,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7008023 | 10053 | 215,02 | 44.969,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7008074 | 10053 | 219,85 | 45.188,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7008333 | 10053 | 235,23 | 45.424,08D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7008449 | 10053 | 241,98 | 45.666,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7008465 | 10053 | 248,40 | 45.914,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7008554 | 10053 | 256,84 | 46.171,30D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 226

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|-----------------|--------------|-------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7008619 | 10053 | 26,58 | | 46.197,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7008961 | 10053 | 28,99 | | 46.226,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - MAIO/2020 | 801120 | 7009798 | 10053 | 31,41 | | 46.258,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7009887 | 10053 | 314,08 | | 46.572,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MAIO/2020 | 801126 | 7010109 | 10053 | 33,82 | | 46.606,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7010346 | 10053 | 345,48 | | 46.951,66D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010370 | 10053 | 35,28 | | 46.986,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7010435 | 10053 | 352,84 | | 47.339,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7010460 | 10053 | 36,24 | | 47.376,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7010516 | 10053 | 367,23 | | 47.743,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7010524 | 10053 | 369,64 | | 48.112,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7010605 | 10053 | 372,60 | | 48.485,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7011059 | 10053 | 4,83 | | 48.490,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 80190 | 7011067 | 10053 | 4,83 | | 48.495,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - MAIO/2020 | 801181 | 7011075 | 10053 | 4,83 | | 48.499,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7011130 | 10053 | 4,85 | | 48.504,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7011288 | 10053 | 41,07 | | 48.545,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7011326 | 10053 | 410,72 | | 48.956,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7011733 | 10053 | 487,25 | | 49.443,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7013213 | 10053 | 65,23 | | 49.509,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7013370 | 10053 | 67,65 | | 49.576,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7013647 | 10053 | 7,06 | | 49.583,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 7013655 | 10053 | 7,06 | | 49.590,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2020 | 80168 | 7013728 | 10053 | 7,25 | | 49.598,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - MAIO/2020 | 801180 | 7013736 | 10053 | 7,25 | | 49.605,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 801112 | 7013752 | 10053 | 7,25 | | 49.612,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2020 | 801187 | 7013760 | 10053 | 7,25 | | 49.619,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2020 | 801134 | 7013779 | 10053 | 7,25 | | 49.627,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7013981 | 10053 | 70,55 | | 49.697,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7014007 | 10053 | 72,70 | | 49.770,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7014015 | 10053 | 72,70 | | 49.843,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7014120 | 10053 | 739,29 | | 50.582,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7014600 | 10053 | 82,80 | | 50.665,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 801142 | 7016395 | 10053 | | 16,80 | 50.648,36D |
| Total conta: | | | | | 7.320,48 | 16,80 | 50.648,36D |

Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel

Saldo anterior: 2.959,24D

| | | | | | | | |
|------------|---|-------|----------------|-------|--------|--|-----------|
| 31/05/2020 | MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7004648 | 10053 | 107,31 | | 3.066,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7004796 | 10053 | 112,03 | | 3.178,58D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 227

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|---------|--------|-----------------|-------------|------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7010540 | 10053 | 37,34 | | 3.215,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 80190 | 7010559 | 10053 | 37,34 | | 3.253,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7014139 | 10053 | 74,69 | | 3.327,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7015054 | 10053 | 937,18 | | 4.265,13D |
| Total conta: | | | | | 1.305,89 | 0,00 | 4.265,13D |

| Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente | | | | | Saldo anterior: | 54.464,79D |
|--|--|--------|---------|-------|------------------------|-------------------|
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7001819 | 10053 | 8,00 | 54.472,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2020 | 801187 | 7001916 | 10053 | 22,00 | 54.494,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7002157 | 10053 | 110,00 | 54.604,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7002173 | 10053 | 120,00 | 54.724,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7002300 | 10053 | 198,00 | 54.922,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7002351 | 10053 | 320,00 | 55.242,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7002360 | 10053 | 339,00 | 55.581,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7002378 | 10053 | 349,00 | 55.930,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7002440 | 10053 | 450,00 | 56.380,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - MAIO/2020 | 801178 | 7002769 | 10053 | 0,21 | 56.381,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2020 | 801180 | 7002823 | 10053 | 0,39 | 56.381,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7002831 | 10053 | 0,40 | 56.381,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7002858 | 10053 | 0,57 | 56.382,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7002866 | 10053 | 0,58 | 56.382,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7002874 | 10053 | 0,58 | 56.383,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7002882 | 10053 | 0,60 | 56.384,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7002890 | 10053 | 0,60 | 56.384,72D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7002939 | 10053 | 0,61 | 56.385,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7002963 | 10053 | 0,68 | 56.386,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7002998 | 10053 | 0,70 | 56.386,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7003030 | 10053 | 0,80 | 56.387,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7003080 | 10053 | 0,80 | 56.388,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7003102 | 10053 | 0,81 | 56.389,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7003110 | 10053 | 0,81 | 56.389,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7003129 | 10053 | 0,81 | 56.390,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7003145 | 10053 | 0,81 | 56.391,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7003153 | 10053 | 0,85 | 56.392,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7003170 | 10053 | 0,85 | 56.393,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7003188 | 10053 | 0,85 | 56.394,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7003200 | 10053 | 0,85 | 56.394,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7003242 | 10053 | 0,87 | 56.395,82D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 228

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7003250 | 10053 | 0,87 | | 56.396,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7003285 | 10053 | 0,88 | | 56.397,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7003293 | 10053 | 0,88 | | 56.398,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7003374 | 10053 | 0,99 | | 56.399,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7003439 | 10053 | 1,05 | | 56.400,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7003455 | 10053 | 1,05 | | 56.401,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7003463 | 10053 | 1,05 | | 56.402,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2020 | 801134 | 7003480 | 10053 | 1,13 | | 56.403,72D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7003510 | 10053 | 1,15 | | 56.404,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7003544 | 10053 | 1,18 | | 56.406,05D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7003552 | 10053 | 1,18 | | 56.407,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7003560 | 10053 | 1,18 | | 56.408,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7003579 | 10053 | 1,18 | | 56.409,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7003587 | 10053 | 1,18 | | 56.410,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7003595 | 10053 | 1,18 | | 56.411,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7003609 | 10053 | 1,18 | | 56.413,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7003633 | 10053 | 1,18 | | 56.414,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7003641 | 10053 | 1,18 | | 56.415,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7003676 | 10053 | 1,20 | | 56.416,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7003684 | 10053 | 1,20 | | 56.417,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7003692 | 10053 | 1,20 | | 56.419,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7003706 | 10053 | 1,21 | | 56.420,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7003714 | 10053 | 1,21 | | 56.421,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7003722 | 10053 | 1,21 | | 56.422,72D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 801199 | 7003730 | 10053 | 1,21 | | 56.423,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7003781 | 10053 | 1,24 | | 56.425,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2020 | 801120 | 7003846 | 10053 | 1,36 | | 56.426,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2020 | 801120 | 7003862 | 10053 | 1,37 | | 56.427,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2020 | 801134 | 7003870 | 10053 | 1,37 | | 56.429,27D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7003889 | 10053 | 1,41 | | 56.430,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7003897 | 10053 | 1,41 | | 56.432,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7003919 | 10053 | 1,50 | | 56.433,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2020 | 801120 | 7003927 | 10053 | 1,50 | | 56.435,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7003951 | 10053 | 1,59 | | 56.436,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7003960 | 10053 | 1,60 | | 56.438,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7003986 | 10053 | 1,61 | | 56.439,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7003994 | 10053 | 1,61 | | 56.441,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7004010 | 10053 | 1,62 | | 56.443,12D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 229

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7004036 | 10053 | 1,62 | | 56.444,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7004044 | 10053 | 1,62 | | 56.446,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7004087 | 10053 | 1,69 | | 56.448,05D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7004109 | 10053 | 1,69 | | 56.449,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7004150 | 10053 | 1,75 | | 56.451,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7004168 | 10053 | 1,76 | | 56.453,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7004176 | 10053 | 1,76 | | 56.455,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7004184 | 10053 | 1,76 | | 56.456,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7004214 | 10053 | 1,84 | | 56.458,61D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7004230 | 10053 | 1,85 | | 56.460,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7004249 | 10053 | 1,85 | | 56.462,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7004257 | 10053 | 1,85 | | 56.464,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7004265 | 10053 | 1,85 | | 56.466,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - MAIO/2020 | 801129 | 7004273 | 10053 | 1,85 | | 56.467,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2020 | 801187 | 7004290 | 10053 | 1,85 | | 56.469,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7004320 | 10053 | 1,94 | | 56.471,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7004354 | 10053 | 10,30 | | 56.481,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7004400 | 10053 | 10,50 | | 56.492,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7004419 | 10053 | 10,50 | | 56.502,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7004427 | 10053 | 10,50 | | 56.513,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - MAIO/2020 | 801178 | 7004567 | 10053 | 103,09 | | 56.616,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7004575 | 10053 | 103,09 | | 56.719,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7004680 | 10053 | 11,09 | | 56.730,72D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7004699 | 10053 | 11,09 | | 56.741,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7004737 | 10053 | 11,41 | | 56.753,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7004850 | 10053 | 117,81 | | 56.871,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7005059 | 10053 | 12,48 | | 56.883,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7005067 | 10053 | 12,48 | | 56.895,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7005075 | 10053 | 12,78 | | 56.908,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7005083 | 10053 | 12,78 | | 56.921,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7005121 | 10053 | 12,85 | | 56.934,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7005288 | 10053 | 13,96 | | 56.948,36D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7005300 | 10053 | 130,67 | | 57.079,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7005318 | 10053 | 130,78 | | 57.209,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7005326 | 10053 | 130,78 | | 57.340,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7005458 | 10053 | 137,28 | | 57.477,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7005695 | 10053 | 14,73 | | 57.492,60D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 230

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7005709 | 10053 | 14,73 | | 57.507,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7005768 | 10053 | 14,90 | | 57.522,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7005873 | 10053 | 147,26 | | 57.669,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7005881 | 10053 | 147,26 | | 57.816,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7005920 | 10053 | 148,34 | | 57.965,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7005989 | 10053 | 15,74 | | 57.980,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7006004 | 10053 | 15,87 | | 57.996,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7006047 | 10053 | 153,33 | | 58.150,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7006136 | 10053 | 159,75 | | 58.309,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7006250 | 10053 | 16,92 | | 58.326,70D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7006349 | 10053 | 1.697,71 | | 60.024,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7006411 | 10053 | 170,01 | | 60.194,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7006446 | 10053 | 176,72 | | 60.371,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7006730 | 10053 | 19,72 | | 60.390,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7006756 | 10053 | 19,73 | | 60.410,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7006764 | 10053 | 19,73 | | 60.430,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 80190 | 7006772 | 10053 | 19,73 | | 60.450,05D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7006780 | 10053 | 19,73 | | 60.469,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7006799 | 10053 | 19,73 | | 60.489,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7006802 | 10053 | 19,73 | | 60.509,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7006861 | 10053 | 191,44 | | 60.700,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7006888 | 10053 | 193,79 | | 60.894,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7006934 | 10053 | 2,01 | | 60.896,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2020 | 801180 | 7006942 | 10053 | 2,01 | | 60.898,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 801112 | 7006950 | 10053 | 2,01 | | 60.900,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7006969 | 10053 | 2,01 | | 60.902,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7006977 | 10053 | 2,02 | | 60.904,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7006993 | 10053 | 2,02 | | 60.906,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2020 | 801180 | 7007000 | 10053 | 2,02 | | 60.908,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 801199 | 7007019 | 10053 | 2,02 | | 60.910,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7007027 | 10053 | 2,10 | | 60.912,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7007043 | 10053 | 2,20 | | 60.914,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7007051 | 10053 | 2,20 | | 60.917,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7007060 | 10053 | 2,20 | | 60.919,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7007078 | 10053 | 2,20 | | 60.921,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7007094 | 10053 | 2,25 | | 60.923,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7007140 | 10053 | 2,36 | | 60.926,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7007159 | 10053 | 2,36 | | 60.928,46D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 231

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7007167 | 10053 | 2,37 | | 60.930,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7007183 | 10053 | 2,39 | | 60.933,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7007191 | 10053 | 2,39 | | 60.935,61D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7007337 | 10053 | 2,46 | | 60.938,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7007426 | 10053 | 2,54 | | 60.940,61D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7007434 | 10053 | 2,54 | | 60.943,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 801112 | 7007442 | 10053 | 2,54 | | 60.945,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7007566 | 10053 | 2,62 | | 60.948,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7007582 | 10053 | 2,73 | | 60.951,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7007590 | 10053 | 2,73 | | 60.953,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7007604 | 10053 | 2,73 | | 60.956,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7007620 | 10053 | 2,78 | | 60.959,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2020 | 801187 | 7007663 | 10053 | 2,81 | | 60.962,09D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7007680 | 10053 | 2,85 | | 60.964,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7007701 | 10053 | 2,85 | | 60.967,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2020 | 80165 | 7007752 | 10053 | 2,85 | | 60.970,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7007760 | 10053 | 2,85 | | 60.973,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7007884 | 10053 | 205,40 | | 61.178,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7007906 | 10053 | 207,39 | | 61.386,28D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7008163 | 10053 | 22,82 | | 61.409,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7008180 | 10053 | 220,90 | | 61.630,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7008201 | 10053 | 221,78 | | 61.851,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7008341 | 10053 | 235,62 | | 62.087,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7008406 | 10053 | 24,54 | | 62.111,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7008481 | 10053 | 25,47 | | 62.137,41D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7008562 | 10053 | 26,09 | | 62.163,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7008570 | 10053 | 26,09 | | 62.189,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7008589 | 10053 | 26,13 | | 62.215,72D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7008597 | 10053 | 26,13 | | 62.241,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7008600 | 10053 | 26,16 | | 62.268,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7008635 | 10053 | 26,73 | | 62.294,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7008660 | 10053 | 260,92 | | 62.555,66D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7008732 | 10053 | 269,78 | | 62.825,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7008775 | 10053 | 27,33 | | 62.852,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7009089 | 10053 | 29,45 | | 62.882,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7009097 | 10053 | 29,45 | | 62.911,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7009186 | 10053 | 294,53 | | 63.206,20D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 232

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|----------------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 7009194 | 10053 | 294,53 | | 63.500,73D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7009240 | 10053 | 3,20 | | 63.503,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7009259 | 10053 | 3,20 | | 63.507,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7009267 | 10053 | 3,22 | | 63.510,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7009275 | 10053 | 3,22 | | 63.513,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7009313 | 10053 | 3,24 | | 63.516,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7009321 | 10053 | 3,24 | | 63.520,05D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7009348 | 10053 | 3,30 | | 63.523,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7009364 | 10053 | 3,30 | | 63.526,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7009399 | 10053 | 3,39 | | 63.530,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7009402 | 10053 | 3,39 | | 63.533,43D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7009410 | 10053 | 3,44 | | 63.536,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7009429 | 10053 | 3,44 | | 63.540,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7009461 | 10053 | 3,54 | | 63.543,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7009488 | 10053 | 3,55 | | 63.547,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7009496 | 10053 | 3,59 | | 63.550,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7009542 | 10053 | 3,70 | | 63.554,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7009585 | 10053 | 3,71 | | 63.558,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7009607 | 10053 | 3,77 | | 63.562,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7009658 | 10053 | 3,89 | | 63.566,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 801199 | 7009674 | 10053 | 3,97 | | 63.570,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7009747 | 10053 | 30,74 | | 63.600,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7009780 | 10053 | 31,33 | | 63.632,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7010060 | 10053 | 33,42 | | 63.665,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010079 | 10053 | 33,42 | | 63.698,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7010303 | 10053 | 34,87 | | 63.733,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010311 | 10053 | 34,87 | | 63.768,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7010575 | 10053 | 37,44 | | 63.806,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7010664 | 10053 | 382,89 | | 64.189,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7010850 | 10053 | 4,02 | | 64.193,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7010931 | 10053 | 4,23 | | 64.197,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7010966 | 10053 | 4,42 | | 64.201,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7010982 | 10053 | 4,50 | | 64.206,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7011032 | 10053 | 4,72 | | 64.210,90D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2020 | 801114 | 7011229 | 10053 | 40,61 | | 64.251,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7011237 | 10053 | 404,75 | | 64.656,26D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7011342 | 10053 | 412,34 | | 65.068,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7011393 | 10053 | 42,14 | | 65.110,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7011601 | 10053 | 456,52 | | 65.567,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7011636 | 10053 | 467,85 | | 66.035,11D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7011695 | 10053 | 479,37 | | 66.514,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7011784 | 10053 | 49,92 | | 66.564,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7011849 | 10053 | 5,08 | | 66.569,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7011881 | 10053 | 5,23 | | 66.574,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7011890 | 10053 | 5,23 | | 66.579,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7011903 | 10053 | 5,25 | | 66.585,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7011911 | 10053 | 5,25 | | 66.590,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7011997 | 10053 | 5,50 | | 66.595,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2020 | 80169 | 7012004 | 10053 | 5,55 | | 66.601,49D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7012012 | 10053 | 5,55 | | 66.607,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7012039 | 10053 | 5,56 | | 66.612,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7012063 | 10053 | 5,70 | | 66.618,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7012071 | 10053 | 5,70 | | 66.624,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2020 | 801116 | 7012209 | 10053 | 52,31 | | 66.676,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2020 | 801199 | 7012560 | 10053 | 58,91 | | 66.735,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - MAIO/2020 | 801129 | 7012640 | 10053 | 59,80 | | 66.795,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7012691 | 10053 | 6,01 | | 66.801,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7012705 | 10053 | 6,01 | | 66.807,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7012730 | 10053 | 6,03 | | 66.813,07D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7012888 | 10053 | 6,77 | | 66.819,84D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 7012977 | 10053 | 6,97 | | 66.826,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7012985 | 10053 | 6,97 | | 66.833,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7013043 | 10053 | 603,78 | | 67.437,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7013051 | 10053 | 603,78 | | 68.041,34D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7013094 | 10053 | 62,40 | | 68.103,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7013540 | 10053 | 7,03 | | 68.110,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7013558 | 10053 | 7,03 | | 68.117,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7013566 | 10053 | 7,03 | | 68.124,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2020 | 801133 | 7013574 | 10053 | 7,03 | | 68.131,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - MAIO/2020 | 801129 | 7013582 | 10053 | 7,03 | | 68.138,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7013590 | 10053 | 7,03 | | 68.145,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7013604 | 10053 | 7,03 | | 68.152,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2020 | 801180 | 7014040 | 10053 | 73,63 | | 68.226,58D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 234

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|---------|--------|------------------|-------------|-------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7014147 | 10053 | 74,88 | | 68.301,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAL PERMANENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7014228 | 10053 | 7.643,71 | | 75.945,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2020 | 801119 | 7014279 | 10053 | 78,27 | | 76.023,44D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7014287 | 10053 | 78,27 | | 76.101,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7014295 | 10053 | 78,47 | | 76.180,18D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2020 | 801187 | 7014457 | 10053 | 8,25 | | 76.188,43D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7014759 | 10053 | 88,36 | | 76.276,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7014791 | 10053 | 89,45 | | 76.366,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2020 | 801130 | 7014805 | 10053 | 89,45 | | 76.455,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7014821 | 10053 | 89,93 | | 76.545,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7014961 | 10053 | 91,29 | | 76.636,91D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2020 | 801117 | 7015160 | 10053 | 99,84 | | 76.736,75D |
| Total conta: | | | | | 22.271,96 | 0,00 | 76.736,75D |

| Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME | | | | | Saldo anterior: | 82.335,64D |
|---|---|-------|---------|-------|------------------------|-------------------|
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6983812 | 10053 | 118,00 | 82.453,64D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6984347 | 10053 | 0,09 | 82.453,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6984380 | 10053 | 0,11 | 82.453,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6984452 | 10053 | 0,16 | 82.454,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6984487 | 10053 | 0,19 | 82.454,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6984533 | 10053 | 0,21 | 82.454,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6984592 | 10053 | 0,24 | 82.454,64D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6984622 | 10053 | 0,24 | 82.454,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6984630 | 10053 | 0,25 | 82.455,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6984649 | 10053 | 0,26 | 82.455,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6984746 | 10053 | 0,39 | 82.455,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6984800 | 10053 | 0,40 | 82.456,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6984827 | 10053 | 0,41 | 82.456,59D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984878 | 10053 | 0,42 | 82.457,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6985157 | 10053 | 0,56 | 82.457,57D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6985190 | 10053 | 0,59 | 82.458,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6985203 | 10053 | 0,59 | 82.458,75D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6985386 | 10053 | 0,70 | 82.459,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6985491 | 10053 | 0,81 | 82.460,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6985599 | 10053 | 0,87 | 82.461,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6985769 | 10053 | 1,02 | 82.462,15D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6985793 | 10053 | 1,04 | 82.463,19D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 235

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|---------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6985807 | 10053 | 1,04 | | 82.464,23D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6985823 | 10053 | 1,06 | | 82.465,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6985890 | 10053 | 1,13 | | 82.466,42D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6985904 | 10053 | 1,13 | | 82.467,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6985912 | 10053 | 1,14 | | 82.468,69D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6985920 | 10053 | 1,18 | | 82.469,87D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6985939 | 10053 | 1,18 | | 82.471,05D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6985955 | 10053 | 1,21 | | 82.472,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 801112 | 6985980 | 10053 | 1,25 | | 82.473,51D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6986021 | 10053 | 1,27 | | 82.474,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6986099 | 10053 | 1,30 | | 82.476,08D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6986102 | 10053 | 1,32 | | 82.477,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6986129 | 10053 | 1,33 | | 82.478,73D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6986170 | 10053 | 1,36 | | 82.480,09D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6986188 | 10053 | 1,41 | | 82.481,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6986420 | 10053 | 1,66 | | 82.483,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6986455 | 10053 | 1,68 | | 82.484,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6986471 | 10053 | 1,68 | | 82.486,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6986498 | 10053 | 1,68 | | 82.488,20D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6986501 | 10053 | 1,68 | | 82.489,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6986510 | 10053 | 1,69 | | 82.491,57D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6986528 | 10053 | 1,69 | | 82.493,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6986609 | 10053 | 1,78 | | 82.495,04D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6986617 | 10053 | 1,78 | | 82.496,82D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6986650 | 10053 | 1,81 | | 82.498,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6986668 | 10053 | 1,82 | | 82.500,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6986730 | 10053 | 1,89 | | 82.502,34D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6986919 | 10053 | 10,12 | | 82.512,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987222 | 10053 | 10,93 | | 82.523,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987303 | 10053 | 104,12 | | 82.627,51D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987591 | 10053 | 11,59 | | 82.639,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6987966 | 10053 | 119,23 | | 82.758,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6987974 | 10053 | 119,39 | | 82.877,72D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6988024 | 10053 | 12,09 | | 82.889,81D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988440 | 10053 | 13,03 | | 82.902,84D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 236

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988520 | 10053 | 13,28 | | 82.916,12D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6988610 | 10053 | 13,56 | | 82.929,68D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6988628 | 10053 | 13,56 | | 82.943,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6988636 | 10053 | 13,67 | | 82.956,91D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6988970 | 10053 | 14,63 | | 82.971,54D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989250 | 10053 | 149,12 | | 83.120,66D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989390 | 10053 | 15,73 | | 83.136,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6989446 | 10053 | 15,89 | | 83.152,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6989527 | 10053 | 154,90 | | 83.307,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989705 | 10053 | 16,58 | | 83.323,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6990215 | 10053 | 18,43 | | 83.342,19D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6990410 | 10053 | 180,82 | | 83.523,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6990606 | 10053 | 19,36 | | 83.542,37D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6990835 | 10053 | 2,09 | | 83.544,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6990843 | 10053 | 2,10 | | 83.546,56D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6990851 | 10053 | 2,10 | | 83.548,66D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6990991 | 10053 | 2,20 | | 83.550,86D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6991068 | 10053 | 2,26 | | 83.553,12D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6991378 | 10053 | 2,52 | | 83.555,64D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6991491 | 10053 | 2,63 | | 83.558,27D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6991505 | 10053 | 2,63 | | 83.560,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6991513 | 10053 | 2,63 | | 83.563,53D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6991700 | 10053 | 2,83 | | 83.566,36D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6991750 | 10053 | 2,89 | | 83.569,25D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6991777 | 10053 | 2,90 | | 83.572,15D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6991831 | 10053 | 2,96 | | 83.575,11D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6991866 | 10053 | 2,99 | | 83.578,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6991890 | 10053 | 20,13 | | 83.598,23D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992129 | 10053 | 2.093,98 | | 85.692,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6992218 | 10053 | 21,72 | | 85.713,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6992358 | 10053 | 22,23 | | 85.736,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6992528 | 10053 | 225,21 | | 85.961,37D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6992579 | 10053 | 23,15 | | 85.984,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6992633 | 10053 | 23,77 | | 86.008,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6992846 | 10053 | 24,20 | | 86.032,49D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 237

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6992935 | 10053 | 2.463,44 | | 88.495,93D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6993150 | 10053 | 26,60 | | 88.522,53D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6993168 | 10053 | 26,74 | | 88.549,27D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993370 | 10053 | 28,49 | | 88.577,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6993656 | 10053 | 3,08 | | 88.580,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6993702 | 10053 | 3,18 | | 88.584,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6993753 | 10053 | 3,24 | | 88.587,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6993869 | 10053 | 3,37 | | 88.590,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6994040 | 10053 | 3,64 | | 88.594,27D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994059 | 10053 | 3,67 | | 88.597,94D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6994512 | 10053 | 31,71 | | 88.629,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6994571 | 10053 | 316,75 | | 88.946,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6995039 | 10053 | 3.427,18 | | 92.373,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6995217 | 10053 | 36,20 | | 92.409,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6995519 | 10053 | 39,49 | | 92.449,27D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6995543 | 10053 | 39,74 | | 92.489,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6995560 | 10053 | 4,03 | | 92.493,04D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6995578 | 10053 | 4,10 | | 92.497,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6995667 | 10053 | 4,24 | | 92.501,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6995799 | 10053 | 4,36 | | 92.505,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6995845 | 10053 | 4,50 | | 92.510,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6995861 | 10053 | 4,52 | | 92.514,76D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6995985 | 10053 | 4,69 | | 92.519,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6996019 | 10053 | 4,71 | | 92.524,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6996094 | 10053 | 4,81 | | 92.528,97D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996108 | 10053 | 4,81 | | 92.533,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6996159 | 10053 | 4,84 | | 92.538,62D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6996183 | 10053 | 4,84 | | 92.543,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6996728 | 10053 | 44,07 | | 92.587,53D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6996736 | 10053 | 44,78 | | 92.632,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996930 | 10053 | 47,20 | | 92.679,51D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996957 | 10053 | 47,37 | | 92.726,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6997082 | 10053 | 48,07 | | 92.774,95D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6997279 | 10053 | 5,05 | | 92.780,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6997414 | 10053 | 5,33 | | 92.785,33D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 238

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|---------|--------|----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997643 | 10053 | 5,85 | | 92.791,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6997708 | 10053 | 5,98 | | 92.797,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6997880 | 10053 | 52,06 | | 92.849,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6997899 | 10053 | 52,06 | | 92.901,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6997945 | 10053 | 53,25 | | 92.954,53D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6998003 | 10053 | 54,02 | | 93.008,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6998020 | 10053 | 54,43 | | 93.062,98D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 6998240 | 10053 | 58,89 | | 93.121,87D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6998348 | 10053 | 6,13 | | 93.128,00D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6998500 | 10053 | 6,64 | | 93.134,64D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6998607 | 10053 | 6,78 | | 93.141,42D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6998739 | 10053 | 6,92 | | 93.148,34D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998828 | 10053 | 61,26 | | 93.209,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6998852 | 10053 | 61,54 | | 93.271,14D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6998976 | 10053 | 624,93 | | 93.896,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6999085 | 10053 | 64,44 | | 93.960,51D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6999662 | 10053 | 7,46 | | 93.967,97D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6999700 | 10053 | 7,53 | | 93.975,50D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999840 | 10053 | 7,96 | | 93.983,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999972 | 10053 | 71,32 | | 94.054,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000294 | 10053 | 777,23 | | 94.832,01D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7000464 | 10053 | 8,09 | | 94.840,10D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7000499 | 10053 | 8,14 | | 94.848,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7000502 | 10053 | 8,14 | | 94.856,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 7000537 | 10053 | 8,18 | | 94.864,56D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7000588 | 10053 | 8,41 | | 94.872,97D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7000766 | 10053 | 81,54 | | 94.954,51D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7000995 | 10053 | 86,33 | | 95.040,84D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7001100 | 10053 | 8.901,79 | | 103.942,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7001134 | 10053 | 9,04 | | 103.951,67D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7001258 | 10053 | 9,46 | | 103.961,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7001398 | 10053 | 9,61 | | 103.970,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001401 | 10053 | 9,61 | | 103.980,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 7001673 | 10053 | 95,33 | | 104.075,68D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7002149 | 10053 | 110,00 | | 104.185,68D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7002459 | 10053 | 522,00 | | 104.707,68D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7004540 | 10053 | 101,35 | | 104.809,03D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 239

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|----------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7004613 | 10053 | 105,49 | | 104.914,52D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7005490 | 10053 | 1.394,40 | | 106.308,92D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7005903 | 10053 | 148,15 | | 106.457,07D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2020 | 801183 | 7005946 | 10053 | 15,11 | | 106.472,18D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7008244 | 10053 | 226,50 | | 106.698,68D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7008830 | 10053 | 278,40 | | 106.977,08D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7009984 | 10053 | 320,97 | | 107.298,05D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7009992 | 10053 | 320,97 | | 107.619,02D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7010001 | 10053 | 320,97 | | 107.939,99D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7012500 | 10053 | 57,30 | | 107.997,29D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7013388 | 10053 | 670,32 | | 108.667,61D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7014112 | 10053 | 732,96 | | 109.400,57D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2020 | 801142 | 7014341 | 10053 | 783,18 | | 110.183,75D |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE CME - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2020 | 80132 | 7015097 | 10053 | 97,81 | | 110.281,56D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015232 | 10053 | | 0,04 | 110.281,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015240 | 10053 | | 0,04 | 110.281,48D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015291 | 10053 | | 0,08 | 110.281,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015313 | 10053 | | 0,08 | 110.281,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015330 | 10053 | | 0,10 | 110.281,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015348 | 10053 | | 0,10 | 110.281,12D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015356 | 10053 | | 0,13 | 110.280,99D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7015399 | 10053 | | 0,20 | 110.280,79D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7015402 | 10053 | | 0,20 | 110.280,59D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7015437 | 10053 | | 0,23 | 110.280,36D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015488 | 10053 | | 0,24 | 110.280,12D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015542 | 10053 | | 0,31 | 110.279,81D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015658 | 10053 | | 0,41 | 110.279,40D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015666 | 10053 | | 0,44 | 110.278,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015780 | 10053 | | 0,63 | 110.278,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7015844 | 10053 | | 0,81 | 110.277,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7015917 | 10053 | | 0,94 | 110.276,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80170 | 7015984 | 10053 | | 1,25 | 110.275,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016034 | 10053 | | 1,61 | 110.273,72D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7016069 | 10053 | | 1,66 | 110.272,06D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7016077 | 10053 | | 1,68 | 110.270,38D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016093 | 10053 | | 1,78 | 110.268,60D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7016107 | 10053 | | 1,88 | 110.266,72D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7016328 | 10053 | | 15,89 | 110.250,83D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7016344 | 10053 | | 1.531,20 | 108.719,63D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7016484 | 10053 | | 19,07 | 108.700,56D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 240

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|----------------|--------|------------------|-----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80175 | 7016638 | 10053 | | 2,26 | 108.698,30D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7016905 | 10053 | | 26,50 | 108.671,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7016999 | 10053 | | 3,06 | 108.668,74D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7017049 | 10053 | | 3,38 | 108.665,36D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80141 | 7017090 | 10053 | | 3,75 | 108.661,61D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017138 | 10053 | | 31,63 | 108.629,98D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80172 | 7017294 | 10053 | | 4,52 | 108.625,46D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017383 | 10053 | | 48,07 | 108.577,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017448 | 10053 | | 5,43 | 108.571,96D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017537 | 10053 | | 552,89 | 108.019,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017570 | 10053 | | 589,89 | 107.429,18D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7017820 | 10053 | | 9,05 | 107.420,13D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80124 | 7017839 | 10053 | | 9,06 | 107.411,07D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80120 | 7017901 | 10053 | | 982,65 | 106.428,42D |
| Total conta: | | | | | 27.945,92 | 3.853,14 | 106.428,42D |

| Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico | | | | | Saldo anterior: | 1.576,80D |
|--|---|-------|----------------|-------|------------------------|------------------|
| 31/05/2020 | MATERIAIS QUIMICOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 7008902 | 10053 | 28,34 | 1.605,14D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7012268 | 10053 | 538,43 | 2.143,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 7014627 | 10053 | 85,01 | 2.228,58D |
| Total conta: | | | | | 651,78 | 0,00 |

| Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas | | | | | Saldo anterior: | 135,20D |
|---|---|-------|----------------|-------|------------------------|----------------|
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6983910 | 10053 | 0,01 | 135,21D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6983928 | 10053 | 0,01 | 135,22D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6983936 | 10053 | 0,01 | 135,23D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6983944 | 10053 | 0,01 | 135,24D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6983952 | 10053 | 0,01 | 135,25D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2020 | 80171 | 6983960 | 10053 | 0,01 | 135,26D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6983979 | 10053 | 0,01 | 135,27D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6983987 | 10053 | 0,01 | 135,28D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6983995 | 10053 | 0,01 | 135,29D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6984002 | 10053 | 0,01 | 135,30D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6984010 | 10053 | 0,01 | 135,31D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6984029 | 10053 | 0,01 | 135,32D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6984037 | 10053 | 0,01 | 135,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984045 | 10053 | 0,01 | 135,34D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984053 | 10053 | 0,01 | 135,35D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 241

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--|-------|----------------|--------|------------------------|-------------|-------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984061 | 10053 | 0,01 | | 135,36D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MAIO/2020 | 80175 | 6984070 | 10053 | 0,01 | | 135,37D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6984088 | 10053 | 0,02 | | 135,39D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6984096 | 10053 | 0,02 | | 135,41D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6984100 | 10053 | 0,02 | | 135,43D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6984118 | 10053 | 0,02 | | 135,45D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984126 | 10053 | 0,02 | | 135,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984134 | 10053 | 0,02 | | 135,49D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6984142 | 10053 | 0,03 | | 135,52D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6984150 | 10053 | 0,03 | | 135,55D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984169 | 10053 | 0,03 | | 135,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984177 | 10053 | 0,03 | | 135,61D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6984215 | 10053 | 0,04 | | 135,65D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6984240 | 10053 | 0,06 | | 135,71D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6984304 | 10053 | 0,08 | | 135,79D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6984371 | 10053 | 0,11 | | 135,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 6984401 | 10053 | 0,12 | | 136,02D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6984428 | 10053 | 0,14 | | 136,16D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6984460 | 10053 | 0,17 | | 136,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6984517 | 10053 | 0,20 | | 136,53D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2020 | 80170 | 6984657 | 10053 | 0,27 | | 136,80D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6985149 | 10053 | 0,55 | | 137,35D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6985866 | 10053 | 1,09 | | 138,44D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6990975 | 10053 | 2,17 | | 140,61D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7002653 | 10053 | 0,03 | | 140,64D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - MAIO/2020 | 80166 | 7002718 | 10053 | 0,14 | | 140,78D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - MAIO/2020 | 80153 | 7015089 | 10053 | 97,80 | | 238,58D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2020 | 80173 | 7015224 | 10053 | | 0,02 | 238,56D |
| Total conta: | | | | | 103,38 | 0,02 | 238,56D |
| Conta: 36053 - 3.6.1.03.01.0026 Insumos de Laboratório | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 31/05/2020 | INSUMOS DE LABORATORIO - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 7002220 | 10053 | 140,00 | | 140,00D |
| Total conta: | | | | | 140,00 | 0,00 | 140,00D |
| Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional | | | | | Saldo anterior: | | 14.244,98D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987265 | 10053 | 102,13 | | 14.347,11D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2020 | 80141 | 6987451 | 10053 | 109,69 | | 14.456,80D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 242

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---|--------|---------|--------|------------------------|-------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6987460 | 10053 | 109,69 | | 14.566,49D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6987478 | 10053 | 109,83 | | 14.676,32D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 6987486 | 10053 | 109,83 | | 14.786,15D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6987931 | 10053 | 117,60 | | 14.903,75D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6988580 | 10053 | 13,50 | | 14.917,25D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6988598 | 10053 | 13,50 | | 14.930,75D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - MAIO/2020 | 80173 | 6989365 | 10053 | 15,47 | | 14.946,22D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - MAIO/2020 | 80174 | 6990266 | 10053 | 18,57 | | 14.964,79D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6992307 | 10053 | 219,38 | | 15.184,17D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6994946 | 10053 | 34,04 | | 15.218,21D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2020 | 80124 | 6995136 | 10053 | 35,68 | | 15.253,89D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6996698 | 10053 | 438,77 | | 15.692,66D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MAIO/2020 | 80120 | 6999999 | 10053 | 71,36 | | 15.764,02D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - MAIO/2020 | 80172 | 7001037 | 10053 | 877,53 | | 16.641,55D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7001851 | 10053 | 17,00 | | 16.658,55D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7001932 | 10053 | 29,00 | | 16.687,55D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7001983 | 10053 | 42,00 | | 16.729,55D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2020 | 80190 | 7002289 | 10053 | 190,00 | | 16.919,55D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7002386 | 10053 | 375,00 | | 17.294,55D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7002394 | 10053 | 390,00 | | 17.684,55D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7003358 | 10053 | 0,97 | | 17.685,52D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7006381 | 10053 | 17,60 | | 17.703,12D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7006390 | 10053 | 17,60 | | 17.720,72D |
| 31/05/2020 | INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2020 | 80193 | 7013264 | 10053 | 658,15 | | 18.378,87D |
| Total conta: | | | | | 4.133,89 | 0,00 | 18.378,87D |
| Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas | | | | | Saldo anterior: | | 13.204,06D |
| 31/05/2020 | AJUSTES 05/2020 | 80227 | 7017987 | 10053 | 5,84 | | 13.209,90D |
| Total conta: | | | | | 5,84 | 0,00 | 13.209,90D |
| Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança | | | | | Saldo anterior: | | 119.360,00D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2020 | 801186 | 6981674 | 20068 | 29.840,00 | | 149.200,00D |
| Total conta: | | | | | 29.840,00 | 0,00 | 149.200,00D |
| Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar | | | | | Saldo anterior: | | 614.581,69D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MAIO/2020 | 801183 | 6981852 | 20068 | 133.000,00 | | 747.581,69D |
| Total conta: | | | | | 133.000,00 | 0,00 | 747.581,69D |
| Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | | | | | Saldo anterior: | | 83.309,68D |
| 01/05/2020 | 124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 | 801177 | 7018282 | 20004 | 0,01 | | 83.309,69D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 243

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|--------|---------|--------|------------------------|---------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 01/05/2020 | 127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 | 801177 | 7018290 | 20004 | | 0,01 | 83.309,68D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 | 801177 | 6981798 | 20068 | 12.000,00 | | 95.309,68D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MAIO/2020 | 801128 | 6981984 | 20068 | 5.000,00 | | 100.309,68D |
| Total conta: | | | | | 17.000,01 | 0,01 | 100.309,68D |
| Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral | | | | | Saldo anterior: | | 76.076,75D |
| 18/05/2020 | 2113 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2020 | 80227 | 6714617 | 20004 | 3.873,11 | | 79.949,86D |
| 18/05/2020 | 2113 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2020 | 80227 | 6714625 | 20051 | 162,64 | | 80.112,50D |
| 20/05/2020 | 2123 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/2020 | 80227 | 6714684 | 20004 | 160,03 | | 80.272,53D |
| 20/05/2020 | 2123 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/2020 | 80227 | 6714692 | 20051 | 6,72 | | 80.279,25D |
| 20/05/2020 | 2124 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - MARÇO/2020 | 80227 | 6714706 | 20051 | 6,72 | | 80.285,97D |
| 20/05/2020 | 2124 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - MARÇO/2020 | 80227 | 6714714 | 20006 | 160,03 | | 80.446,00D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MAIO/2020 | 80227 | 6981453 | 20068 | 3.869,00 | | 84.315,00D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MAIO/2020 | 80227 | 6981615 | 20068 | 9.100,00 | | 93.415,00D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES MAIO/2020 | 80222 | 6981755 | 20068 | 3.675,00 | | 97.090,00D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAIO/2020 | 801187 | 6981801 | 20068 | 430,88 | | 97.520,88D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - MAIO/2020 | 801187 | 6982107 | 20068 | 27.900,00 | | 125.420,88D |
| Total conta: | | | | | 49.344,13 | 0,00 | 125.420,88D |
| Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica | | | | | Saldo anterior: | | 33.301,27D |
| 04/05/2020 | 241 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) - ABRIL/2020 | 80222 | 6714226 | 20004 | 25.593,00 | | 58.894,27D |
| 13/05/2020 | PROVISÃO AGIMED - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO | 801186 | 6714552 | 20068 | | 825,41 | 58.068,86D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO AGIMED - MAIO/2020 | 801186 | 6981240 | 20068 | 7.428,66 | | 65.497,52D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - MAIO/2020 | 801187 | 6981780 | 20068 | 300,00 | | 65.797,52D |
| Total conta: | | | | | 33.321,66 | 825,41 | 65.797,52D |
| Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem | | | | | Saldo anterior: | | 675.200,00D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF MAIO/2020 | 801136 | 6981941 | 20068 | 4.800,00 | | 680.000,00D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- MAIO/2020 | 80189 | 6981992 | 20068 | 248.000,00 | | 928.000,00D |
| Total conta: | | | | | 252.800,00 | 0,00 | 928.000,00D |
| Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios | | | | | Saldo anterior: | | 843.967,31D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020 | 80215 | 6982000 | 20068 | 160.000,00 | | 1.003.967,31D |
| Total conta: | | | | | 160.000,00 | 0,00 | 1.003.967,31D |
| Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico | | | | | Saldo anterior: | | 54.095,35D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2020 | 801142 | 6982026 | 20068 | 7.000,00 | | 61.095,35D |
| Total conta: | | | | | 7.000,00 | 0,00 | 61.095,35D |
| Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas | | | | | Saldo anterior: | | 118.703,67D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2020 | 80214 | 6981739 | 20068 | 16.000,00 | | 134.703,67D |
| Total conta: | | | | | 16.000,00 | 0,00 | 134.703,67D |
| Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos | | | | | Saldo anterior: | | 93.900,00D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 244

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|--------|---------|--------|-------------------|------------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA MAIO/2020 | 80215 | 6982034 | 20068 | 17.000,00 | | 110.900,00D |
| Total conta: | | | | | 17.000,00 | 0,00 | 110.900,00D |
| Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos | | | | | | Saldo anterior: | 774.177,51D |
| 01/05/2020 | 115 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MARÇO/2020 | 801173 | 7018363 | 20056 | 0,01 | | 774.177,52D |
| 08/05/2020 | 179 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020 | 80215 | 6714510 | 20006 | 2.800,85 | | 776.978,37D |
| 08/05/2020 | 179 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020 | 80215 | 6714528 | 20043 | 46,50 | | 777.024,87D |
| 08/05/2020 | 179 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020 | 80215 | 6714536 | 20056 | 144,15 | | 777.169,02D |
| 08/05/2020 | 179 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - FEVEREIRO/2020 | 80215 | 6714544 | 20051 | 108,50 | | 777.277,52D |
| 21/05/2020 | 1097 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 | 80176 | 6714749 | 20004 | 3.252,60 | | 780.530,12D |
| 21/05/2020 | 1097 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 | 80176 | 6714757 | 20051 | 126,00 | | 780.656,12D |
| 21/05/2020 | 1097 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 | 80176 | 6714765 | 20043 | 54,00 | | 780.710,12D |
| 21/05/2020 | 1097 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 | 80176 | 6714773 | 20056 | 167,40 | | 780.877,52D |
| 22/05/2020 | 192 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - ABRIL/2020 | 80215 | 6714781 | 20006 | 43.006,60 | | 823.884,12D |
| 22/05/2020 | 192 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - ABRIL/2020 | 80215 | 6714790 | 20043 | 714,00 | | 824.598,12D |
| 22/05/2020 | 192 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - ABRIL/2020 | 80215 | 6714803 | 20051 | 1.666,00 | | 826.264,12D |
| 22/05/2020 | 192 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - ABRIL/2020 | 80215 | 6714811 | 20056 | 2.213,40 | | 828.477,52D |
| 22/05/2020 | 193 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MAIO/2020 | 80215 | 6714820 | 20006 | 18.431,40 | | 846.908,92D |
| 22/05/2020 | 193 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MAIO/2020 | 80215 | 6714838 | 20043 | 306,00 | | 847.214,92D |
| 22/05/2020 | 193 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MAIO/2020 | 80215 | 6714846 | 20051 | 714,00 | | 847.928,92D |
| 22/05/2020 | 193 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - MAIO/2020 | 80215 | 6714854 | 20056 | 948,60 | | 848.877,52D |
| 31/05/2020 | 123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MAIO/2020 | 801173 | 6981151 | 20006 | 81.676,40 | | 930.553,92D |
| 31/05/2020 | 123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MAIO/2020 | 801173 | 6981160 | 20043 | 1.356,00 | | 931.909,92D |
| 31/05/2020 | 123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MAIO/2020 | 801173 | 6981178 | 20051 | 3.164,00 | | 935.073,92D |
| 31/05/2020 | 123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVALTDA - MAIO/2020 | 801173 | 6981186 | 20056 | 4.203,60 | | 939.277,52D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020 | 80176 | 6981518 | 20068 | 3.000,00 | | 942.277,52D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - MAIO/2020 | 801173 | 6982093 | 20068 | 10.000,00 | | 952.277,52D |
| Total conta: | | | | | 178.100,01 | 0,00 | 952.277,52D |
| Conta: 36085 - 3.6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | Saldo anterior: | 1.390,00D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - TIRA ENTULHOS LTDA - MAIO/2020 | 80222 | 6982069 | 20068 | 500,00 | | 1.890,00D |
| Total conta: | | | | | 500,00 | 0,00 | 1.890,00D |
| Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários | | | | | | Saldo anterior: | 1.357.177,44D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 80271 | 6903436 | 36233 | | 8,90 | 1.357.168,54D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 80212 | 6903444 | 36233 | | 2,17 | 1.357.166,37D |
| 31/05/2020 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 80215 | 6903452 | 36233 | | 10,00 | 1.357.156,37D |
| 31/05/2020 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 80225 | 6903460 | 36233 | | 10,00 | 1.357.146,37D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 80221 | 6903479 | 36233 | | 10,10 | 1.357.136,27D |
| 31/05/2020 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 80219 | 6903487 | 36233 | | 10,00 | 1.357.126,27D |
| 31/05/2020 | EVT 0008 - FALTAS | 80201 | 6903495 | 36233 | | 99,69 | 1.357.026,58D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80223 | 6903509 | 36233 | 1.457,11 | | 1.358.483,69D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80263 | 6903517 | 36233 | 2.537,72 | | 1.361.021,41D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 245

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|-----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80273 | 6903525 | 36233 | 1.903,27 | | 1.362.924,68D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80224 | 6903533 | 36233 | 1.903,27 | | 1.364.827,95D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80225 | 6903541 | 36233 | 2.302,34 | | 1.367.130,29D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80266 | 6903550 | 36233 | 2.283,95 | | 1.369.414,24D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80215 | 6903568 | 36233 | 630,35 | | 1.370.044,59D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80271 | 6903576 | 36233 | 638,58 | | 1.370.683,17D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6903584 | 36233 | 542,30 | | 1.371.225,47D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80225 | 6903592 | 36233 | 564,18 | | 1.371.789,65D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80271 | 6903606 | 36233 | 38.705,84 | | 1.410.495,49D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80268 | 6903614 | 36233 | 717,80 | | 1.411.213,29D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80229 | 6903622 | 36233 | 828,61 | | 1.412.041,90D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80212 | 6903630 | 36233 | 13.520,03 | | 1.425.561,93D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80221 | 6903649 | 36233 | 13.438,35 | | 1.439.000,28D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80264 | 6903657 | 36233 | 13.196,10 | | 1.452.196,38D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80218 | 6903665 | 36233 | 12.792,93 | | 1.464.989,31D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80270 | 6903673 | 36233 | 12.780,72 | | 1.477.770,03D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80268 | 6903681 | 36233 | 14.356,00 | | 1.492.126,03D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80239 | 6903690 | 36233 | 15.347,58 | | 1.507.473,61D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6903703 | 36233 | 29.448,19 | | 1.536.921,80D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80205 | 6903711 | 36233 | 26.309,66 | | 1.563.231,46D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80201 | 6903720 | 36233 | 24.470,91 | | 1.587.702,37D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80229 | 6903738 | 36233 | 23.485,68 | | 1.611.188,05D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80237 | 6903746 | 36233 | 23.043,39 | | 1.634.231,44D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80222 | 6903754 | 36233 | 19.855,59 | | 1.654.087,03D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80226 | 6903762 | 36233 | 6.344,30 | | 1.660.431,33D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80217 | 6903770 | 36233 | 6.285,09 | | 1.666.716,42D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80219 | 6903789 | 36233 | 7.180,51 | | 1.673.896,93D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80209 | 6903797 | 36233 | 6.969,13 | | 1.680.866,06D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80215 | 6903800 | 36233 | 13.875,91 | | 1.694.741,97D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80225 | 6903819 | 36233 | 11.295,13 | | 1.706.037,10D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80269 | 6903827 | 36233 | 7.683,68 | | 1.713.720,78D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80216 | 6903835 | 36233 | 9.408,87 | | 1.723.129,65D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80262 | 6903843 | 36233 | 9.293,63 | | 1.732.423,28D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80219 | 6903851 | 36233 | 97,32 | | 1.732.520,60D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80224 | 6903860 | 36233 | 95,16 | | 1.732.615,76D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80273 | 6903878 | 36233 | 95,16 | | 1.732.710,92D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80239 | 6903886 | 36233 | 99,75 | | 1.732.810,67D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80201 | 6903894 | 36233 | 171,30 | | 1.732.981,97D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80205 | 6903908 | 36233 | 142,75 | | 1.733.124,72D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80270 | 6903916 | 36233 | 142,75 | | 1.733.267,47D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80239 | 6903924 | 36233 | 118,96 | | 1.733.386,43D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80221 | 6903932 | 36233 | 114,20 | | 1.733.500,63D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80266 | 6903940 | 36233 | 114,20 | | 1.733.614,83D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80221 | 6903959 | 36233 | 114,20 | | 1.733.729,03D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80212 | 6903967 | 36233 | 22,54 | | 1.733.751,57D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80264 | 6903975 | 36233 | 76,13 | | 1.733.827,70D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80216 | 6903983 | 36233 | 42,30 | | 1.733.870,00D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80205 | 6903991 | 36233 | 63,44 | | 1.733.933,44D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80260 | 6904009 | 36233 | 63,44 | | 1.733.996,88D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80269 | 6904017 | 36233 | 57,10 | | 1.734.053,98D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80217 | 6904025 | 36233 | 59,21 | | 1.734.113,19D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80220 | 6904033 | 36233 | 177,64 | | 1.734.290,83D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80264 | 6904041 | 36233 | 45,68 | | 1.734.336,51D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80264 | 6904050 | 36233 | 253,77 | | 1.734.590,28D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80212 | 6904068 | 36233 | 210,32 | | 1.734.800,60D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6904076 | 36233 | 198,90 | | 1.734.999,50D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80217 | 6904084 | 36233 | 228,40 | | 1.735.227,90D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80271 | 6904092 | 36233 | 222,62 | | 1.735.450,52D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80260 | 6904106 | 36233 | 3.806,58 | | 1.739.257,10D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 246

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|----------------|--------|-------------------|---------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80220 | 6904114 | 36233 | 3.552,81 | | 1.742.809,91D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80261 | 6904122 | 36233 | 5.551,25 | | 1.748.361,16D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80222 | 6904130 | 36233 | 475,82 | | 1.748.836,98D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6904149 | 36233 | 436,17 | | 1.749.273,15D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80271 | 6904157 | 36233 | 388,61 | | 1.749.661,76D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80216 | 6904165 | 36233 | 356,87 | | 1.750.018,63D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80237 | 6904173 | 36233 | 298,50 | | 1.750.317,13D |
| Total conta: | | | | | 393.290,55 | 150,86 | 1.750.317,13D |

| Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações | | | | | Saldo anterior: | 58.186,58D | |
|--|------------------------------------|-------|----------------|-------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80226 | 6904181 | 36233 | 317,22 | 58.503,80D | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80217 | 6904190 | 36233 | 317,22 | 58.821,02D | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80209 | 6904203 | 36233 | 348,46 | 59.169,48D | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80219 | 6904211 | 36233 | 359,02 | 59.528,50D | |
| 31/05/2020 | EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA | 80271 | 6904220 | 36233 | 474,81 | 60.003,31D | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80216 | 6904238 | 36233 | 472,56 | 60.475,87D | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80237 | 6904246 | 36233 | 245,13 | 60.721,00D | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80270 | 6904254 | 36233 | 195,00 | 60.916,00D | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80205 | 6904262 | 36233 | 237,91 | 61.153,91D | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80261 | 6904270 | 36233 | 277,56 | 61.431,47D | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80220 | 6904289 | 36233 | 177,64 | 61.609,11D | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80223 | 6904297 | 36233 | 72,86 | 61.681,97D | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80225 | 6904300 | 36233 | 115,69 | 61.797,66D | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80263 | 6904319 | 36233 | 126,88 | 61.924,54D | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80260 | 6904327 | 36233 | 190,32 | 62.114,86D | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80269 | 6904335 | 36233 | 95,16 | 62.210,02D | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80224 | 6904343 | 36233 | 95,16 | 62.305,18D | |
| 31/05/2020 | EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | 80271 | 6904351 | 36233 | 95,79 | 62.400,97D | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80273 | 6904360 | 36233 | 95,16 | 62.496,13D | |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80217 | 6904378 | 36233 | 500,00 | 62.996,13D | |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80269 | 6904386 | 36233 | 500,00 | 63.496,13D | |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80205 | 6904394 | 36233 | 7.327,01 | 70.823,14D | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80268 | 6904408 | 36233 | 717,80 | 71.540,94D | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80215 | 6904416 | 36233 | 693,79 | 72.234,73D | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80221 | 6904424 | 36233 | 557,72 | 72.792,45D | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80212 | 6904432 | 36233 | 653,46 | 73.445,91D | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80264 | 6904440 | 36233 | 672,47 | 74.118,38D | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80271 | 6904459 | 36233 | 607,42 | 74.725,80D | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80239 | 6904467 | 36233 | 622,75 | 75.348,55D | |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80225 | 6904475 | 36233 | 2.267,45 | 77.616,00D | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6904483 | 36233 | 1.499,52 | 79.115,52D | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80222 | 6904491 | 36233 | 992,78 | 80.108,30D | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80229 | 6904505 | 36233 | 1.174,28 | 81.282,58D | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80201 | 6904513 | 36233 | 1.171,30 | 82.453,88D | |
| Total conta: | | | | | 24.267,30 | 0,00 | 82.453,88D |

| Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade | | | | | Saldo anterior: | 159.053,62D |
|---|---|-------|----------------|-------|------------------------|--------------------|
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80271 | 6904521 | 36233 | 1.188,86 | 160.242,48D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80216 | 6904530 | 36233 | 1.351,20 | 161.593,68D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80212 | 6904548 | 36233 | 1.351,20 | 162.944,88D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80217 | 6904556 | 36233 | 1.351,20 | 164.296,08D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80219 | 6904564 | 36233 | 1.351,20 | 165.647,28D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80201 | 6904572 | 36233 | 1.351,20 | 166.998,48D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80260 | 6904580 | 36233 | 1.351,20 | 168.349,68D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 247

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|-------|----------------|--------|------------------------|-------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80270 | 6904599 | 36233 | 1.318,80 | | 169.668,48D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80221 | 6904602 | 36233 | 1.321,17 | | 170.989,65D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80205 | 6904610 | 36233 | 1.332,80 | | 172.322,45D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80229 | 6904629 | 36233 | 2.252,00 | | 174.574,45D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80225 | 6904637 | 36233 | 1.764,80 | | 176.339,25D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80237 | 6904645 | 36233 | 1.750,80 | | 178.090,05D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80239 | 6904653 | 36233 | 1.783,20 | | 179.873,25D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80222 | 6904661 | 36233 | 2.672,37 | | 182.545,62D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80271 | 6904670 | 36233 | 2.628,80 | | 185.174,42D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6904688 | 36233 | 3.152,80 | | 188.327,22D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80226 | 6904696 | 36233 | 900,80 | | 189.228,02D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80215 | 6904700 | 36233 | 900,80 | | 190.128,82D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80220 | 6904718 | 36233 | 900,80 | | 191.029,62D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80263 | 6904726 | 36233 | 900,80 | | 191.930,42D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80264 | 6904734 | 36233 | 3.603,20 | | 195.533,62D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80261 | 6904742 | 36233 | 450,40 | | 195.984,02D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80218 | 6904750 | 36233 | 432,00 | | 196.416,02D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80269 | 6904769 | 36233 | 450,40 | | 196.866,42D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80273 | 6904777 | 36233 | 450,40 | | 197.316,82D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80224 | 6904785 | 36233 | 450,40 | | 197.767,22D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80264 | 6904793 | 36233 | 450,40 | | 198.217,62D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80268 | 6904807 | 36233 | 450,40 | | 198.668,02D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80266 | 6904815 | 36233 | 450,40 | | 199.118,42D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6904823 | 36233 | 450,40 | | 199.568,82D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80223 | 6904831 | 36233 | 450,40 | | 200.019,22D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80212 | 6904840 | 36233 | 479,20 | | 200.498,42D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80262 | 6904858 | 36233 | 418,00 | | 200.916,42D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80269 | 6904866 | 36233 | 418,00 | | 201.334,42D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80205 | 6904874 | 36233 | 418,00 | | 201.752,42D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80237 | 6904882 | 36233 | 418,00 | | 202.170,42D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80218 | 6904890 | 36233 | 418,00 | | 202.588,42D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80209 | 6904904 | 36233 | 420,37 | | 203.008,79D |
| Total conta: | | | | | 43.955,17 | 0,00 | 203.008,79D |
| Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias | | | | | Saldo anterior: | | 259.695,48D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80271 | 6904912 | 36233 | 7.114,26 | | 266.809,74D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80222 | 6904920 | 36233 | 2.696,78 | | 269.506,52D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80237 | 6904939 | 36233 | 2.860,37 | | 272.366,89D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|------------------------|-------|---------|--------|------------------|-------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80201 | 6904947 | 36233 | 3.017,32 | | 275.384,21D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80229 | 6904955 | 36233 | 3.106,45 | | 278.490,66D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80212 | 6904963 | 36233 | 3.155,12 | | 281.645,78D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6904971 | 36233 | 4.544,08 | | 286.189,86D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80205 | 6904980 | 36233 | 3.903,66 | | 290.093,52D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80225 | 6904998 | 36233 | 2.202,99 | | 292.296,51D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80262 | 6905005 | 36233 | 2.197,02 | | 294.493,53D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80264 | 6905013 | 36233 | 2.034,84 | | 296.528,37D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80268 | 6905021 | 36233 | 1.810,99 | | 298.339,36D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80215 | 6905030 | 36233 | 1.785,84 | | 300.125,20D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80239 | 6905048 | 36233 | 1.996,07 | | 302.121,27D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80221 | 6905056 | 36233 | 1.749,43 | | 303.870,70D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80217 | 6905064 | 36233 | 1.783,47 | | 305.654,17D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80270 | 6905072 | 36233 | 1.603,33 | | 307.257,50D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80269 | 6905080 | 36233 | 1.068,42 | | 308.325,92D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80226 | 6905099 | 36233 | 1.453,67 | | 309.779,59D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80218 | 6905102 | 36233 | 1.515,87 | | 311.295,46D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80216 | 6905110 | 36233 | 1.292,09 | | 312.587,55D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80223 | 6905129 | 36233 | 223,12 | | 312.810,67D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80266 | 6905137 | 36233 | 319,83 | | 313.130,50D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80273 | 6905145 | 36233 | 283,57 | | 313.414,07D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80224 | 6905153 | 36233 | 279,40 | | 313.693,47D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80263 | 6905161 | 36233 | 401,72 | | 314.095,19D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80220 | 6905170 | 36233 | 533,32 | | 314.628,51D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80260 | 6905188 | 36233 | 599,88 | | 315.228,39D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80209 | 6905196 | 36233 | 918,43 | | 316.146,82D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80219 | 6905200 | 36233 | 996,54 | | 317.143,36D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80261 | 6905218 | 36233 | 698,78 | | 317.842,14D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6909647 | 20034 | 3.045,22 | | 320.887,36D |
| Total conta: | | | | | 61.191,88 | 0,00 | 320.887,36D |

| Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário | | | | | Saldo anterior: | 165.183,98D |
|--|-----------------------------|-------|---------|-------|------------------------|--------------------|
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80261 | 6905226 | 36233 | 523,27 | 165.707,25D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80260 | 6905234 | 36233 | 450,96 | 166.158,21D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80220 | 6905242 | 36233 | 400,75 | 166.558,96D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80263 | 6905250 | 36233 | 297,13 | 166.856,09D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80266 | 6905269 | 36233 | 237,38 | 167.093,47D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80224 | 6905277 | 36233 | 212,00 | 167.305,47D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80273 | 6905285 | 36233 | 212,00 | 167.517,47D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80223 | 6905293 | 36233 | 165,03 | 167.682,50D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80271 | 6905307 | 36233 | 5.332,19 | 173.014,69D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6905315 | 36233 | 3.431,25 | 176.445,94D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80229 | 6905323 | 36233 | 2.311,70 | 178.757,64D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80201 | 6905331 | 36233 | 2.263,72 | 181.021,36D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80205 | 6905340 | 36233 | 2.985,97 | 184.007,33D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80222 | 6905358 | 36233 | 2.025,54 | 186.032,87D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80237 | 6905366 | 36233 | 2.146,31 | 188.179,18D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80212 | 6905374 | 36233 | 2.200,41 | 190.379,59D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80225 | 6905382 | 36233 | 1.525,79 | 191.905,38D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80262 | 6905390 | 36233 | 1.618,60 | 193.523,98D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80239 | 6905404 | 36233 | 1.496,57 | 195.020,55D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80264 | 6905412 | 36233 | 1.524,84 | 196.545,39D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80217 | 6905420 | 36233 | 1.310,51 | 197.855,90D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80268 | 6905439 | 36233 | 1.353,50 | 199.209,40D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80221 | 6905447 | 36233 | 1.341,71 | 200.551,11D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80215 | 6905455 | 36233 | 1.341,74 | 201.892,85D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80216 | 6905463 | 36233 | 969,31 | 202.862,16D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80226 | 6905471 | 36233 | 1.084,08 | 203.946,24D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80218 | 6905480 | 36233 | 1.136,91 | 205.083,15D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 249

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--------------------------------------|-------|---------|--------|------------------------|-----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80270 | 6905498 | 36233 | 1.203,11 | | 206.286,26D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80209 | 6905501 | 36233 | 688,82 | | 206.975,08D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80219 | 6905510 | 36233 | 749,02 | | 207.724,10D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80269 | 6905528 | 36233 | 767,03 | | 208.491,13D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6909604 | 20029 | 1.266,45 | | 209.757,58D |
| Total conta: | | | | | 44.573,60 | 0,00 | 209.757,58D |
| Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R. | | | | | Saldo anterior: | | 219,83C |
| 31/05/2020 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 80201 | 6905536 | 36233 | | 99,69 | 319,52C |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 99,69 | 319,52C |
| Conta: 36108 - 3.6.2.01.01.0010 Indenizações | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 31/05/2020 | EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479 | 80173 | 6905544 | 36233 | 2.586,40 | | 2.586,40D |
| Total conta: | | | | | 2.586,40 | 0,00 | 2.586,40D |
| Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxílio Educação | | | | | Saldo anterior: | | 2.609,50D |
| 31/05/2020 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 80231 | 6905552 | 36233 | 522,50 | | 3.132,00D |
| 31/05/2020 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 80271 | 6905560 | 36233 | 522,50 | | 3.654,50D |
| Total conta: | | | | | 1.045,00 | 0,00 | 3.654,50D |
| Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte | | | | | Saldo anterior: | | 8.752,27D |
| 01/05/2020 | VALE TRANSPORTE 05/2020 | 80231 | 7018240 | 10057 | 4.737,38 | | 13.489,65D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80217 | 6905579 | 36233 | | 103,03 | 13.386,62D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80224 | 6905587 | 36233 | | 114,20 | 13.272,42D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80271 | 6905595 | 36233 | | 114,20 | 13.158,22D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80216 | 6905609 | 36233 | | 136,29 | 13.021,93D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80225 | 6905617 | 36233 | | 138,83 | 12.883,10D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80239 | 6905625 | 36233 | | 142,75 | 12.740,35D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80219 | 6905633 | 36233 | | 76,13 | 12.664,22D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80270 | 6905641 | 36233 | | 62,70 | 12.601,52D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80263 | 6905650 | 36233 | | 76,13 | 12.525,39D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80220 | 6905668 | 36233 | | 76,13 | 12.449,26D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80264 | 6905676 | 36233 | | 433,95 | 12.015,31D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80260 | 6905684 | 36233 | | 152,26 | 11.863,05D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80229 | 6905692 | 36233 | | 176,90 | 11.686,15D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80212 | 6905706 | 36233 | | 363,53 | 11.322,62D |
| Total conta: | | | | | 4.737,38 | 2.167,03 | 11.322,62D |
| Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS | | | | | Saldo anterior: | | 563.272,86D |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80212 | 6905714 | 36233 | | 3.398,51 | 559.874,35D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80224 | 6905722 | 36233 | 860,89 | | 560.735,24D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80273 | 6905730 | 36233 | 860,89 | | 561.596,13D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80223 | 6905749 | 36233 | 670,16 | | 562.266,29D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80263 | 6905757 | 36233 | 1.206,54 | | 563.472,83D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80266 | 6905765 | 36233 | 963,95 | | 564.436,78D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80220 | 6905773 | 36233 | 1.627,32 | | 566.064,10D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80261 | 6905781 | 36233 | 2.124,88 | | 568.188,98D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80260 | 6905790 | 36233 | 1.831,27 | | 570.020,25D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80209 | 6905803 | 36233 | 2.618,53 | | 572.638,78D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80216 | 6905811 | 36233 | 3.936,20 | | 576.574,98D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80219 | 6905820 | 36233 | 3.041,56 | | 579.616,54D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80269 | 6905838 | 36233 | 3.114,75 | | 582.731,29D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80221 | 6905846 | 36233 | 5.257,22 | | 587.988,51D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80217 | 6905854 | 36233 | 5.413,76 | | 593.402,27D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80215 | 6905862 | 36233 | 5.448,53 | | 598.850,80D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80268 | 6905870 | 36233 | 5.496,29 | | 604.347,09D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80226 | 6905889 | 36233 | 4.467,80 | | 608.814,89D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80218 | 6905897 | 36233 | 4.616,77 | | 613.431,66D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|----------------|-------|---------|--------|-------------------|-----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80270 | 6905900 | 36233 | 4.885,56 | | 618.317,22D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6905919 | 36233 | 14.108,97 | | 632.426,19D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80271 | 6905927 | 36233 | 21.785,90 | | 654.212,09D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80222 | 6905935 | 36233 | 8.120,43 | | 662.332,52D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80237 | 6905943 | 36233 | 8.715,78 | | 671.048,30D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80205 | 6905951 | 36233 | 12.125,39 | | 683.173,69D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80201 | 6905960 | 36233 | 9.125,07 | | 692.298,76D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80229 | 6905978 | 36233 | 9.387,39 | | 701.686,15D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80212 | 6905986 | 36233 | 9.492,50 | | 711.178,65D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80262 | 6905994 | 36233 | 6.572,84 | | 717.751,49D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80225 | 6906001 | 36233 | 6.195,97 | | 723.947,46D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80239 | 6906010 | 36233 | 6.081,80 | | 730.029,26D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80264 | 6906028 | 36233 | 6.191,97 | | 736.221,23D |
| Total conta: | | | | | 176.346,88 | 3.398,51 | 736.221,23D |

| Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias | Saldo anterior: | 87.868,86D | | |
|---|-----------------|------------------|-------------|--------------------|
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 1.321,00 | 89.189,86D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 1.537,73 | 90.727,59D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 1.067,70 | 91.795,29D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 1.021,06 | 92.816,35D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 1.051,23 | 93.867,58D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 2.407,47 | 96.275,05D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 688,61 | 96.963,66D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 743,47 | 97.707,13D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 745,48 | 98.452,61D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 967,95 | 99.420,56D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 912,60 | 100.333,16D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 603,52 | 100.936,68D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 612,84 | 101.549,52D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 604,33 | 102.153,85D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 675,47 | 102.829,32D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 542,56 | 103.371,88D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 592,01 | 103.963,89D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 437,24 | 104.401,13D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 512,97 | 104.914,10D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 491,93 | 105.406,03D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 310,80 | 105.716,83D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 361,55 | 106.078,38D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 337,23 | 106.415,61D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 203,00 | 106.618,61D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 236,47 | 106.855,08D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 180,47 | 107.035,55D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 94,55 | 107.130,10D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 95,96 | 107.226,06D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 108,23 | 107.334,29D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 135,94 | 107.470,23D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 75,50 | 107.545,73D | | |
| 31/05/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias | 1.000,35 | 108.546,08D | | |
| Total conta: | | 20.677,22 | 0,00 | 108.546,08D |

| Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário | Saldo anterior: | 55.875,27D |
|--|-----------------|------------|
| 31/05/2020 ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 259,57 | 56.134,84D |
| 31/05/2020 ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 253,46 | 56.388,30D |
| 31/05/2020 ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 328,01 | 56.716,31D |
| 31/05/2020 ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 384,73 | 57.101,04D |
| 31/05/2020 ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 366,85 | 57.467,89D |
| 31/05/2020 ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 458,02 | 57.925,91D |
| 31/05/2020 ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 516,01 | 58.441,92D |
| 31/05/2020 ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 506,43 | 58.948,35D |

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|----------------------------------|-------|---------|--------|------------------|-------------|-------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80215 | 6906427 | 36233 | 454,04 | | 59.402,39D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80217 | 6906435 | 36233 | 443,48 | | 59.845,87D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80221 | 6906443 | 36233 | 454,03 | | 60.299,90D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80270 | 6906451 | 36233 | 407,13 | | 60.707,03D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80262 | 6906460 | 36233 | 547,74 | | 61.254,77D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80225 | 6906478 | 36233 | 516,33 | | 61.771,10D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80222 | 6906486 | 36233 | 685,45 | | 62.456,55D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80205 | 6906494 | 36233 | 1.010,46 | | 63.467,01D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80212 | 6906508 | 36233 | 744,61 | | 64.211,62D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80201 | 6906516 | 36233 | 766,04 | | 64.977,66D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80229 | 6906524 | 36233 | 782,28 | | 65.759,94D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80237 | 6906532 | 36233 | 726,31 | | 66.486,25D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80271 | 6906540 | 36233 | 1.804,42 | | 68.290,67D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6906559 | 36233 | 1.161,13 | | 69.451,80D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80260 | 6906567 | 36233 | 152,60 | | 69.604,40D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80220 | 6906575 | 36233 | 135,61 | | 69.740,01D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80263 | 6906583 | 36233 | 100,55 | | 69.840,56D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80273 | 6906591 | 36233 | 71,74 | | 69.912,30D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80266 | 6906605 | 36233 | 80,33 | | 69.992,63D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80223 | 6906613 | 36233 | 55,85 | | 70.048,48D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80224 | 6906621 | 36233 | 71,74 | | 70.120,22D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80261 | 6906630 | 36233 | 177,07 | | 70.297,29D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80209 | 6906648 | 36233 | 233,10 | | 70.530,39D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6909590 | 20030 | 400,20 | | 70.930,59D |
| Total conta: | | | | | 15.055,32 | 0,00 | 70.930,59D |

| Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS | | | | | Saldo anterior: | 130.903,61D | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------|-------|-----------------|-------------|-------------|
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80263 | 6906656 | 36233 | 285,24 | | 131.188,85D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80224 | 6906664 | 36233 | 203,52 | | 131.392,37D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80273 | 6906672 | 36233 | 203,52 | | 131.595,89D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80266 | 6906680 | 36233 | 227,88 | | 131.823,77D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80220 | 6906699 | 36233 | 384,71 | | 132.208,48D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80260 | 6906702 | 36233 | 432,93 | | 132.641,41D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80261 | 6906710 | 36233 | 502,34 | | 133.143,75D |
| 31/05/2020 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 80216 | 6906729 | 36233 | 30,95 | | 133.174,70D |
| 31/05/2020 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 80225 | 6906737 | 36233 | 30,95 | | 133.205,65D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80223 | 6906745 | 36233 | 158,43 | | 133.364,08D |
| 31/05/2020 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 80270 | 6906753 | 36233 | 30,95 | | 133.395,03D |
| 31/05/2020 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 80229 | 6906761 | 36233 | 30,95 | | 133.425,98D |
| 31/05/2020 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 80201 | 6906770 | 36233 | 25,92 | | 133.451,90D |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80212 | 6906788 | 36233 | | 803,43 | 132.648,47D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80271 | 6906796 | 36233 | 5.150,33 | | 137.798,80D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6906800 | 36233 | 3.335,46 | | 141.134,26D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80205 | 6906818 | 36233 | 2.866,53 | | 144.000,79D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80212 | 6906826 | 36233 | 2.244,08 | | 146.244,87D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80222 | 6906834 | 36233 | 1.919,71 | | 148.164,58D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80229 | 6906842 | 36233 | 2.095,44 | | 150.260,02D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80201 | 6906850 | 36233 | 2.053,54 | | 152.313,56D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80237 | 6906869 | 36233 | 2.060,46 | | 154.374,02D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80262 | 6906877 | 36233 | 1.553,86 | | 155.927,88D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80239 | 6906885 | 36233 | 1.437,78 | | 157.365,66D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80264 | 6906893 | 36233 | 1.463,84 | | 158.829,50D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80225 | 6906907 | 36233 | 1.340,96 | | 160.170,46D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80217 | 6906915 | 36233 | 1.279,85 | | 161.450,31D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80221 | 6906923 | 36233 | 1.242,85 | | 162.693,16D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80268 | 6906931 | 36233 | 1.299,36 | | 163.992,52D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80215 | 6906940 | 36233 | 1.288,07 | | 165.280,59D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80218 | 6906958 | 36233 | 1.091,43 | | 166.372,02D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80270 | 6906966 | 36233 | 1.031,17 | | 167.403,19D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 252

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|----------------|-------|---------|--------|------------------|---------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80226 | 6906974 | 36233 | 1.056,21 | | 168.459,40D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80209 | 6906982 | 36233 | 619,04 | | 169.078,44D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80216 | 6906990 | 36233 | 806,74 | | 169.885,18D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80269 | 6907008 | 36233 | 736,34 | | 170.621,52D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80219 | 6907016 | 36233 | 719,05 | | 171.340,57D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6909760 | 20020 | | 0,13 | 171.340,44D |
| Total conta: | | | | | 41.240,39 | 803,56 | 171.340,44D |

| Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias | | | | | Saldo anterior: | 20.732,63D | |
|--|--|-------|---------|-------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80271 | 6907024 | 36233 | 569,16 | 21.301,79D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6907032 | 36233 | 363,53 | 21.665,32D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80205 | 6907040 | 36233 | 312,30 | 21.977,62D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80212 | 6907059 | 36233 | 252,40 | 22.230,02D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80229 | 6907067 | 36233 | 234,75 | 22.464,77D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80237 | 6907075 | 36233 | 228,83 | 22.693,60D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80201 | 6907083 | 36233 | 228,09 | 22.921,69D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80222 | 6907091 | 36233 | 215,75 | 23.137,44D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80225 | 6907105 | 36233 | 162,47 | 23.299,91D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80264 | 6907113 | 36233 | 162,79 | 23.462,70D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80262 | 6907121 | 36233 | 175,77 | 23.638,47D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80218 | 6907130 | 36233 | 121,26 | 23.759,73D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80239 | 6907148 | 36233 | 159,68 | 23.919,41D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80217 | 6907156 | 36233 | 142,68 | 24.062,09D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80221 | 6907164 | 36233 | 139,96 | 24.202,05D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80268 | 6907172 | 36233 | 144,88 | 24.346,93D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80215 | 6907180 | 36233 | 142,87 | 24.489,80D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80226 | 6907199 | 36233 | 116,29 | 24.606,09D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80270 | 6907202 | 36233 | 114,51 | 24.720,60D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80216 | 6907210 | 36233 | 89,61 | 24.810,21D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80219 | 6907229 | 36233 | 79,72 | 24.889,93D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80269 | 6907237 | 36233 | 85,48 | 24.975,41D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80209 | 6907245 | 36233 | 73,47 | 25.048,88D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80261 | 6907253 | 36233 | 55,90 | 25.104,78D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80260 | 6907261 | 36233 | 47,99 | 25.152,77D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80220 | 6907270 | 36233 | 42,66 | 25.195,43D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80266 | 6907288 | 36233 | 25,59 | 25.221,02D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80263 | 6907296 | 36233 | 32,14 | 25.253,16D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80224 | 6907300 | 36233 | 22,35 | 25.275,51D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80273 | 6907318 | 36233 | 22,69 | 25.298,20D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80223 | 6907326 | 36233 | 17,85 | 25.316,05D | |
| 31/05/2020 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 80201 | 6907334 | 36233 | 3,32 | 25.319,37D | |
| 31/05/2020 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 80229 | 6907342 | 36233 | 3,44 | 25.322,81D | |
| 31/05/2020 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 80216 | 6907350 | 36233 | 3,44 | 25.326,25D | |
| 31/05/2020 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 80270 | 6907369 | 36233 | 3,44 | 25.329,69D | |
| 31/05/2020 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 80225 | 6907377 | 36233 | 3,44 | 25.333,13D | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6909698 | 20036 | 304,65 | 25.637,78D | |
| Total conta: | | | | | 4.905,15 | 0,00 | 25.637,78D |

| Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | | | | Saldo anterior: | 13.239,15D |
|---|----------------------------------|-------|---------|-------|------------------------|-------------------|
| 31/05/2020 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 80216 | 6907385 | 36233 | 2,58 | 13.241,73D |
| 31/05/2020 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 80225 | 6907393 | 36233 | 2,58 | 13.244,31D |
| 31/05/2020 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 80229 | 6907407 | 36233 | 2,58 | 13.246,89D |
| 31/05/2020 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 80270 | 6907415 | 36233 | 2,58 | 13.249,47D |
| 31/05/2020 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 80201 | 6907423 | 36233 | 2,49 | 13.251,96D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80223 | 6907431 | 36233 | 13,20 | 13.265,16D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80273 | 6907440 | 36233 | 16,96 | 13.282,12D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80224 | 6907458 | 36233 | 16,96 | 13.299,08D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80266 | 6907466 | 36233 | 18,99 | 13.318,07D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80220 | 6907474 | 36233 | 32,06 | 13.350,13D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|-------------------------------------|-------|---------|--------|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80263 | 6907482 | 36233 | 23,77 | | 13.373,90D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80209 | 6907490 | 36233 | 55,11 | | 13.429,01D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80260 | 6907504 | 36233 | 36,07 | | 13.465,08D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80261 | 6907512 | 36233 | 41,86 | | 13.506,94D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80269 | 6907520 | 36233 | 61,36 | | 13.568,30D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80219 | 6907539 | 36233 | 59,92 | | 13.628,22D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80216 | 6907547 | 36233 | 67,22 | | 13.695,44D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80226 | 6907555 | 36233 | 86,73 | | 13.782,17D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80270 | 6907563 | 36233 | 85,93 | | 13.868,10D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80218 | 6907571 | 36233 | 90,95 | | 13.959,05D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80239 | 6907580 | 36233 | 119,73 | | 14.078,78D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80268 | 6907598 | 36233 | 108,28 | | 14.187,06D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80225 | 6907601 | 36233 | 111,74 | | 14.298,80D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80221 | 6907610 | 36233 | 107,34 | | 14.406,14D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80217 | 6907628 | 36233 | 104,84 | | 14.510,98D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80215 | 6907636 | 36233 | 107,33 | | 14.618,31D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80264 | 6907644 | 36233 | 121,98 | | 14.740,29D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80262 | 6907652 | 36233 | 129,48 | | 14.869,77D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80229 | 6907660 | 36233 | 174,62 | | 15.044,39D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80212 | 6907679 | 36233 | 176,03 | | 15.220,42D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80201 | 6907687 | 36233 | 171,13 | | 15.391,55D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80237 | 6907695 | 36233 | 171,71 | | 15.563,26D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80222 | 6907709 | 36233 | 162,04 | | 15.725,30D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80205 | 6907717 | 36233 | 238,88 | | 15.964,18D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6907725 | 36233 | 274,50 | | 16.238,68D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80271 | 6907733 | 36233 | 426,56 | | 16.665,24D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6909612 | 20031 | 148,55 | | 16.813,79D |
| Total conta: | | | | | 3.574,64 | 0,00 | 16.813,79D |
| Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS | | | | | | | Saldo anterior: 17.466,67D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6907741 | 36233 | 416,93 | | 17.883,60D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80229 | 6907750 | 36233 | 277,41 | | 18.161,01D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80212 | 6907768 | 36233 | 287,21 | | 18.448,22D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80205 | 6907776 | 36233 | 358,32 | | 18.806,54D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80271 | 6907784 | 36233 | 643,79 | | 19.450,33D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80222 | 6907792 | 36233 | 239,98 | | 19.690,31D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80262 | 6907806 | 36233 | 194,24 | | 19.884,55D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80237 | 6907814 | 36233 | 257,56 | | 20.142,11D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80201 | 6907822 | 36233 | 269,65 | | 20.411,76D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80268 | 6907830 | 36233 | 162,42 | | 20.574,18D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80215 | 6907849 | 36233 | 161,01 | | 20.735,19D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80264 | 6907857 | 36233 | 182,99 | | 20.918,18D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80239 | 6907865 | 36233 | 179,72 | | 21.097,90D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80225 | 6907873 | 36233 | 183,11 | | 21.281,01D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80226 | 6907881 | 36233 | 132,02 | | 21.413,03D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80218 | 6907890 | 36233 | 136,43 | | 21.549,46D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80270 | 6907903 | 36233 | 144,38 | | 21.693,84D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80217 | 6907911 | 36233 | 159,99 | | 21.853,83D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80221 | 6907920 | 36233 | 155,36 | | 22.009,19D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80216 | 6907938 | 36233 | 116,32 | | 22.125,51D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80219 | 6907946 | 36233 | 89,89 | | 22.215,40D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80269 | 6907954 | 36233 | 92,04 | | 22.307,44D |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80212 | 6907962 | 36233 | | 100,43 | 22.207,01D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80209 | 6907970 | 36233 | 77,38 | | 22.284,39D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80261 | 6907989 | 36233 | 62,79 | | 22.347,18D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80263 | 6907997 | 36233 | 35,66 | | 22.382,84D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80260 | 6908004 | 36233 | 54,12 | | 22.436,96D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80220 | 6908012 | 36233 | 48,09 | | 22.485,05D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80224 | 6908020 | 36233 | 25,44 | | 22.510,49D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 254

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---------------|-------|---------|--------|-----------------|---------------|-------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80273 | 6908039 | 36233 | 25,44 | | 22.535,93D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80266 | 6908047 | 36233 | 28,49 | | 22.564,42D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80223 | 6908055 | 36233 | 19,80 | | 22.584,22D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6909779 | 20046 | | 145,94 | 22.438,28D |
| Total conta: | | | | | 5.217,98 | 246,37 | 22.438,28D |

| Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias | | | | | Saldo anterior: | 2.585,91D | |
|--|----------------------------|-------|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80239 | 6908063 | 36233 | 19,97 | 2.605,88D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80268 | 6908071 | 36233 | 18,11 | 2.623,99D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80215 | 6908080 | 36233 | 17,86 | 2.641,85D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80221 | 6908098 | 36233 | 17,50 | 2.659,35D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80217 | 6908101 | 36233 | 17,83 | 2.677,18D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80225 | 6908110 | 36233 | 22,03 | 2.699,21D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80262 | 6908128 | 36233 | 21,97 | 2.721,18D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80264 | 6908136 | 36233 | 20,35 | 2.741,53D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80237 | 6908144 | 36233 | 28,61 | 2.770,14D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80222 | 6908152 | 36233 | 26,97 | 2.797,11D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80229 | 6908160 | 36233 | 31,07 | 2.828,18D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80201 | 6908179 | 36233 | 30,17 | 2.858,35D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80212 | 6908187 | 36233 | 31,55 | 2.889,90D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6908195 | 36233 | 45,44 | 2.935,34D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80205 | 6908209 | 36233 | 39,04 | 2.974,38D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80271 | 6908217 | 36233 | 71,15 | 3.045,53D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80216 | 6908225 | 36233 | 12,92 | 3.058,45D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80270 | 6908233 | 36233 | 16,03 | 3.074,48D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80226 | 6908241 | 36233 | 14,54 | 3.089,02D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80218 | 6908250 | 36233 | 15,16 | 3.104,18D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80261 | 6908268 | 36233 | 6,99 | 3.111,17D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80219 | 6908276 | 36233 | 9,96 | 3.121,13D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80209 | 6908284 | 36233 | 9,18 | 3.130,31D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80269 | 6908292 | 36233 | 10,69 | 3.141,00D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80220 | 6908306 | 36233 | 5,33 | 3.146,33D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80260 | 6908314 | 36233 | 6,00 | 3.152,33D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80263 | 6908322 | 36233 | 4,02 | 3.156,35D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80223 | 6908330 | 36233 | 2,23 | 3.158,58D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80224 | 6908349 | 36233 | 2,79 | 3.161,37D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80273 | 6908357 | 36233 | 2,84 | 3.164,21D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80266 | 6908365 | 36233 | 3,20 | 3.167,41D | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6909744 | 20037 | 30,39 | 3.197,80D | |
| Total conta: | | | | | 611,89 | 0,00 | 3.197,80D |

| Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário | | | | | Saldo anterior: | 1.653,22D |
|---|---------------------------------|-------|---------|-------|-----------------|-----------|
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80263 | 6908373 | 36233 | 2,98 | 1.656,20D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80224 | 6908381 | 36233 | 2,12 | 1.658,32D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80273 | 6908390 | 36233 | 2,12 | 1.660,44D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80223 | 6908403 | 36233 | 1,65 | 1.662,09D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80266 | 6908411 | 36233 | 2,37 | 1.664,46D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80220 | 6908420 | 36233 | 4,01 | 1.668,47D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80260 | 6908438 | 36233 | 4,52 | 1.672,99D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80209 | 6908446 | 36233 | 6,89 | 1.679,88D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80261 | 6908454 | 36233 | 5,23 | 1.685,11D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80226 | 6908462 | 36233 | 10,84 | 1.695,95D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80218 | 6908470 | 36233 | 11,37 | 1.707,32D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80216 | 6908489 | 36233 | 9,70 | 1.717,02D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80219 | 6908497 | 36233 | 7,49 | 1.724,51D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80269 | 6908500 | 36233 | 7,67 | 1.732,18D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80225 | 6908519 | 36233 | 15,26 | 1.747,44D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80264 | 6908527 | 36233 | 15,27 | 1.762,71D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80239 | 6908535 | 36233 | 14,97 | 1.777,68D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 255

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---------------------------------|-------|---------|--------|---------------|-------------|------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80262 | 6908543 | 36233 | 16,18 | | 1.793,86D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80217 | 6908551 | 36233 | 13,11 | | 1.806,97D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80270 | 6908560 | 36233 | 12,03 | | 1.819,00D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80268 | 6908578 | 36233 | 13,54 | | 1.832,54D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80221 | 6908586 | 36233 | 13,41 | | 1.845,95D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80215 | 6908594 | 36233 | 13,42 | | 1.859,37D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6908608 | 36233 | 34,31 | | 1.893,68D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80271 | 6908616 | 36233 | 53,32 | | 1.947,00D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80205 | 6908624 | 36233 | 29,86 | | 1.976,86D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80237 | 6908632 | 36233 | 21,46 | | 1.998,32D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80212 | 6908640 | 36233 | 22,01 | | 2.020,33D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80229 | 6908659 | 36233 | 23,11 | | 2.043,44D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80201 | 6908667 | 36233 | 22,65 | | 2.066,09D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80222 | 6908675 | 36233 | 20,25 | | 2.086,34D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6909639 | 20032 | 13,03 | | 2.099,37D |
| Total conta: | | | | | 446,15 | 0,00 | 2.099,37D |

| Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos | | | | | Saldo anterior: | | 61,62D |
|---|--|-------|---------|-------|------------------------|-------------|----------------|
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SESMT - MAIO/2020 | 80237 | 7004702 | 10053 | 11,19 | | 72,81D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2020 | 80226 | 7005520 | 10053 | 14,07 | | 86,88D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7005539 | 10053 | 14,07 | | 100,95D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2020 | 80263 | 7008120 | 10053 | 22,38 | | 123,33D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7010095 | 10053 | 33,57 | | 156,90D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2020 | 80263 | 7011415 | 10053 | 42,21 | | 199,11D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - SESMT - MAIO/2020 | 80237 | 7013108 | 10053 | 63,32 | | 262,43D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MAIO/2020 | 80223 | 7013612 | 10053 | 7,04 | | 269,47D |
| 31/05/2020 | MEDICAMENTOS - OUVIDORIA - MAIO/2020 | 80203 | 7013620 | 10053 | 7,04 | | 276,51D |
| Total conta: | | | | | 214,89 | 0,00 | 276,51D |

| Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares | | | | | Saldo anterior: | | 412,93D |
|---|--|-------|---------|-------|------------------------|--|----------------|
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7003447 | 10053 | 1,05 | | 413,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7005334 | 10053 | 132,47 | | 546,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2020 | 80229 | 7005342 | 10053 | 132,47 | | 678,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MAIO/2020 | 80273 | 7005350 | 10053 | 132,47 | | 811,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - MAIO/2020 | 80220 | 7005377 | 10053 | 132,47 | | 943,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MAIO/2020 | 80237 | 7006233 | 10053 | 16,89 | | 960,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 80269 | 7006900 | 10053 | 198,71 | | 1.159,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7007116 | 10053 | 2,26 | | 1.161,72D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MAIO/2020 | 80273 | 7007370 | 10053 | 2,49 | | 1.164,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2020 | 80205 | 7008716 | 10053 | 264,94 | | 1.429,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 80269 | 7008910 | 10053 | 28,40 | | 1.457,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MAIO/2020 | 80237 | 7009925 | 10053 | 32,88 | | 1.490,43D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7010192 | 10053 | 331,18 | | 1.821,61D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2020 | 80226 | 7010818 | 10053 | 397,42 | | 2.219,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7010826 | 10053 | 397,42 | | 2.616,45D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AUDITORIA CLÍNICA - MAIO/2020 | 80218 | 7011172 | 10053 | 4,94 | | 2.621,39D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 256

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|----------------|--------|-----------------|-------------|------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MAIO/2020 | 80237 | 7011199 | 10053 | 4,98 | | 2.626,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - AUDITORIA CLÍNICA - MAIO/2020 | 80218 | 7011202 | 10053 | 4,98 | | 2.631,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7012667 | 10053 | 596,12 | | 3.227,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 80201 | 7013272 | 10053 | 66,24 | | 3.293,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - MAIO/2020 | 80203 | 7013299 | 10053 | 66,24 | | 3.359,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 80216 | 7013302 | 10053 | 66,24 | | 3.426,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MAIO/2020 | 80237 | 7014031 | 10053 | 728,60 | | 4.154,79D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7014643 | 10053 | 85,20 | | 4.239,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7015011 | 10053 | 927,30 | | 5.167,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2020 | 80263 | 7015020 | 10053 | 927,30 | | 6.094,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MAIO/2020 | 80223 | 7015178 | 10053 | 993,54 | | 7.088,13D |
| Total conta: | | | | | 6.675,20 | 0,00 | 7.088,13D |

| Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha | | | | | Saldo anterior: | 115,70D | |
|--|---|-------|----------------|-------|------------------------|----------------|----------------|
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - MAIO/2020 | 80219 | 7004931 | 10053 | 12,11 | 127,81D | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7004958 | 10053 | 12,11 | 139,92D | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLÍNICA - MAIO/2020 | 80218 | 7007280 | 10053 | 2,42 | 142,34D | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 80269 | 7009828 | 10053 | 31,48 | 173,82D | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2020 | 80263 | 7010630 | 10053 | 38,74 | 212,56D | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7011091 | 10053 | 4,84 | 217,40D | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2020 | 80226 | 7011113 | 10053 | 4,84 | 222,24D | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7011121 | 10053 | 4,84 | 227,08D | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7014899 | 10053 | 9,69 | 236,77D | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - MAIO/2020 | 80217 | 7014910 | 10053 | 9,69 | 246,46D | |
| Total conta: | | | | | 130,76 | 0,00 | 246,46D |

| Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção | | | | | Saldo anterior: | 581,87D |
|--|---|-------|----------------|-------|------------------------|----------------|
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7001789 | 10053 | 4,00 | 585,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7001843 | 10053 | 16,00 | 601,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7001886 | 10053 | 19,00 | 620,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7001940 | 10053 | 34,00 | 654,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - MAIO/2020 | 80219 | 7001991 | 10053 | 44,00 | 698,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7002033 | 10053 | 44,00 | 742,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7002050 | 10053 | 54,00 | 796,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7002068 | 10053 | 63,00 | 859,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7002076 | 10053 | 72,00 | 931,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CONTRATOS - MAIO/2020 | 80217 | 7002092 | 10053 | 75,00 | 1.006,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CONTRATOS - MAIO/2020 | 80217 | 7002106 | 10053 | 75,00 | 1.081,87D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 257

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|----------------|--------|----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7002114 | 10053 | 78,00 | | 1.159,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7002165 | 10053 | 110,00 | | 1.269,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CONTRATOS - MAIO/2020 | 80217 | 7002181 | 10053 | 120,00 | | 1.389,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7002203 | 10053 | 139,00 | | 1.528,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7002246 | 10053 | 165,00 | | 1.693,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7002262 | 10053 | 177,00 | | 1.870,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7002327 | 10053 | 230,00 | | 2.100,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7002343 | 10053 | 288,00 | | 2.388,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CONTRATOS - MAIO/2020 | 80217 | 7002483 | 10053 | 660,00 | | 3.048,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7002530 | 10053 | 865,00 | | 3.913,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7002610 | 10053 | 3.375,00 | | 7.288,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2020 | 80205 | 7002815 | 10053 | 0,38 | | 7.289,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7002955 | 10053 | 0,62 | | 7.289,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2020 | 80205 | 7003013 | 10053 | 0,76 | | 7.290,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AUDITORIA CLÍNICA - MAIO/2020 | 80218 | 7003331 | 10053 | 0,96 | | 7.291,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - BIBLIOTECA - MAIO/2020 | 80266 | 7003340 | 10053 | 0,96 | | 7.292,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - AUDITORIA CLÍNICA - MAIO/2020 | 80218 | 7003412 | 10053 | 0,99 | | 7.293,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - BIBLIOTECA - MAIO/2020 | 80266 | 7003420 | 10053 | 0,99 | | 7.294,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2020 | 80215 | 7003765 | 10053 | 1,22 | | 7.295,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7003900 | 10053 | 1,49 | | 7.297,24D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2020 | 80215 | 7004133 | 10053 | 1,74 | | 7.298,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2020 | 80215 | 7004311 | 10053 | 1,91 | | 7.300,89D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2020 | 80215 | 7004338 | 10053 | 1,98 | | 7.302,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7004389 | 10053 | 10,34 | | 7.313,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7004508 | 10053 | 10,94 | | 7.324,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7004672 | 10053 | 11,07 | | 7.335,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7005130 | 10053 | 12,99 | | 7.348,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7005253 | 10053 | 13,42 | | 7.361,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2020 | 80215 | 7005270 | 10053 | 13,60 | | 7.375,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2020 | 80205 | 7005938 | 10053 | 15,06 | | 7.390,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 80269 | 7005954 | 10053 | 15,35 | | 7.405,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7006128 | 10053 | 159,18 | | 7.564,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 80216 | 7006470 | 10053 | 18,20 | | 7.583,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MAIO/2020 | 80223 | 7007400 | 10053 | 2,51 | | 7.585,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7007515 | 10053 | 2,57 | | 7.588,10D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 258

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|----------------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7007523 | 10053 | 2,57 | | 7.590,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7007728 | 10053 | 2,85 | | 7.593,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7007795 | 10053 | 2,87 | | 7.596,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7007817 | 10053 | 2,87 | | 7.599,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7007892 | 10053 | 206,25 | | 7.805,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2020 | 80226 | 7008058 | 10053 | 217,11 | | 8.022,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7008457 | 10053 | 243,58 | | 8.266,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7008759 | 10053 | 27,30 | | 8.293,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7008813 | 10053 | 27,90 | | 8.321,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7009038 | 10053 | 286,92 | | 8.608,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - MAIO/2020 | 80237 | 7009216 | 10053 | 3,05 | | 8.611,37D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2020 | 80215 | 7009500 | 10053 | 3,60 | | 8.614,97D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA MÉDICA - MAIO/2020 | 80267 | 7009720 | 10053 | 30,59 | | 8.645,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7009771 | 10053 | 31,20 | | 8.676,76D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 80201 | 7009844 | 10053 | 31,93 | | 8.708,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7009860 | 10053 | 31,98 | | 8.740,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7009976 | 10053 | 32,90 | | 8.773,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7010273 | 10053 | 34,31 | | 8.807,88D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO FIDI - MAIO/2020 | 80263 | 7010281 | 10053 | 34,31 | | 8.842,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7010397 | 10053 | 35,48 | | 8.877,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7010621 | 10053 | 38,15 | | 8.915,82D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - CONTRATOS - MAIO/2020 | 80217 | 7010761 | 10053 | 393,48 | | 9.309,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7010958 | 10053 | 4,30 | | 9.313,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7011180 | 10053 | 4,95 | | 9.318,55D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7011466 | 10053 | 429,40 | | 9.747,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7011555 | 10053 | 45,51 | | 9.793,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7011679 | 10053 | 472,59 | | 10.266,05D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - MAIO/2020 | 80237 | 7011725 | 10053 | 48,99 | | 10.315,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7011750 | 10053 | 49,35 | | 10.364,39D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - MAIO/2020 | 80219 | 7011857 | 10053 | 5,12 | | 10.369,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MAIO/2020 | 80223 | 7011970 | 10053 | 5,47 | | 10.374,98D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 80201 | 7012098 | 10053 | 5,77 | | 10.380,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 80269 | 7012748 | 10053 | 6,20 | | 10.386,95D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7012780 | 10053 | 6,47 | | 10.393,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7012918 | 10053 | 6,80 | | 10.400,22D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 259

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|----------------|--------|------------------|-------------|-------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7013396 | 10053 | 68,18 | | 10.468,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7013400 | 10053 | 68,62 | | 10.537,02D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7013892 | 10053 | 7,50 | | 10.544,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - MAIO/2020 | 80227 | 7014708 | 10053 | 86,86 | | 10.631,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7015208 | 10053 | 993,75 | | 11.625,13D |
| Total conta: | | | | | 11.043,26 | 0,00 | 11.625,13D |

| Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança | | | | | Saldo anterior: | 120,80D | |
|---|--|-------|----------------|-------|------------------------|----------------|----------------|
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - MAIO/2020 | 80237 | 7005644 | 10053 | 14,50 | 135,30D | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7006209 | 10053 | 16,80 | 152,10D | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - MAIO/2020 | 80219 | 7007213 | 10053 | 2,42 | 154,52D | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7007272 | 10053 | 2,42 | 156,94D | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - MAIO/2020 | 80224 | 7007310 | 10053 | 2,42 | 159,36D | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7011040 | 10053 | 4,83 | 164,19D | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7012527 | 10053 | 57,98 | 222,17D | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 80269 | 7013710 | 10053 | 7,25 | 229,42D | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7013744 | 10053 | 7,25 | 236,67D | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - NISP - MAIO/2020 | 80224 | 7013787 | 10053 | 7,25 | 243,92D | |
| 31/05/2020 | MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 80201 | 7014880 | 10053 | 9,66 | 253,58D | |
| Total conta: | | | | | 132,78 | 0,00 | 253,58D |

| Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente | | | | | Saldo anterior: | 3.743,40D |
|--|---|-------|----------------|-------|------------------------|------------------|
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2020 | 80215 | 7002254 | 10053 | 174,00 | 3.917,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA OPERACIONAL - MAIO/2020 | 80274 | 7002297 | 10053 | 196,00 | 4.113,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7002319 | 10053 | 216,00 | 4.329,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7002335 | 10053 | 275,00 | 4.604,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7002491 | 10053 | 748,00 | 5.352,40D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7002700 | 10053 | 0,13 | 5.352,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7002750 | 10053 | 0,21 | 5.352,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7002793 | 10053 | 0,30 | 5.353,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2020 | 80229 | 7002904 | 10053 | 0,60 | 5.353,64D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7002920 | 10053 | 0,61 | 5.354,25D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MAIO/2020 | 80220 | 7002947 | 10053 | 0,61 | 5.354,86D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2020 | 80237 | 7002971 | 10053 | 0,70 | 5.355,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7002980 | 10053 | 0,70 | 5.356,26D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 80216 | 7003005 | 10053 | 0,75 | 5.357,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7003021 | 10053 | 0,79 | 5.357,80D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 80269 | 7003048 | 10053 | 0,80 | 5.358,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7003056 | 10053 | 0,80 | 5.359,40D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 260

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|----------------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2020 | 80229 | 7003064 | 10053 | 0,80 | | 5.360,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7003072 | 10053 | 0,80 | | 5.361,00D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7003099 | 10053 | 0,81 | | 5.361,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 80269 | 7003137 | 10053 | 0,81 | | 5.362,62D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 80269 | 7003161 | 10053 | 0,85 | | 5.363,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7003196 | 10053 | 0,85 | | 5.364,32D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MAIO/2020 | 80273 | 7003218 | 10053 | 0,85 | | 5.365,17D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 80201 | 7003226 | 10053 | 0,87 | | 5.366,04D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7003234 | 10053 | 0,87 | | 5.366,91D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MAIO/2020 | 80220 | 7003269 | 10053 | 0,87 | | 5.367,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7003277 | 10053 | 0,88 | | 5.368,66D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7003307 | 10053 | 0,88 | | 5.369,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 80201 | 7003366 | 10053 | 0,99 | | 5.370,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 80216 | 7003404 | 10053 | 0,99 | | 5.371,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 80216 | 7003501 | 10053 | 1,15 | | 5.372,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2020 | 80237 | 7003536 | 10053 | 1,18 | | 5.373,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MAIO/2020 | 80217 | 7003617 | 10053 | 1,18 | | 5.375,03D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7003625 | 10053 | 1,18 | | 5.376,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 80216 | 7003749 | 10053 | 1,21 | | 5.377,42D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 80201 | 7003773 | 10053 | 1,24 | | 5.378,66D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 80216 | 7003943 | 10053 | 1,55 | | 5.380,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 80216 | 7003978 | 10053 | 1,60 | | 5.381,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7004001 | 10053 | 1,62 | | 5.383,43D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7004052 | 10053 | 1,69 | | 5.385,12D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7004060 | 10053 | 1,69 | | 5.386,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 80216 | 7004079 | 10053 | 1,69 | | 5.388,50D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2020 | 80263 | 7004095 | 10053 | 1,69 | | 5.390,19D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7004117 | 10053 | 1,73 | | 5.391,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7004141 | 10053 | 1,75 | | 5.393,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7004192 | 10053 | 1,79 | | 5.395,46D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 80201 | 7004222 | 10053 | 1,85 | | 5.397,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7004281 | 10053 | 1,85 | | 5.399,16D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 80216 | 7004303 | 10053 | 1,85 | | 5.401,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7004397 | 10053 | 10,47 | | 5.411,48D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2020 | 80229 | 7004745 | 10053 | 11,44 | | 5.422,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MAIO/2020 | 80220 | 7004923 | 10053 | 12,02 | | 5.434,94D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 261

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|----------------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2020 | 80205 | 7005032 | 10053 | 12,27 | | 5.447,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 80201 | 7005040 | 10053 | 12,48 | | 5.459,69D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7005148 | 10053 | 123,82 | | 5.583,51D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7005202 | 10053 | 13,08 | | 5.596,59D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7005210 | 10053 | 13,08 | | 5.609,67D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7005393 | 10053 | 132,54 | | 5.742,21D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2020 | 80226 | 7005717 | 10053 | 14,73 | | 5.756,94D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MAIO/2020 | 80217 | 7005997 | 10053 | 15,74 | | 5.772,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 80216 | 7006543 | 10053 | 18,92 | | 5.791,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 80201 | 7006748 | 10053 | 19,73 | | 5.811,33D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7006853 | 10053 | 191,44 | | 6.002,77D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7007132 | 10053 | 2,36 | | 6.005,13D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MAIO/2020 | 80217 | 7007205 | 10053 | 2,41 | | 6.007,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7007655 | 10053 | 2,81 | | 6.010,35D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7007736 | 10053 | 2,85 | | 6.013,20D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7007744 | 10053 | 2,85 | | 6.016,05D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7008171 | 10053 | 22,88 | | 6.038,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MAIO/2020 | 80273 | 7009100 | 10053 | 29,45 | | 6.068,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7009232 | 10053 | 3,15 | | 6.071,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7009283 | 10053 | 3,22 | | 6.074,75D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7009291 | 10053 | 3,24 | | 6.077,99D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7009305 | 10053 | 3,24 | | 6.081,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2020 | 80263 | 7009372 | 10053 | 3,30 | | 6.084,53D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 80269 | 7009550 | 10053 | 3,70 | | 6.088,23D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7009569 | 10053 | 3,70 | | 6.091,93D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7009577 | 10053 | 3,70 | | 6.095,63D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MAIO/2020 | 80273 | 7009682 | 10053 | 3,97 | | 6.099,60D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MAIO/2020 | 80217 | 7009801 | 10053 | 31,46 | | 6.131,06D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 80201 | 7010117 | 10053 | 33,86 | | 6.164,92D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MAIO/2020 | 80217 | 7010672 | 10053 | 382,89 | | 6.547,81D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7010834 | 10053 | 4,02 | | 6.551,83D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2020 | 80237 | 7010842 | 10053 | 4,02 | | 6.555,85D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2020 | 80263 | 7010869 | 10053 | 4,02 | | 6.559,87D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7011385 | 10053 | 42,14 | | 6.602,01D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7011407 | 10053 | 42,14 | | 6.644,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7011512 | 10053 | 44,18 | | 6.688,33D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 262

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---|--------|---------|--------|------------------------|-------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2020 | 80263 | 7011571 | 10053 | 45,64 | | 6.733,97D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2020 | 80229 | 7011920 | 10053 | 5,25 | | 6.739,22D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 80269 | 7012020 | 10053 | 5,56 | | 6.744,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7012128 | 10053 | 5,96 | | 6.750,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2020 | 80237 | 7012152 | 10053 | 51,64 | | 6.802,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2020 | 80263 | 7012195 | 10053 | 52,27 | | 6.854,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2020 | 80239 | 7012543 | 10053 | 58,91 | | 6.913,56D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2020 | 80269 | 7012551 | 10053 | 58,91 | | 6.972,47D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2020 | 80216 | 7012578 | 10053 | 58,91 | | 7.031,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - MAIO/2020 | 80218 | 7012586 | 10053 | 58,91 | | 7.090,29D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7012713 | 10053 | 6,01 | | 7.096,30D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7012721 | 10053 | 6,01 | | 7.102,31D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7012772 | 10053 | 6,40 | | 7.108,71D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7012993 | 10053 | 6,97 | | 7.115,68D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7013000 | 10053 | 6,97 | | 7.122,65D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2020 | 80225 | 7013167 | 10053 | 638,89 | | 7.761,54D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7013531 | 10053 | 7,03 | | 7.768,57D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80230 | 7013965 | 10053 | 7,95 | | 7.776,52D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2020 | 80229 | 7014058 | 10053 | 73,63 | | 7.850,15D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MAIO/2020 | 80220 | 7014066 | 10053 | 73,63 | | 7.923,78D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2020 | 80271 | 7014503 | 10053 | 8,60 | | 7.932,38D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2020 | 80201 | 7014740 | 10053 | 88,36 | | 8.020,74D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7014767 | 10053 | 88,36 | | 8.109,10D |
| 31/05/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2020 | 80212 | 7015070 | 10053 | 97,74 | | 8.206,84D |
| Total conta: | | | | | 4.463,44 | 0,00 | 8.206,84D |
| Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica | | | | | Saldo anterior: | | 184.553,48D |
| 31/05/2020 | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05.2020 | 80227 | 7029586 | 10032 | 45.467,68 | | 230.021,16D |
| Total conta: | | | | | 45.467,68 | 0,00 | 230.021,16D |
| Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet | | | | | Saldo anterior: | | 8.183,08D |
| 01/05/2020 | 1055926255 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - MAIO/2020 | 80222 | 6713491 | 20004 | 1.324,01 | | 9.507,09D |
| 16/05/2020 | 036905417 - UNIVERSO ONLINE S/A MAIO/2020 | 801190 | 6714935 | 20004 | 719,68 | | 10.226,77D |
| Total conta: | | | | | 2.043,69 | 0,00 | 10.226,77D |
| Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes | | | | | Saldo anterior: | | 356,55D |
| 13/05/2020 | CORREIOS | 80227 | 7018061 | 10004 | 31,10 | | 387,65D |
| Total conta: | | | | | 31,10 | 0,00 | 387,65D |
| Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação | | | | | Saldo anterior: | | 1.915.291,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80264 | 6908683 | 36233 | | 9,00 | 1.915.282,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80271 | 6908691 | 36233 | | 9,00 | 1.915.273,24D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 263

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80124 | 6908705 | 36233 | | 19,00 | 1.915.254,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80190 | 6908713 | 36233 | | 20,00 | 1.915.234,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801117 | 6908721 | 36233 | | 16,00 | 1.915.218,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80175 | 6908730 | 36233 | | 13,00 | 1.915.205,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80170 | 6908748 | 36233 | | 11,00 | 1.915.194,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80141 | 6908756 | 36233 | | 31,00 | 1.915.163,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80172 | 6908764 | 36233 | | 23,00 | 1.915.140,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80173 | 6908772 | 36233 | | 35,00 | 1.915.105,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80120 | 6908780 | 36233 | | 44,00 | 1.915.061,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80174 | 6908799 | 36233 | | 8,00 | 1.915.053,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801131 | 6908802 | 36233 | | 8,00 | 1.915.045,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80193 | 6908810 | 36233 | | 8,00 | 1.915.037,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80231 | 6908829 | 36233 | | 8,00 | 1.915.029,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80239 | 6908837 | 36233 | | 4,00 | 1.915.025,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80229 | 6908845 | 36233 | | 4,00 | 1.915.021,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80270 | 6908853 | 36233 | | 2,00 | 1.915.019,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80220 | 6908861 | 36233 | | 2,00 | 1.915.017,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80225 | 6908870 | 36233 | | 2,00 | 1.915.015,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80218 | 6908888 | 36233 | | 2,00 | 1.915.013,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80216 | 6908896 | 36233 | | 2,00 | 1.915.011,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80167 | 6908900 | 36233 | | 2,00 | 1.915.009,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801112 | 6908918 | 36233 | | 2,00 | 1.915.007,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801126 | 6908926 | 36233 | | 2,00 | 1.915.005,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80215 | 6908934 | 36233 | | 2,00 | 1.915.003,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80263 | 6908942 | 36233 | | 2,00 | 1.915.001,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80269 | 6908950 | 36233 | | 2,00 | 1.914.999,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80268 | 6908969 | 36233 | | 1,00 | 1.914.998,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80261 | 6908977 | 36233 | | 1,00 | 1.914.997,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80224 | 6908985 | 36233 | | 1,00 | 1.914.996,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80266 | 6908993 | 36233 | | 1,00 | 1.914.995,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80201 | 6909000 | 36233 | | 1,00 | 1.914.994,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80223 | 6909019 | 36233 | | 1,00 | 1.914.993,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801125 | 6909027 | 36233 | | 1,00 | 1.914.992,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80209 | 6909035 | 36233 | | 1,00 | 1.914.991,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | 6909043 | 36233 | | 1,00 | 1.914.990,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80273 | 6909051 | 36233 | | 1,00 | 1.914.989,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801129 | 6909060 | 36233 | | 1,00 | 1.914.988,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801113 | 6909078 | 36233 | | 1,00 | 1.914.987,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801120 | 6909086 | 36233 | | 3,00 | 1.914.984,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80153 | 6909094 | 36233 | | 3,00 | 1.914.981,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80217 | 6909108 | 36233 | | 3,00 | 1.914.978,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80237 | 6909116 | 36233 | | 3,00 | 1.914.975,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80132 | 6909124 | 36233 | | 3,00 | 1.914.972,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80166 | 6909132 | 36233 | | 3,00 | 1.914.969,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80221 | 6909140 | 36233 | | 3,00 | 1.914.966,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801123 | 6909159 | 36233 | | 3,00 | 1.914.963,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80171 | 6909167 | 36233 | | 3,00 | 1.914.960,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801206 | 6909175 | 36233 | | 3,00 | 1.914.957,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80219 | 6909183 | 36233 | | 3,00 | 1.914.954,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80205 | 6909191 | 36233 | | 3,00 | 1.914.951,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801116 | 6909205 | 36233 | | 7,00 | 1.914.944,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801130 | 6909213 | 36233 | | 7,00 | 1.914.937,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801115 | 6909221 | 36233 | | 7,00 | 1.914.930,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801119 | 6909230 | 36233 | | 7,00 | 1.914.923,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801114 | 6909248 | 36233 | | 6,00 | 1.914.917,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80222 | 6909256 | 36233 | | 6,00 | 1.914.911,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801133 | 6909264 | 36233 | | 6,00 | 1.914.905,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80212 | 6909272 | 36233 | | 5,00 | 1.914.900,24D |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801124 | 6909280 | 36233 | | 5,00 | 1.914.895,24D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 264

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|--------|---------|--------|-------------------|---------------|--------------------------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80169 | 6909299 | 36233 | | 5,00 | 1.914.890,24D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2020 | 801187 | 6981860 | 20068 | 380.000,00 | | 2.294.890,24D |
| Total conta: | | | | | 380.000,00 | 401,00 | 2.294.890,24D |
| Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza | | | | | | | Saldo anterior: 1.142.081,24D |
| 01/05/2020 | 29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 | 801201 | 7018274 | 20004 | | 0,01 | 1.142.081,23D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 | 801201 | 6981909 | 20068 | 284.383,81 | | 1.426.465,04D |
| Total conta: | | | | | 284.383,81 | 0,01 | 1.426.465,04D |
| Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança | | | | | | | Saldo anterior: 239.018,46D |
| 01/05/2020 | 710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2020 | 801186 | 7018380 | 20056 | | 0,01 | 239.018,45D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MAIO/2020 | 801186 | 6981682 | 20068 | 29.804,61 | | 268.823,06D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2020 | 80227 | 6981690 | 20068 | 29.950,00 | | 298.773,06D |
| Total conta: | | | | | 59.754,61 | 0,01 | 298.773,06D |
| Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral | | | | | | | Saldo anterior: 358.360,18D |
| 01/05/2020 | 723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2020 | 801186 | 7018258 | 20004 | 0,01 | | 358.360,19D |
| 01/05/2020 | 3242 - AIR LIQUIDE JANEIRO/2020 | 80227 | 7018398 | 20056 | 0,01 | | 358.360,20D |
| 01/05/2020 | 3206 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 80227 | 7018703 | 36668 | 469,33 | | 358.829,53D |
| 01/05/2020 | 3206 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 80227 | 7018711 | 10039 | 22,89 | | 358.852,42D |
| 11/05/2020 | 8872 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020 | 80231 | 6714323 | 20004 | 1.935,86 | | 360.788,28D |
| 11/05/2020 | 8872 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020 | 80231 | 6714331 | 20051 | 86,14 | | 360.874,42D |
| 12/05/2020 | PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO | 80227 | 6714579 | 20068 | | 166,78 | 360.707,64D |
| 25/05/2020 | 368 - GOIAS MERCANTIL - MAIO/2020 | 80192 | 6714862 | 20004 | 285,00 | | 360.992,64D |
| 25/05/2020 | 368 - GOIAS MERCANTIL - MAIO/2020 | 80192 | 6714870 | 20051 | 15,00 | | 361.007,64D |
| 26/05/2020 | PROVISÃO - AIR LIQUIDE MARÇO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO | 80227 | 6714943 | 20068 | | 166,78 | 360.840,86D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 | 80231 | 6981259 | 20068 | 1.540,00 | | 362.380,86D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 | 80231 | 6981283 | 20068 | 2.022,00 | | 364.402,86D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - MAIO/2020 | 80227 | 6981372 | 20068 | 659,00 | | 365.061,86D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - GOIAS MERCANTIL - MAIO/2020 | 80192 | 6981771 | 20068 | 806,71 | | 365.868,57D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - MAIO/2020 | 80227 | 6981836 | 20068 | 5.277,00 | | 371.145,57D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - MAIO/2020 | 80227 | 6981844 | 20068 | 1.620,00 | | 372.765,57D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - MARCIO NUNES VALADAO ME - MAIO/2020 | 80233 | 6981895 | 20068 | 165,00 | | 372.930,57D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - MAIO/2020 | 80269 | 6981968 | 20068 | 4.800,00 | | 377.730,57D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MAIO/2020 | 80227 | 6982018 | 20068 | 70.584,00 | | 448.314,57D |
| Total conta: | | | | | 90.287,95 | 333,56 | 448.314,57D |
| Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos | | | | | | | Saldo anterior: 41.091,22D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - ARQUIVO OFF - MAIO/2020 | 801176 | 6981402 | 20068 | 6.700,00 | | 47.791,22D |
| Total conta: | | | | | 6.700,00 | 0,00 | 47.791,22D |
| Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte | | | | | | | Saldo anterior: 650.275,61D |
| 01/05/2020 | 29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019 | 801201 | 7018266 | 20004 | | 0,01 | 650.275,60D |
| 01/05/2020 | 29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 | 801201 | 7018355 | 20051 | 0,01 | | 650.275,61D |
| 15/05/2020 | 195 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - MAIO/2020 | 80222 | 6714609 | 20004 | 4.000,00 | | 654.275,61D |
| 30/05/2020 | 196 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - MAIO/2020 | 80222 | 6981100 | 20004 | 4.000,00 | | 658.275,61D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 265

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|--------|---------|--------|-------------------|------------------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 | 801201 | 6981917 | 20068 | 22.796,90 | | 681.072,51D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL MAIO/2020 | 80227 | 6982085 | 20068 | 82.956,00 | | 764.028,51D |
| Total conta: | | | | | 113.752,91 | 0,01 | 764.028,51D |
| Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatórios | | | | | | Saldo anterior: | 45.000,50D |
| 31/05/2020 | 217 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2020 | 80227 | 6981119 | 20004 | 10.914,75 | | 55.915,25D |
| 31/05/2020 | 217 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2020 | 80227 | 6981127 | 20051 | 355,35 | | 56.270,60D |
| Total conta: | | | | | 11.270,10 | 0,00 | 56.270,60D |
| Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria | | | | | | Saldo anterior: | 192.481,14D |
| 01/05/2020 | 12432 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN FEVEREIRO/2020 | 80227 | 7018339 | 20006 | 0,01 | | 192.481,15D |
| 31/05/2020 | 173 - ARGOS CONSULTORIA - MAIO/2020 | 80206 | 6981135 | 20004 | 29.964,60 | | 222.445,75D |
| 31/05/2020 | 173 - ARGOS CONSULTORIA - MAIO/2020 | 80206 | 6981143 | 20051 | 1.035,40 | | 223.481,15D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2020 | 801191 | 6981666 | 20068 | 3.500,00 | | 226.981,15D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. MAIO/2020 | 80222 | 6981950 | 20068 | 11.840,00 | | 238.821,15D |
| Total conta: | | | | | 46.340,01 | 0,00 | 238.821,15D |
| Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade | | | | | | Saldo anterior: | 125.783,81D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - MAIO/2020 | 80228 | 6981976 | 20068 | 10.830,00 | | 136.613,81D |
| Total conta: | | | | | 10.830,00 | 0,00 | 136.613,81D |
| Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI | | | | | | Saldo anterior: | 185.166,68D |
| 01/05/2020 | 148 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019 | 80222 | 7018371 | 20056 | 0,01 | | 185.166,69D |
| 04/05/2020 | 10943 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO | 80227 | 6714153 | 20004 | 1.917,62 | | 187.084,31D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 | 80231 | 6981267 | 20068 | 620,00 | | 187.704,31D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 | 80231 | 6981275 | 20068 | 698,00 | | 188.402,31D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2020 | 80215 | 6981658 | 20068 | 4.056,65 | | 192.458,96D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - MAIO/2020 | 80222 | 6981704 | 20068 | 8.060,00 | | 200.518,96D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - MAIO/2020 | 801191 | 6981763 | 20068 | 1.350,00 | | 201.868,96D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF MAIO/2020 | 801191 | 6981887 | 20068 | 700,00 | | 202.568,96D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - MAIO/2020 | 80222 | 6981925 | 20068 | 14.000,00 | | 216.568,96D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2020 | 80227 | 6981933 | 20068 | 26.955,99 | | 243.524,95D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MAIO/2020 | 80227 | 6982042 | 20068 | 2.850,00 | | 246.374,95D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2020 | 801191 | 6982050 | 20068 | 790,00 | | 247.164,95D |
| Total conta: | | | | | 61.998,27 | 0,00 | 247.164,95D |
| Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa | | | | | | Saldo anterior: | 58.439,05D |
| 19/05/2020 | - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO | 80227 | 6748317 | 36617 | 180,00 | | 58.619,05D |
| 19/05/2020 | 46491 - EDITORA RAIZES LTDA | 80227 | 6981216 | 20004 | 180,00 | | 58.799,05D |
| 25/05/2020 | 46590 - EDITORA RAIZES LTDA | 80227 | 6981194 | 20004 | 180,00 | | 58.979,05D |
| 25/05/2020 | 46589 - EDITORA RAIZES LTDA | 80227 | 6981208 | 20004 | 180,00 | | 59.159,05D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - MAIO/2020 | 80227 | 6981640 | 20068 | 6.000,00 | | 65.159,05D |
| Total conta: | | | | | 6.720,00 | 0,00 | 65.159,05D |
| Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos | | | | | | Saldo anterior: | 920,00D |
| 01/05/2020 | 2723 - GRAFICA DA FAMILIA - A M V GRAFICA | 801114 | 6714889 | 20004 | | 920,00 | 0,00 |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 266

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|--------|---------|--------|------------------------|-----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 920,00 | 0,00 |
| Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas | | | | | Saldo anterior: | | 210.652,43D |
| 31/05/2020 | RATEIO ISG/MATRIZ 05/2020 | 80229 | 6714994 | 20064 | 113.099,38 | | 323.751,81D |
| Total conta: | | | | | 113.099,38 | 0,00 | 323.751,81D |
| Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos | | | | | Saldo anterior: | | 51.776,00D |
| 25/05/2020 | 9 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - MARÇO/2020 | 801187 | 6714927 | 20004 | 3.600,00 | | 55.376,00D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - MAIO/2020 | 801187 | 6981712 | 20068 | 7.840,00 | | 63.216,00D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - MAIO/2020 | 801187 | 6981720 | 20068 | 3.600,00 | | 66.816,00D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO ENG. COMERCIO (LOCAÇÃO DE BACKUP) MAIO/2020 | 80227 | 6981828 | 20068 | 6.000,00 | | 72.816,00D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - UNIAO TENDAS EIRELI - MAIO/2020 | 80214 | 6982077 | 20068 | 5.280,00 | | 78.096,00D |
| Total conta: | | | | | 26.320,00 | 0,00 | 78.096,00D |
| Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes | | | | | Saldo anterior: | | 4.634,53D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - MAIO/2020 | 80204 | 6981879 | 20068 | 500,00 | | 5.134,53D |
| Total conta: | | | | | 500,00 | 0,00 | 5.134,53D |
| Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | Saldo anterior: | | 82.413,96D |
| 08/05/2020 | PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO | 80227 | 6714404 | 20068 | | 4.338,21 | 78.075,75D |
| 18/05/2020 | 56160 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO | 801191 | 6714900 | 20004 | 1.000,00 | | 79.075,75D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - MAIO/2020 | 80227 | 6981348 | 20068 | 9.666,76 | | 88.742,51D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2020 | 801191 | 6981747 | 20068 | 10.000,00 | | 98.742,51D |
| Total conta: | | | | | 20.666,76 | 4.338,21 | 98.742,51D |
| Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais | | | | | Saldo anterior: | | 17.428,62D |
| 07/05/2020 | 05/2020 - CUSTAS JUDICIAIS - NEILA PEREIRA DE SOUZA | | 6744125 | 10009 | 200,00 | | 17.628,62D |
| 21/05/2020 | 05/2020 - CUSTAS AÇÃO CIVIL PUBLICA | | 6744117 | 36617 | 399,66 | | 18.028,28D |
| 27/05/2020 | 05/2020 - CUSTAS JUDICIAIS JANE DOMINGAS DA SILVA | | 6744133 | 10009 | 3.000,00 | | 21.028,28D |
| 27/05/2020 | 05/2020 - CUSTAS JUDICIAIS TEREZA CRISTINA SADDI GODINHO | | 6744141 | 10009 | 3.000,00 | | 24.028,28D |
| Total conta: | | | | | 6.599,66 | 0,00 | 24.028,28D |
| Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos | | | | | Saldo anterior: | | 2.876,00D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - MAIO/2020 | 801186 | 6981810 | 20068 | 780,00 | | 3.656,00D |
| Total conta: | | | | | 780,00 | 0,00 | 3.656,00D |
| Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF | | | | | Saldo anterior: | | 378,90D |
| 31/05/2020 | IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 80229 | 6975429 | 36625 | 137,27 | | 516,17D |
| Total conta: | | | | | 137,27 | 0,00 | 516,17D |
| Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras | | | | | Saldo anterior: | | 650,84D |
| 31/05/2020 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 80229 | 6975410 | 36625 | 25,71 | | 676,55D |
| Total conta: | | | | | 25,71 | 0,00 | 676,55D |
| Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens | | | | | Saldo anterior: | | 12.041,09D |
| 08/05/2020 | 3846/4054/4055/4009 - STYLES OPERADORA DE TURISMO | 80227 | 6748287 | 36617 | 5.918,95 | | 17.960,04D |
| 13/05/2020 | DIV - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 80227 | 6748295 | 36617 | 3.245,50 | | 21.205,54D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 267

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|-------|---------|--------|------------------------|-------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| Total conta: | | | | | 9.164,45 | 0,00 | 21.205,54D |
| Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias | | | | | Saldo anterior: | | 2.179,75D |
| 04/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975445 | 36617 | 15,00 | | 2.194,75D |
| 06/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975453 | 36617 | 35,00 | | 2.229,75D |
| 07/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975046 | 10009 | 10,00 | | 2.239,75D |
| 08/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975461 | 36617 | 10,00 | | 2.249,75D |
| 11/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975470 | 36617 | 2,50 | | 2.252,25D |
| 12/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975488 | 36617 | 47,50 | | 2.299,75D |
| 13/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975496 | 36617 | 40,00 | | 2.339,75D |
| 14/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975500 | 36617 | 77,50 | | 2.417,25D |
| 15/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975518 | 36617 | 90,00 | | 2.507,25D |
| 18/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975542 | 36617 | 85,00 | | 2.592,25D |
| 19/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975550 | 36617 | 47,50 | | 2.639,75D |
| 20/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975569 | 36617 | 5,00 | | 2.644,75D |
| 21/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975054 | 10009 | 10,00 | | 2.654,75D |
| 22/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975593 | 36617 | 72,50 | | 2.727,25D |
| 25/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975607 | 36617 | 25,00 | | 2.752,25D |
| 26/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975615 | 36617 | 7,50 | | 2.759,75D |
| 27/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975062 | 10009 | 10,00 | | 2.769,75D |
| 27/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975623 | 36617 | 5,00 | | 2.774,75D |
| 28/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975631 | 36617 | 67,50 | | 2.842,25D |
| 29/05/2020 | TARIFA BANCARIA | 80229 | 6975640 | 36617 | 97,50 | | 2.939,75D |
| Total conta: | | | | | 760,00 | 0,00 | 2.939,75D |
| Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos | | | | | Saldo anterior: | | 1.644,61D |
| 31/05/2020 | ATUALIZAÇÃO DE JUROS 31/60 - ORDINARIO | 60206 | 6909345 | 20059 | 15.041,32 | | 16.685,93D |
| 31/05/2020 | ATUALIZAÇÃO DE JUROS PARCELA 32 - PERT | 80229 | 6909825 | 20058 | 12.582,87 | | 29.268,80D |
| Total conta: | | | | | 27.624,19 | 0,00 | 29.268,80D |
| Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros | | | | | Saldo anterior: | | 573.685,41D |
| 31/05/2020 | ATUALIZACAO DE JUROS ISS | 80229 | 7021550 | 37893 | 1.415,32 | | 575.100,73D |
| 31/05/2020 | ATUALIZACAO DE JUROS COFINS | 80229 | 7021569 | 37826 | 27,78 | | 575.128,51D |
| 31/05/2020 | ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS | 80229 | 7021577 | 37834 | 2.463,51 | | 577.592,02D |
| 31/05/2020 | ATUALIZACAO DE JUROS IRRF | 80229 | 7021585 | 37850 | 24.477,75 | | 602.069,77D |
| 31/05/2020 | ATUALIZACAO DE JUROS PCC | 80229 | 7021593 | 37869 | 5.406,38 | | 607.476,15D |
| 31/05/2020 | ATUALIZACAO DE JUROS PIS | 80229 | 7021607 | 37877 | 937,70 | | 608.413,85D |
| Total conta: | | | | | 34.728,44 | 0,00 | 608.413,85D |
| Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 31/05/2020 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 6882102 | 10045 | 9.832,40 | | 9.832,40D |
| 31/05/2020 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 6882110 | 10045 | 7.633,47 | | 17.465,87D |
| 31/05/2020 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 6882129 | 10045 | 7.837,57 | | 25.303,44D |
| 31/05/2020 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 6882137 | 10045 | 4.601,44 | | 29.904,88D |
| 31/05/2020 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 6882145 | 10045 | 3.917,22 | | 33.822,10D |
| 31/05/2020 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 6882153 | 10045 | 2.891,11 | | 36.713,21D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882161 | 20011 | 3.180,75 | | 39.893,96D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882170 | 20011 | 3.140,08 | | 43.034,04D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882188 | 20011 | 4.244,52 | | 47.278,56D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882196 | 20011 | 3.262,00 | | 50.540,56D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882200 | 20011 | 3.702,32 | | 54.242,88D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882218 | 20011 | 7.711,31 | | 61.954,19D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882226 | 20011 | 1.551,76 | | 63.505,95D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882234 | 20011 | 2.768,69 | | 66.274,64D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882242 | 20011 | 2.533,02 | | 68.807,66D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882250 | 20011 | 2.285,11 | | 71.092,77D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882269 | 20011 | 2.185,13 | | 73.277,90D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882277 | 20011 | 1.883,59 | | 75.161,49D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 268

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------|----|---------|--------|------------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882285 | 20011 | 1.816,82 | | 76.978,31D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882293 | 20011 | 7.558,50 | | 84.536,81D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882307 | 20011 | 7.283,24 | | 91.820,05D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882315 | 20011 | 8.382,36 | | 100.202,41D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882323 | 20011 | 6.147,12 | | 106.349,53D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882331 | 20011 | 5.961,40 | | 112.310,93D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882340 | 20011 | 4.955,95 | | 117.266,88D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882358 | 20011 | 4.819,29 | | 122.086,17D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882366 | 20011 | 4.709,01 | | 126.795,18D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882374 | 20011 | 9.346,77 | | 136.141,95D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882382 | 20011 | 11.552,97 | | 147.694,92D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882390 | 20011 | 10.965,92 | | 158.660,84D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882404 | 20011 | 10.739,81 | | 169.400,65D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882412 | 20011 | 13.981,12 | | 183.381,77D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882420 | 20011 | 13.516,99 | | 196.898,76D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882439 | 20011 | 13.368,31 | | 210.267,07D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882447 | 20011 | 13.321,35 | | 223.588,42D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882455 | 20011 | 12.672,12 | | 236.260,54D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882463 | 20011 | 12.567,53 | | 248.828,07D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882471 | 20011 | 12.452,85 | | 261.280,92D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882480 | 20011 | 12.422,84 | | 273.703,76D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882498 | 20011 | 12.231,11 | | 285.934,87D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882501 | 20011 | 185.136,75 | | 471.071,62D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882510 | 20011 | 154.874,66 | | 625.946,28D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882528 | 20011 | 90.272,68 | | 716.218,96D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882536 | 20011 | 77.625,50 | | 793.844,46D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882544 | 20011 | 72.762,50 | | 866.606,96D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882552 | 20011 | 60.966,90 | | 927.573,86D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882560 | 20011 | 57.501,01 | | 985.074,87D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882579 | 20011 | 51.985,98 | | 1.037.060,85D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882587 | 20011 | 50.833,12 | | 1.087.893,97D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882595 | 20011 | 49.409,73 | | 1.137.303,70D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882609 | 20011 | 39.031,83 | | 1.176.335,53D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882617 | 20011 | 35.320,03 | | 1.211.655,56D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882625 | 20011 | 35.175,73 | | 1.246.831,29D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882633 | 20011 | 34.864,18 | | 1.281.695,47D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882641 | 20011 | 34.222,34 | | 1.315.917,81D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882650 | 20011 | 29.895,29 | | 1.345.813,10D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882668 | 20011 | 27.808,24 | | 1.373.621,34D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882676 | 20011 | 26.225,38 | | 1.399.846,72D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882684 | 20011 | 25.391,67 | | 1.425.238,39D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882692 | 20011 | 21.972,38 | | 1.447.210,77D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882706 | 20011 | 21.959,60 | | 1.469.170,37D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882714 | 20011 | 20.835,34 | | 1.490.005,71D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882722 | 20011 | 20.655,35 | | 1.510.661,06D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882730 | 20011 | 19.535,68 | | 1.530.196,74D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882749 | 20011 | 18.738,93 | | 1.548.935,67D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882757 | 20011 | 18.596,77 | | 1.567.532,44D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882765 | 20011 | 17.429,71 | | 1.584.962,15D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882773 | 20011 | 16.757,11 | | 1.601.719,26D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882781 | 20011 | 16.494,86 | | 1.618.214,12D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882790 | 20011 | 16.260,00 | | 1.634.474,12D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882803 | 20011 | 15.602,50 | | 1.650.076,62D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882811 | 20011 | 15.520,96 | | 1.665.597,58D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882820 | 20011 | 14.786,62 | | 1.680.384,20D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882838 | 20011 | 14.763,15 | | 1.695.147,35D |
| 31/05/2020 | ENC 001 - Líquido Salarial | | 6882846 | 20011 | 14.536,63 | | 1.709.683,98D |
| 31/05/2020 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | 6882854 | 20012 | 27.690,11 | | 1.737.374,09D |
| 31/05/2020 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | 6882862 | 20012 | 49.727,25 | | 1.787.101,34D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 269

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|---------|-------|--------|-----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 6882870 | | 20012 | 12.123,58 | | 1.799.224,92D |
| 31/05/2020 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 6882889 | | 20012 | 11.777,09 | | 1.811.002,01D |
| 31/05/2020 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 6882897 | | 20012 | 9.996,71 | | 1.820.998,72D |
| 31/05/2020 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 6882900 | | 20012 | 1.792,75 | | 1.822.791,47D |
| 31/05/2020 | EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 6882919 | | 20013 | 780,90 | | 1.823.572,37D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6882927 | | 20017 | 751,33 | | 1.824.323,70D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6882935 | | 20017 | 717,22 | | 1.825.040,92D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6882943 | | 20017 | 713,08 | | 1.825.754,00D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6882951 | | 20017 | 713,08 | | 1.826.467,08D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6882960 | | 20017 | 713,08 | | 1.827.180,16D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6882978 | | 20017 | 713,08 | | 1.827.893,24D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6882986 | | 20017 | 698,11 | | 1.828.591,35D |
| 31/05/2020 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 6882994 | | 20017 | 696,09 | | 1.829.287,44D |
| 31/05/2020 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 6883001 | | 20017 | 665,54 | | 1.829.952,98D |
| 31/05/2020 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 6883010 | | 20017 | 665,54 | | 1.830.618,52D |
| 31/05/2020 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 6883028 | | 20017 | 641,77 | | 1.831.260,29D |
| 31/05/2020 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 6883036 | | 20017 | 604,94 | | 1.831.865,23D |
| 31/05/2020 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 6883044 | | 20017 | 484,15 | | 1.832.349,38D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883052 | | 20017 | 439,99 | | 1.832.789,37D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883060 | | 20017 | 427,62 | | 1.833.216,99D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883079 | | 20017 | 392,75 | | 1.833.609,74D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883087 | | 20017 | 369,40 | | 1.833.979,14D |
| 31/05/2020 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 6883095 | | 20017 | 345,33 | | 1.834.324,47D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883109 | | 20017 | 344,33 | | 1.834.668,80D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883117 | | 20017 | 332,33 | | 1.835.001,13D |
| 31/05/2020 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 6883125 | | 20017 | 317,14 | | 1.835.318,27D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883133 | | 20017 | 289,52 | | 1.835.607,79D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883141 | | 20017 | 263,45 | | 1.835.871,24D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883150 | | 20017 | 226,90 | | 1.836.098,14D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883168 | | 20017 | 226,90 | | 1.836.325,04D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883176 | | 20017 | 1.796,95 | | 1.838.121,99D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883184 | | 20017 | 1.863,98 | | 1.839.985,97D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883192 | | 20017 | 1.828,51 | | 1.841.814,48D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883206 | | 20017 | 169,15 | | 1.841.983,63D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883214 | | 20017 | 162,55 | | 1.842.146,18D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883222 | | 20017 | 141,35 | | 1.842.287,53D |
| 31/05/2020 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 6883230 | | 20017 | 135,43 | | 1.842.422,96D |
| 31/05/2020 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 6883249 | | 20017 | 111,69 | | 1.842.534,65D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883257 | | 20017 | 2.089,65 | | 1.844.624,30D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883265 | | 20017 | 2.003,28 | | 1.846.627,58D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883273 | | 20017 | 1.991,64 | | 1.848.619,22D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883281 | | 20017 | 1.912,47 | | 1.850.531,69D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883290 | | 20017 | 1.910,37 | | 1.852.442,06D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883303 | | 20017 | 2.475,44 | | 1.854.917,50D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883311 | | 20017 | 2.450,87 | | 1.857.368,37D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883320 | | 20017 | 2.341,11 | | 1.859.709,48D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883338 | | 20017 | 2.314,41 | | 1.862.023,89D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883346 | | 20017 | 1.533,44 | | 1.863.557,33D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883354 | | 20017 | 1.528,40 | | 1.865.085,73D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883362 | | 20017 | 1.521,07 | | 1.866.606,80D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883370 | | 20017 | 1.480,19 | | 1.868.086,99D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883389 | | 20017 | 1.472,86 | | 1.869.559,85D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883397 | | 20017 | 1.431,39 | | 1.870.991,24D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883400 | | 20017 | 1.426,16 | | 1.872.417,40D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883419 | | 20017 | 1.425,17 | | 1.873.842,57D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883427 | | 20017 | 1.317,79 | | 1.875.160,36D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883435 | | 20017 | 1.286,32 | | 1.876.446,68D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883443 | | 20017 | 1.263,62 | | 1.877.710,30D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883451 | | 20017 | 1.198,32 | | 1.878.908,62D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 270

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---------------------------------|---------|-------|--------|-----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883460 | | 20017 | 1.122,39 | | 1.880.031,01D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883478 | | 20017 | 995,41 | | 1.881.026,42D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883486 | | 20017 | 981,44 | | 1.882.007,86D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883494 | | 20017 | 882,23 | | 1.882.890,09D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883508 | | 20017 | 857,84 | | 1.883.747,93D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883516 | | 20017 | 4.305,97 | | 1.888.053,90D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883524 | | 20017 | 3.620,85 | | 1.891.674,75D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883532 | | 20017 | 3.479,73 | | 1.895.154,48D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883540 | | 20017 | 3.252,48 | | 1.898.406,96D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883559 | | 20017 | 4.043,66 | | 1.902.450,62D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883567 | | 20017 | 3.049,10 | | 1.905.499,72D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883575 | | 20017 | 2.773,84 | | 1.908.273,56D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883583 | | 20017 | 8.851,46 | | 1.917.125,02D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883591 | | 20017 | 8.664,04 | | 1.925.789,06D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883605 | | 20017 | 4.606,80 | | 1.930.395,86D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883613 | | 20017 | 5.734,42 | | 1.936.130,28D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883621 | | 20017 | 5.642,93 | | 1.941.773,21D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883630 | | 20017 | 5.470,06 | | 1.947.243,27D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883648 | | 20017 | 8.268,18 | | 1.955.511,45D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883656 | | 20017 | 6.874,08 | | 1.962.385,53D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883664 | | 20017 | 6.574,61 | | 1.968.960,14D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883672 | | 20017 | 14.105,38 | | 1.983.065,52D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883680 | | 20017 | 17.790,46 | | 2.000.855,98D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883699 | | 20017 | 1.695,26 | | 2.002.551,24D |
| 31/05/2020 | EVT 0003 - INSS | 6883702 | | 20017 | 1.616,59 | | 2.004.167,83D |
| 31/05/2020 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 6883710 | | 20017 | 11,54 | | 2.004.179,37D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6883729 | | 20017 | 78.904,72 | | 2.083.084,09D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6883737 | | 20017 | 69.841,69 | | 2.152.925,78D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6883745 | | 20017 | 37.927,61 | | 2.190.853,39D |
| 31/05/2020 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 6883753 | | 20017 | 98,10 | | 2.190.951,49D |
| 31/05/2020 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 6883761 | | 20017 | 71,30 | | 2.191.022,79D |
| 31/05/2020 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 6883770 | | 20017 | 47,53 | | 2.191.070,32D |
| 31/05/2020 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 6883788 | | 20017 | 47,53 | | 2.191.117,85D |
| 31/05/2020 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 6883796 | | 20017 | 28,54 | | 2.191.146,39D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6883800 | | 20017 | 32.605,49 | | 2.223.751,88D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6883818 | | 20017 | 30.508,42 | | 2.254.260,30D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6883826 | | 20017 | 29.051,23 | | 2.283.311,53D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6883834 | | 20017 | 24.516,99 | | 2.307.828,52D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6883842 | | 20017 | 21.785,90 | | 2.329.614,42D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6883850 | | 20017 | 21.239,76 | | 2.350.854,18D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6883869 | | 20017 | 20.205,62 | | 2.371.059,80D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6883877 | | 20017 | 15.912,81 | | 2.386.972,61D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6883885 | | 20017 | 14.108,97 | | 2.401.081,58D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6883893 | | 20017 | 14.059,62 | | 2.415.141,20D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6883907 | | 20017 | 13.689,59 | | 2.428.830,79D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6883915 | | 20017 | 13.410,75 | | 2.442.241,54D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6883923 | | 20017 | 13.071,17 | | 2.455.312,71D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6883931 | | 20017 | 12.125,39 | | 2.467.438,10D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6883940 | | 20017 | 10.356,29 | | 2.477.794,39D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6883958 | | 20017 | 9.836,42 | | 2.487.630,81D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6883966 | | 20017 | 9.492,50 | | 2.497.123,31D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6883974 | | 20017 | 9.387,39 | | 2.506.510,70D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6883982 | | 20017 | 9.125,07 | | 2.515.635,77D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6883990 | | 20017 | 9.004,67 | | 2.524.640,44D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884008 | | 20017 | 8.715,78 | | 2.533.356,22D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884016 | | 20017 | 8.120,43 | | 2.541.476,65D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884024 | | 20017 | 7.904,06 | | 2.549.380,71D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884032 | | 20017 | 7.594,97 | | 2.556.975,68D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884040 | | 20017 | 6.933,90 | | 2.563.909,58D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------|-------|--------|----------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884059 | | 20017 | 6.572,84 | | 2.570.482,42D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884067 | | 20017 | 6.486,70 | | 2.576.969,12D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884075 | | 20017 | 6.478,41 | | 2.583.447,53D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884083 | | 20017 | 6.222,60 | | 2.589.670,13D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884091 | | 20017 | 6.195,97 | | 2.595.866,10D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884105 | | 20017 | 6.191,97 | | 2.602.058,07D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884113 | | 20017 | 6.081,80 | | 2.608.139,87D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884121 | | 20017 | 5.658,35 | | 2.613.798,22D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884130 | | 20017 | 5.543,30 | | 2.619.341,52D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884148 | | 20017 | 5.496,29 | | 2.624.837,81D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884156 | | 20017 | 5.448,53 | | 2.630.286,34D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884164 | | 20017 | 5.413,76 | | 2.635.700,10D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884172 | | 20017 | 5.377,35 | | 2.641.077,45D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884180 | | 20017 | 5.257,22 | | 2.646.334,67D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884199 | | 20017 | 5.095,13 | | 2.651.429,80D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884202 | | 20017 | 4.885,56 | | 2.656.315,36D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884210 | | 20017 | 4.819,04 | | 2.661.134,40D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884229 | | 20017 | 4.616,77 | | 2.665.751,17D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884237 | | 20017 | 4.467,80 | | 2.670.218,97D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884245 | | 20017 | 3.936,20 | | 2.674.155,17D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884253 | | 20017 | 3.699,39 | | 2.677.854,56D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884261 | | 20017 | 3.114,75 | | 2.680.969,31D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884270 | | 20017 | 3.041,56 | | 2.684.010,87D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884288 | | 20017 | 2.781,80 | | 2.686.792,67D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884296 | | 20017 | 2.618,53 | | 2.689.411,20D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884300 | | 20017 | 2.403,32 | | 2.691.814,52D |
| 31/05/2020 | ENC 067 - INSS 13º | 6884318 | | 20017 | 2.167,63 | | 2.693.982,15D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884326 | | 20017 | 2.124,88 | | 2.696.107,03D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884334 | | 20017 | 2.028,43 | | 2.698.135,46D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884342 | | 20017 | 1.831,27 | | 2.699.966,73D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884350 | | 20017 | 1.627,32 | | 2.701.594,05D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884369 | | 20017 | 1.404,80 | | 2.702.998,85D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884377 | | 20017 | 1.290,31 | | 2.704.289,16D |
| 31/05/2020 | ENC 067 - INSS 13º | 6884385 | | 20017 | 1.245,24 | | 2.705.534,40D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884393 | | 20017 | 1.233,87 | | 2.706.768,27D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884407 | | 20017 | 1.206,54 | | 2.707.974,81D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884415 | | 20017 | 1.144,29 | | 2.709.119,10D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884423 | | 20017 | 963,95 | | 2.710.083,05D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884431 | | 20017 | 860,89 | | 2.710.943,94D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884440 | | 20017 | 860,89 | | 2.711.804,83D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884458 | | 20017 | 694,99 | | 2.712.499,82D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884466 | | 20017 | 670,16 | | 2.713.169,98D |
| 31/05/2020 | ENC 067 - INSS 13º | 6884474 | | 20017 | 611,14 | | 2.713.781,12D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 6884482 | | 20017 | 590,46 | | 2.714.371,58D |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 6884490 | | 20017 | | 60,05 | 2.714.311,53D |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 6884504 | | 20017 | | 55,27 | 2.714.256,26D |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 6884512 | | 20017 | | 49,13 | 2.714.207,13D |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 6884520 | | 20017 | | 193,89 | 2.714.013,24D |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 6884539 | | 20017 | | 153,71 | 2.713.859,53D |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 6884547 | | 20017 | | 89,49 | 2.713.770,04D |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 6884555 | | 20017 | | 509,75 | 2.713.260,29D |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 6884563 | | 20017 | | 518,39 | 2.712.741,90D |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 6884571 | | 20017 | | 298,45 | 2.712.443,45D |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 6884580 | | 20017 | | 271,97 | 2.712.171,48D |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 6884598 | | 20017 | | 5.446,53 | 2.706.724,95D |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 6884601 | | 20017 | | 5.446,53 | 2.701.278,42D |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 6884610 | | 20017 | | 5.227,35 | 2.696.051,07D |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 6884628 | | 20017 | | 4.456,31 | 2.691.594,76D |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 6884636 | | 20017 | | 4.221,60 | 2.687.373,16D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 272

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------|-------|--------|----------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 6884644 | | 20017 | | 4.221,60 | 2.683.151,56D |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 6884652 | | 20017 | | 3.622,55 | 2.679.529,01D |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 6884660 | | 20017 | | 3.183,78 | 2.676.345,23D |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 6884679 | | 20017 | | 2.353,67 | 2.673.991,56D |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 6884687 | | 20017 | | 1.877,87 | 2.672.113,69D |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 6884695 | | 20017 | | 1.873,93 | 2.670.239,76D |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 6884709 | | 20017 | | 1.782,70 | 2.668.457,06D |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 6884717 | | 20017 | | 1.719,26 | 2.666.737,80D |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 6884725 | | 20017 | | 1.042,07 | 2.665.695,73D |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 6884733 | | 20017 | | 959,50 | 2.664.736,23D |
| 31/05/2020 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 6884741 | | 20017 | | 585,52 | 2.664.150,71D |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 6884750 | | 20017 | | 29.134,89 | 2.635.015,82D |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 6884768 | | 20017 | | 19.436,73 | 2.615.579,09D |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 6884776 | | 20017 | | 16.514,86 | 2.599.064,23D |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 6884784 | | 20017 | | 9.711,63 | 2.589.352,60D |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 6884792 | | 20017 | | 7.553,33 | 2.581.799,27D |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 6884806 | | 20017 | | 7.067,75 | 2.574.731,52D |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 6884814 | | 20017 | | 6.985,02 | 2.567.746,50D |
| 31/05/2020 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 6884822 | | 20017 | | 6.099,47 | 2.561.647,03D |
| 31/05/2020 | ENC 067 - INSS 13º | 6884830 | | 20017 | 478,92 | | 2.562.125,95D |
| 31/05/2020 | ENC 067 - INSS 13º | 6884849 | | 20017 | 427,82 | | 2.562.553,77D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6884857 | | 20020 | 384,71 | | 2.562.938,48D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6884865 | | 20020 | 332,10 | | 2.563.270,58D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6884873 | | 20020 | 305,04 | | 2.563.575,62D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6884881 | | 20020 | 479,53 | | 2.564.055,15D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6884890 | | 20020 | 432,93 | | 2.564.488,08D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6884903 | | 20020 | 568,16 | | 2.565.056,24D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6884911 | | 20020 | 502,34 | | 2.565.558,58D |
| 31/05/2020 | ENC.022 - FGTS 13º | 6884920 | | 20020 | 294,39 | | 2.565.852,97D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6884938 | | 20020 | 291,70 | | 2.566.144,67D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6884946 | | 20020 | 285,24 | | 2.566.429,91D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6884954 | | 20020 | 270,52 | | 2.566.700,43D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6884962 | | 20020 | 227,88 | | 2.566.928,31D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6884970 | | 20020 | 203,52 | | 2.567.131,83D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6884989 | | 20020 | 203,52 | | 2.567.335,35D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6884997 | | 20020 | 164,30 | | 2.567.499,65D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6885004 | | 20020 | 158,43 | | 2.567.658,08D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6885012 | | 20020 | 139,59 | | 2.567.797,67D |
| 31/05/2020 | ENC.022 - FGTS 13º | 6885020 | | 20020 | 51,55 | | 2.567.849,22D |
| 31/05/2020 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 6885039 | | 20020 | 30,95 | | 2.567.880,17D |
| 31/05/2020 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 6885047 | | 20020 | 30,95 | | 2.567.911,12D |
| 31/05/2020 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 6885055 | | 20020 | 30,95 | | 2.567.942,07D |
| 31/05/2020 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 6885063 | | 20020 | 30,95 | | 2.567.973,02D |
| 31/05/2020 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 6885071 | | 20020 | 30,95 | | 2.568.003,97D |
| 31/05/2020 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 6885080 | | 20020 | 25,92 | | 2.568.029,89D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6885098 | | 20020 | 619,04 | | 2.568.648,93D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6885101 | | 20020 | 657,64 | | 2.569.306,57D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6885110 | | 20020 | 719,05 | | 2.570.025,62D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6885128 | | 20020 | 736,34 | | 2.570.761,96D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6885136 | | 20020 | 806,74 | | 2.571.568,70D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6885144 | | 20020 | 874,56 | | 2.572.443,26D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6885152 | | 20020 | 1.091,43 | | 2.573.534,69D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6885160 | | 20020 | 1.056,21 | | 2.574.590,90D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6885179 | | 20020 | 1.031,17 | | 2.575.622,07D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6885187 | | 20020 | 1.139,25 | | 2.576.761,32D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6885195 | | 20020 | 1.204,52 | | 2.577.965,84D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6885209 | | 20020 | 1.242,85 | | 2.579.208,69D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6885217 | | 20020 | 1.279,85 | | 2.580.488,54D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 6885225 | | 20020 | 1.271,25 | | 2.581.759,79D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 273

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---------------------------------|----|---------|--------|-----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885233 | 20020 | 1.299,36 | | 2.583.059,15D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885241 | 20020 | 1.288,07 | | 2.584.347,22D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885250 | 20020 | 1.340,96 | | 2.585.688,18D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885268 | 20020 | 1.337,67 | | 2.587.025,85D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885276 | 20020 | 1.310,47 | | 2.588.336,32D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885284 | 20020 | 1.437,78 | | 2.589.774,10D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885292 | 20020 | 1.463,84 | | 2.591.237,94D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885306 | 20020 | 1.471,05 | | 2.592.708,99D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885314 | 20020 | 1.553,86 | | 2.594.262,85D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885322 | 20020 | 1.533,50 | | 2.595.796,35D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885330 | 20020 | 1.531,55 | | 2.597.327,90D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885349 | 20020 | 1.919,71 | | 2.599.247,61D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885357 | 20020 | 1.795,51 | | 2.601.043,12D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885365 | 20020 | 1.690,49 | | 2.602.733,61D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885373 | 20020 | 1.639,22 | | 2.604.372,83D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885381 | 20020 | 2.095,44 | | 2.606.468,27D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885390 | 20020 | 2.060,46 | | 2.608.528,73D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885403 | 20020 | 2.053,54 | | 2.610.582,27D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885411 | 20020 | 2.128,75 | | 2.612.711,02D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885420 | 20020 | 2.448,32 | | 2.615.159,34D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885438 | 20020 | 2.866,53 | | 2.618.025,87D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885446 | 20020 | 2.325,39 | | 2.620.351,26D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885454 | 20020 | 2.244,08 | | 2.622.595,34D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885462 | 20020 | 3.090,12 | | 2.625.685,46D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885470 | 20020 | 3.277,82 | | 2.628.963,28D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885489 | 20020 | 3.236,30 | | 2.632.199,58D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885497 | 20020 | 3.170,39 | | 2.635.369,97D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885500 | 20020 | 3.761,90 | | 2.639.131,87D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885519 | 20020 | 3.335,46 | | 2.642.467,33D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885527 | 20020 | 4.776,76 | | 2.647.244,09D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885535 | 20020 | 5.021,22 | | 2.652.265,31D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885543 | 20020 | 5.150,33 | | 2.657.415,64D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885551 | 20020 | 5.796,00 | | 2.663.211,64D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885560 | 20020 | 6.867,90 | | 2.670.079,54D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885578 | 20020 | 7.212,39 | | 2.677.291,93D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885586 | 20020 | 7.645,34 | | 2.684.937,27D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885594 | 20020 | 8.966,34 | | 2.693.903,61D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885608 | 20020 | 15.754,42 | | 2.709.658,03D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | | 6885616 | 20020 | 18.620,00 | | 2.728.278,03D |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | 6885624 | 20024 | 22,00 | | 2.728.300,03D |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | 6885632 | 20024 | 17,00 | | 2.728.317,03D |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | 6885640 | 20024 | 17,00 | | 2.728.334,03D |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | 6885659 | 20024 | 17,00 | | 2.728.351,03D |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | 6885667 | 20024 | 17,00 | | 2.728.368,03D |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | 6885675 | 20024 | 17,00 | | 2.728.385,03D |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | 6885683 | 20024 | 17,00 | | 2.728.402,03D |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | 6885691 | 20024 | 17,00 | | 2.728.419,03D |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | 6885705 | 20024 | 17,00 | | 2.728.436,03D |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | 6885713 | 20024 | 17,00 | | 2.728.453,03D |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | 6885721 | 20024 | 17,00 | | 2.728.470,03D |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | 6885730 | 20024 | 17,00 | | 2.728.487,03D |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | 6885748 | 20024 | 17,00 | | 2.728.504,03D |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | 6885756 | 20024 | 17,00 | | 2.728.521,03D |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | 6885764 | 20024 | 17,00 | | 2.728.538,03D |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | 6885772 | 20024 | 44,00 | | 2.728.582,03D |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | 6885780 | 20024 | 39,00 | | 2.728.621,03D |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | 6885799 | 20024 | 34,00 | | 2.728.655,03D |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | 6885802 | 20024 | 34,00 | | 2.728.689,03D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 274

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|---------|-------|--------|-----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS | 6885810 | | 20024 | 68,36 | | 2.728.757,39D |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885829 | | 20024 | 61,00 | | 2.728.818,39D |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885837 | | 20024 | 56,00 | | 2.728.874,39D |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885845 | | 20024 | 51,00 | | 2.728.925,39D |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885853 | | 20024 | 107,00 | | 2.729.032,39D |
| 31/05/2020 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 6885861 | | 20024 | 102,00 | | 2.729.134,39D |
| 31/05/2020 | EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA | 6885870 | | 20024 | 225,00 | | 2.729.359,39D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6885888 | | 20029 | 17.638,37 | | 2.746.997,76D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6885896 | | 20029 | 19.280,66 | | 2.766.278,42D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6885900 | | 20029 | 7.959,86 | | 2.774.238,28D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6885918 | | 20029 | 9.254,11 | | 2.783.492,39D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6885926 | | 20029 | 7.236,75 | | 2.790.729,14D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6885934 | | 20029 | 6.896,48 | | 2.797.625,62D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6885942 | | 20029 | 6.067,10 | | 2.803.692,72D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6885950 | | 20029 | 5.332,19 | | 2.809.024,91D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6885969 | | 20029 | 4.971,46 | | 2.813.996,37D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6885977 | | 20029 | 4.722,91 | | 2.818.719,28D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6885985 | | 20029 | 3.371,16 | | 2.822.090,44D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6885993 | | 20029 | 3.691,85 | | 2.825.782,29D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886000 | | 20029 | 3.431,25 | | 2.829.213,54D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886019 | | 20029 | 3.991,34 | | 2.833.204,88D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886027 | | 20029 | 3.133,11 | | 2.836.337,99D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886035 | | 20029 | 3.119,31 | | 2.839.457,30D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886043 | | 20029 | 2.263,72 | | 2.841.721,02D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886051 | | 20029 | 2.220,19 | | 2.843.941,21D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886060 | | 20029 | 2.216,44 | | 2.846.157,65D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886078 | | 20029 | 2.311,70 | | 2.848.469,35D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886086 | | 20029 | 2.365,73 | | 2.850.835,08D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886094 | | 20029 | 2.337,27 | | 2.853.172,35D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886108 | | 20029 | 2.985,97 | | 2.856.158,32D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886116 | | 20029 | 2.418,58 | | 2.858.576,90D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886124 | | 20029 | 2.391,01 | | 2.860.967,91D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886132 | | 20029 | 2.146,31 | | 2.863.114,22D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886140 | | 20029 | 2.200,41 | | 2.865.314,63D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886159 | | 20029 | 1.632,02 | | 2.866.946,65D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886167 | | 20029 | 2.025,54 | | 2.868.972,19D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886175 | | 20029 | 1.525,79 | | 2.870.497,98D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886183 | | 20029 | 1.618,60 | | 2.872.116,58D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886191 | | 20029 | 1.608,37 | | 2.873.724,95D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886205 | | 20029 | 1.595,35 | | 2.875.320,30D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886213 | | 20029 | 1.496,57 | | 2.876.816,87D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886221 | | 20029 | 1.524,84 | | 2.878.341,71D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886230 | | 20029 | 1.507,50 | | 2.879.849,21D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886248 | | 20029 | 1.468,68 | | 2.881.317,89D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886256 | | 20029 | 1.310,51 | | 2.882.628,40D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886264 | | 20029 | 1.353,50 | | 2.883.981,90D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886272 | | 20029 | 1.348,97 | | 2.885.330,87D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886280 | | 20029 | 1.341,74 | | 2.886.672,61D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886299 | | 20029 | 1.341,71 | | 2.888.014,32D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886302 | | 20029 | 1.285,90 | | 2.889.300,22D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886310 | | 20029 | 1.206,00 | | 2.890.506,22D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886329 | | 20029 | 1.136,91 | | 2.891.643,13D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886337 | | 20029 | 1.203,11 | | 2.892.846,24D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886345 | | 20029 | 1.084,08 | | 2.893.930,32D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886353 | | 20029 | 911,00 | | 2.894.841,32D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886361 | | 20029 | 969,31 | | 2.895.810,63D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886370 | | 20029 | 767,03 | | 2.896.577,66D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886388 | | 20029 | 749,02 | | 2.897.326,68D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|---------|-------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886396 | | 20029 | 688,82 | | 2.898.015,50D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886400 | | 20029 | 679,58 | | 2.898.695,08D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886418 | | 20029 | 591,84 | | 2.899.286,92D |
| 31/05/2020 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 6886426 | | 20029 | | 816,28 | 2.898.470,64D |
| 31/05/2020 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 6886434 | | 20029 | | 1.101,86 | 2.897.368,78D |
| 31/05/2020 | EVT 0071 - 13º Salário Indenizado | 6886442 | | 20029 | | 1.220,43 | 2.896.148,35D |
| 31/05/2020 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 6886450 | | 20029 | | 1.473,96 | 2.894.674,39D |
| 31/05/2020 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 6886469 | | 20029 | | 3.661,21 | 2.891.013,18D |
| 31/05/2020 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 6886477 | | 20029 | | 4.640,75 | 2.886.372,43D |
| 31/05/2020 | EVT 0071 - 13º Salário Indenizado | 6886485 | | 20029 | | 283,05 | 2.886.089,38D |
| 31/05/2020 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 6886493 | | 20029 | | 439,75 | 2.885.649,63D |
| 31/05/2020 | EVT 0071 - 13º Salário Indenizado | 6886507 | | 20029 | | 421,41 | 2.885.228,22D |
| 31/05/2020 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 6886515 | | 20029 | | 87,47 | 2.885.140,75D |
| 31/05/2020 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 6886523 | | 20029 | | 107,15 | 2.885.033,60D |
| 31/05/2020 | EVT 0071 - 13º Salário Indenizado | 6886531 | | 20029 | | 189,08 | 2.884.844,52D |
| 31/05/2020 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 6886540 | | 20029 | | 6,69 | 2.884.837,83D |
| 31/05/2020 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 6886558 | | 20029 | | 30,34 | 2.884.807,49D |
| 31/05/2020 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 6886566 | | 20029 | | 26,55 | 2.884.780,94D |
| 31/05/2020 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 6886574 | | 20029 | | 20,30 | 2.884.760,64D |
| 31/05/2020 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 6886582 | | 20029 | | 17,13 | 2.884.743,51D |
| 31/05/2020 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 6886590 | | 20029 | | 15,47 | 2.884.728,04D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886604 | | 20029 | 148,56 | | 2.884.876,60D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886612 | | 20029 | 165,03 | | 2.885.041,63D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886620 | | 20029 | 171,15 | | 2.885.212,78D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886639 | | 20029 | 212,00 | | 2.885.424,78D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886647 | | 20029 | 212,00 | | 2.885.636,78D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886655 | | 20029 | 281,80 | | 2.885.918,58D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886663 | | 20029 | 237,38 | | 2.886.155,96D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886671 | | 20029 | 297,13 | | 2.886.453,09D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886680 | | 20029 | 499,51 | | 2.886.952,60D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886698 | | 20029 | 523,27 | | 2.887.475,87D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886701 | | 20029 | 450,96 | | 2.887.926,83D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886710 | | 20029 | 303,85 | | 2.888.230,68D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886728 | | 20029 | 317,75 | | 2.888.548,43D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886736 | | 20029 | 342,72 | | 2.888.891,15D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886744 | | 20029 | 400,75 | | 2.889.291,90D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 6886752 | | 20029 | | 4,42 | 2.889.287,48D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 6886760 | | 20030 | | 1,49 | 2.889.285,99D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 6886779 | | 20030 | 233,10 | | 2.889.519,09D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 6886787 | | 20030 | 229,97 | | 2.889.749,06D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 6886795 | | 20030 | 200,28 | | 2.889.949,34D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 6886809 | | 20030 | 177,07 | | 2.890.126,41D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 6886817 | | 20030 | 169,03 | | 2.890.295,44D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 6886825 | | 20030 | 152,60 | | 2.890.448,04D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 6886833 | | 20030 | 135,61 | | 2.890.583,65D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 6886841 | | 20030 | 115,98 | | 2.890.699,63D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 6886850 | | 20030 | 107,53 | | 2.890.807,16D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 6886868 | | 20030 | 102,82 | | 2.890.909,98D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 6886876 | | 20030 | 100,55 | | 2.891.010,53D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 6886884 | | 20030 | 95,36 | | 2.891.105,89D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 6886892 | | 20030 | 80,33 | | 2.891.186,22D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 6886906 | | 20030 | 71,74 | | 2.891.257,96D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 6886914 | | 20030 | 50,27 | | 2.891.308,23D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 6886922 | | 20030 | 55,85 | | 2.891.364,08D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 6886930 | | 20030 | 71,74 | | 2.891.435,82D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 6886949 | | 20030 | 57,92 | | 2.891.493,74D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 276

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------------|----|---------|--------|----------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886957 | 20030 | 6.524,60 | | 2.898.018,34D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886965 | 20030 | 5.968,84 | | 2.903.987,18D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886973 | 20030 | 3.131,61 | | 2.907.118,79D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886981 | 20030 | 2.693,64 | | 2.909.812,43D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6886990 | 20030 | 2.448,94 | | 2.912.261,37D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887007 | 20030 | 2.333,79 | | 2.914.595,16D |
| 31/05/2020 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | | 6887015 | 20030 | | 2.167,63 | 2.912.427,53D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887023 | 20030 | 2.053,13 | | 2.914.480,66D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887031 | 20030 | 1.804,42 | | 2.916.285,08D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887040 | 20030 | 1.682,32 | | 2.917.967,40D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887058 | 20030 | 1.598,22 | | 2.919.565,62D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887066 | 20030 | 1.350,66 | | 2.920.916,28D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887074 | 20030 | 1.249,32 | | 2.922.165,60D |
| 31/05/2020 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | | 6887082 | 20030 | | 1.245,24 | 2.920.920,36D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887090 | 20030 | 1.161,13 | | 2.922.081,49D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887104 | 20030 | 1.140,79 | | 2.923.222,28D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887112 | 20030 | 1.060,26 | | 2.924.282,54D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887120 | 20030 | 1.055,58 | | 2.925.338,12D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887139 | 20030 | 1.010,46 | | 2.926.348,58D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887147 | 20030 | 818,45 | | 2.927.167,03D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887155 | 20030 | 809,13 | | 2.927.976,16D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887163 | 20030 | 800,56 | | 2.928.776,72D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887171 | 20030 | 790,94 | | 2.929.567,66D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887180 | 20030 | 782,28 | | 2.930.349,94D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887198 | 20030 | 766,04 | | 2.931.115,98D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887201 | 20030 | 751,31 | | 2.931.867,29D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887210 | 20030 | 750,04 | | 2.932.617,33D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887228 | 20030 | 744,61 | | 2.933.361,94D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887236 | 20030 | 726,31 | | 2.934.088,25D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887244 | 20030 | 685,45 | | 2.934.773,70D |
| 31/05/2020 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | | 6887252 | 20030 | | 611,14 | 2.934.162,56D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887260 | 20030 | 552,27 | | 2.934.714,83D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887279 | 20030 | 547,74 | | 2.935.262,57D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887287 | 20030 | 544,28 | | 2.935.806,85D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887295 | 20030 | 539,86 | | 2.936.346,71D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887309 | 20030 | 516,33 | | 2.936.863,04D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887317 | 20030 | 516,01 | | 2.937.379,05D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887325 | 20030 | 510,14 | | 2.937.889,19D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887333 | 20030 | 506,43 | | 2.938.395,62D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887341 | 20030 | 496,99 | | 2.938.892,61D |
| 31/05/2020 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | | 6887350 | 20030 | | 478,92 | 2.938.413,69D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887368 | 20030 | 458,02 | | 2.938.871,71D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887376 | 20030 | 456,49 | | 2.939.328,20D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887384 | 20030 | 454,04 | | 2.939.782,24D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887392 | 20030 | 454,03 | | 2.940.236,27D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887406 | 20030 | 443,48 | | 2.940.679,75D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887414 | 20030 | 435,15 | | 2.941.114,90D |
| 31/05/2020 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | | 6887422 | 20030 | | 427,82 | 2.940.687,08D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887430 | 20030 | 408,11 | | 2.941.095,19D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887449 | 20030 | 407,13 | | 2.941.502,32D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887457 | 20030 | 384,73 | | 2.941.887,05D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887465 | 20030 | 366,85 | | 2.942.253,90D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887473 | 20030 | 328,01 | | 2.942.581,91D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887481 | 20030 | 308,28 | | 2.942.890,19D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887490 | 20030 | 259,57 | | 2.943.149,76D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | | 6887503 | 20030 | 253,46 | | 2.943.403,22D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887511 | 20031 | 269,71 | | 2.943.672,93D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887520 | 20031 | 250,65 | | 2.943.923,58D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887538 | 20031 | 249,53 | | 2.944.173,11D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 277

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------------|----|---------|--------|----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887546 | 20031 | 238,88 | | 2.944.411,99D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887554 | 20031 | 193,48 | | 2.944.605,47D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887562 | 20031 | 191,27 | | 2.944.796,74D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887570 | 20031 | 189,25 | | 2.944.985,99D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887589 | 20031 | 177,62 | | 2.945.163,61D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887597 | 20031 | 177,31 | | 2.945.340,92D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887600 | 20031 | 176,67 | | 2.945.517,59D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887619 | 20031 | 176,03 | | 2.945.693,62D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887627 | 20031 | 174,62 | | 2.945.868,24D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887635 | 20031 | 171,71 | | 2.946.039,95D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887643 | 20031 | 171,13 | | 2.946.211,08D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887651 | 20031 | 162,04 | | 2.946.373,12D |
| 31/05/2020 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | | 6887660 | 20031 | | 144,48 | 2.946.228,64D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887678 | 20031 | 130,54 | | 2.946.359,18D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887686 | 20031 | 129,48 | | 2.946.488,66D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887694 | 20031 | 128,67 | | 2.946.617,33D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887708 | 20031 | 127,61 | | 2.946.744,94D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887716 | 20031 | 121,98 | | 2.946.866,92D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887724 | 20031 | 120,60 | | 2.946.987,52D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887732 | 20031 | 119,73 | | 2.947.107,25D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887740 | 20031 | 117,49 | | 2.947.224,74D |
| 31/05/2020 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | | 6887759 | 20031 | | 113,22 | 2.947.111,52D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887767 | 20031 | 111,74 | | 2.947.223,26D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887775 | 20031 | 108,28 | | 2.947.331,54D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887783 | 20031 | 107,91 | | 2.947.439,45D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887791 | 20031 | 107,34 | | 2.947.546,79D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887805 | 20031 | 107,33 | | 2.947.654,12D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887813 | 20031 | 104,84 | | 2.947.758,96D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887821 | 20031 | 102,88 | | 2.947.861,84D |
| 31/05/2020 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | | 6887830 | 20031 | | 101,14 | 2.947.760,70D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887848 | 20031 | 96,48 | | 2.947.857,18D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887856 | 20031 | 90,95 | | 2.947.948,13D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887864 | 20031 | 86,73 | | 2.948.034,86D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887872 | 20031 | 85,93 | | 2.948.120,79D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887880 | 20031 | 319,30 | | 2.948.440,09D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887899 | 20031 | 295,37 | | 2.948.735,46D |
| 31/05/2020 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | | 6887902 | 20031 | | 294,39 | 2.948.441,07D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887910 | 20031 | 274,50 | | 2.948.715,57D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887929 | 20031 | 377,81 | | 2.949.093,38D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887937 | 20031 | 397,70 | | 2.949.491,08D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887945 | 20031 | 426,56 | | 2.949.917,64D |
| 31/05/2020 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | | 6887953 | 20031 | | 512,44 | 2.949.405,20D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887961 | 20031 | 485,40 | | 2.949.890,60D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887970 | 20031 | 551,69 | | 2.950.442,29D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887988 | 20031 | 578,95 | | 2.951.021,24D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6887996 | 20031 | 636,81 | | 2.951.658,05D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888003 | 20031 | 740,36 | | 2.952.398,41D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888011 | 20031 | 1.411,04 | | 2.953.809,45D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888020 | 20031 | 1.542,48 | | 2.955.351,93D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888038 | 20031 | | 0,35 | 2.955.351,58D |
| 31/05/2020 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | | 6888046 | 20031 | 2,58 | | 2.955.354,16D |
| 31/05/2020 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | | 6888054 | 20031 | 2,58 | | 2.955.356,74D |
| 31/05/2020 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | | 6888062 | 20031 | 2,58 | | 2.955.359,32D |
| 31/05/2020 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | | 6888070 | 20031 | 2,58 | | 2.955.361,90D |
| 31/05/2020 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | | 6888089 | 20031 | 2,58 | | 2.955.364,48D |
| 31/05/2020 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | | 6888097 | 20031 | 2,49 | | 2.955.366,97D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888100 | 20031 | 11,88 | | 2.955.378,85D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888119 | 20031 | 13,69 | | 2.955.392,54D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888127 | 20031 | 13,20 | | 2.955.405,74D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888135 | 20031 | 72,88 | | 2.955.478,62D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888143 | 20031 | 67,22 | | 2.955.545,84D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888151 | 20031 | 61,36 | | 2.955.607,20D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888160 | 20031 | 59,92 | | 2.955.667,12D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888178 | 20031 | 55,11 | | 2.955.722,23D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888186 | 20031 | 54,36 | | 2.955.776,59D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888194 | 20031 | 47,34 | | 2.955.823,93D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888208 | 20031 | 41,86 | | 2.955.865,79D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888216 | 20031 | 39,96 | | 2.955.905,75D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888224 | 20031 | 36,07 | | 2.955.941,82D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888232 | 20031 | 32,06 | | 2.955.973,88D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888240 | 20031 | 27,42 | | 2.956.001,30D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888259 | 20031 | 25,42 | | 2.956.026,72D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888267 | 20031 | 24,31 | | 2.956.051,03D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888275 | 20031 | 23,77 | | 2.956.074,80D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888283 | 20031 | 22,54 | | 2.956.097,34D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888291 | 20031 | 18,99 | | 2.956.116,33D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888305 | 20031 | 16,96 | | 2.956.133,29D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 6888313 | 20031 | 16,96 | | 2.956.150,25D |
| 31/05/2020 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | | 6888321 | 20032 | | 18,06 | 2.956.132,19D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888330 | 20032 | 20,25 | | 2.956.152,44D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888348 | 20032 | 22,65 | | 2.956.175,09D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888356 | 20032 | 23,11 | | 2.956.198,20D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888364 | 20032 | 22,20 | | 2.956.220,40D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888372 | 20032 | 22,16 | | 2.956.242,56D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888380 | 20032 | 22,01 | | 2.956.264,57D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888399 | 20032 | 21,46 | | 2.956.286,03D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888402 | 20032 | 23,89 | | 2.956.309,92D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888410 | 20032 | 23,65 | | 2.956.333,57D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888429 | 20032 | 23,38 | | 2.956.356,95D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888437 | 20032 | 24,17 | | 2.956.381,12D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888445 | 20032 | 29,86 | | 2.956.410,98D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888453 | 20032 | 33,71 | | 2.956.444,69D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888461 | 20032 | 31,31 | | 2.956.476,00D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888470 | 20032 | 31,19 | | 2.956.507,19D |
| 31/05/2020 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | | 6888488 | 20032 | | 36,80 | 2.956.470,39D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888496 | 20032 | 34,31 | | 2.956.504,70D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888500 | 20032 | 36,89 | | 2.956.541,59D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888518 | 20032 | 39,90 | | 2.956.581,49D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888526 | 20032 | 47,21 | | 2.956.628,70D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888534 | 20032 | 53,32 | | 2.956.682,02D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888542 | 20032 | 49,74 | | 2.956.731,76D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888550 | 20032 | 60,65 | | 2.956.792,41D |
| 31/05/2020 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | | 6888569 | 20032 | | 64,05 | 2.956.728,36D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888577 | 20032 | 68,95 | | 2.956.797,31D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888585 | 20032 | 72,35 | | 2.956.869,66D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888593 | 20032 | 79,54 | | 2.956.949,20D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888607 | 20032 | 13,11 | | 2.956.962,31D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888615 | 20032 | 12,85 | | 2.956.975,16D |
| 31/05/2020 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | | 6888623 | 20032 | | 12,64 | 2.956.962,52D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888631 | 20032 | 12,07 | | 2.956.974,59D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888640 | 20032 | 12,03 | | 2.956.986,62D |
| 31/05/2020 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | | 6888658 | 20032 | | 14,15 | 2.956.972,47D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888666 | 20032 | 13,54 | | 2.956.986,01D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888674 | 20032 | 13,49 | | 2.956.999,50D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888682 | 20032 | 13,42 | | 2.957.012,92D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888690 | 20032 | 13,41 | | 2.957.026,33D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888704 | 20032 | 16,35 | | 2.957.042,68D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888712 | 20032 | 16,18 | | 2.957.058,86D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 279

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---------------------------------|----|----------------|--------|----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888720 | 20032 | 16,08 | | 2.957.074,94D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888739 | 20032 | 15,97 | | 2.957.090,91D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888747 | 20032 | 15,27 | | 2.957.106,18D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888755 | 20032 | 15,26 | | 2.957.121,44D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888763 | 20032 | 15,08 | | 2.957.136,52D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888771 | 20032 | 14,97 | | 2.957.151,49D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888780 | 20032 | 14,70 | | 2.957.166,19D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888798 | 20032 | 11,37 | | 2.957.177,56D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888801 | 20032 | 10,84 | | 2.957.188,40D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888810 | 20032 | 9,70 | | 2.957.198,10D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888828 | 20032 | 9,11 | | 2.957.207,21D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888836 | 20032 | 7,67 | | 2.957.214,88D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888844 | 20032 | 7,49 | | 2.957.222,37D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888852 | 20032 | 4,52 | | 2.957.226,89D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888860 | 20032 | 4,01 | | 2.957.230,90D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888879 | 20032 | 6,89 | | 2.957.237,79D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888887 | 20032 | 6,79 | | 2.957.244,58D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888895 | 20032 | 5,92 | | 2.957.250,50D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888909 | 20032 | 5,23 | | 2.957.255,73D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888917 | 20032 | 5,00 | | 2.957.260,73D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888925 | 20032 | 2,37 | | 2.957.263,10D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888933 | 20032 | 2,12 | | 2.957.265,22D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888941 | 20032 | 2,12 | | 2.957.267,34D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888950 | 20032 | 1,71 | | 2.957.269,05D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888968 | 20032 | 1,65 | | 2.957.270,70D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888976 | 20032 | 2,82 | | 2.957.273,52D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888984 | 20032 | 3,18 | | 2.957.276,70D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6888992 | 20032 | 3,04 | | 2.957.279,74D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6889000 | 20032 | 2,98 | | 2.957.282,72D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6889018 | 20032 | 3,42 | | 2.957.286,14D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6889026 | 20032 | 1,49 | | 2.957.287,63D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6889034 | 20032 | | 0,05 | 2.957.287,58D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6889042 | 20032 | 92,52 | | 2.957.380,10D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6889050 | 20032 | 176,34 | | 2.957.556,44D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | | 6889069 | 20032 | 192,79 | | 2.957.749,23D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889077 | 20034 | 223,12 | | 2.957.972,35D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889085 | 20034 | 199,15 | | 2.958.171,50D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889093 | 20034 | 197,23 | | 2.958.368,73D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889107 | 20034 | | 124,31 | 2.958.244,42D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889115 | 20034 | | 177,20 | 2.958.067,22D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889123 | 20034 | 734,34 | | 2.958.801,56D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889131 | 20034 | 698,78 | | 2.959.500,34D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889140 | 20034 | 822,20 | | 2.960.322,54D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889158 | 20034 | 996,54 | | 2.961.319,08D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889166 | 20034 | 918,43 | | 2.962.237,51D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889174 | 20034 | 599,88 | | 2.962.837,39D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889182 | 20034 | 663,99 | | 2.963.501,38D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889190 | 20034 | 533,32 | | 2.964.034,70D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889204 | 20034 | 471,99 | | 2.964.506,69D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889212 | 20034 | 428,13 | | 2.964.934,82D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889220 | 20034 | 403,92 | | 2.965.338,74D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889239 | 20034 | 401,72 | | 2.965.740,46D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889247 | 20034 | 374,81 | | 2.966.115,27D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889255 | 20034 | | 335,50 | 2.965.779,77D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889263 | 20034 | | 339,25 | 2.965.440,52D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889271 | 20034 | 279,40 | | 2.965.719,92D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889280 | 20034 | 283,57 | | 2.966.003,49D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889298 | 20034 | 319,83 | | 2.966.323,32D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6889301 | 20034 | 1.569,41 | | 2.967.892,73D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 280

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|---------|-------|--------|-----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889310 | | 20034 | 1.515,87 | | 2.969.408,60D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889328 | | 20034 | 1.453,67 | | 2.970.862,27D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889336 | | 20034 | 1.292,09 | | 2.972.154,36D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889344 | | 20034 | 1.068,42 | | 2.973.222,78D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889352 | | 20034 | 1.214,66 | | 2.974.437,44D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889360 | | 20034 | 1.668,55 | | 2.976.105,99D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889379 | | 20034 | 1.658,64 | | 2.977.764,63D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889387 | | 20034 | 1.603,33 | | 2.979.367,96D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889395 | | 20034 | 1.783,47 | | 2.981.151,43D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889409 | | 20034 | 1.749,43 | | 2.982.900,86D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889417 | | 20034 | 1.785,84 | | 2.984.686,70D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889425 | | 20034 | 1.810,99 | | 2.986.497,69D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889433 | | 20034 | 1.996,07 | | 2.988.493,76D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889441 | | 20034 | 1.942,08 | | 2.990.435,84D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889450 | | 20034 | 2.034,84 | | 2.992.470,68D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889468 | | 20034 | 2.023,07 | | 2.994.493,75D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889476 | | 20034 | 2.125,02 | | 2.996.618,77D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889484 | | 20034 | 2.181,90 | | 2.998.800,67D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889492 | | 20034 | 2.202,99 | | 3.001.003,66D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889506 | | 20034 | 2.199,69 | | 3.003.203,35D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889514 | | 20034 | 2.197,02 | | 3.005.400,37D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889522 | | 20034 | 2.696,78 | | 3.008.097,15D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889530 | | 20034 | 2.860,37 | | 3.010.957,52D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889549 | | 20034 | 3.133,19 | | 3.014.090,71D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889557 | | 20034 | 3.106,45 | | 3.017.197,16D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889565 | | 20034 | 3.017,32 | | 3.020.214,48D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889573 | | 20034 | 3.253,19 | | 3.023.467,67D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889581 | | 20034 | 3.212,19 | | 3.026.679,86D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889590 | | 20034 | 3.165,18 | | 3.029.845,04D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889603 | | 20034 | 3.155,12 | | 3.033.000,16D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889611 | | 20034 | 6.255,70 | | 3.039.255,86D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889620 | | 20034 | 5.271,79 | | 3.044.527,65D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889638 | | 20034 | 4.722,57 | | 3.049.250,22D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889646 | | 20034 | 4.544,08 | | 3.053.794,30D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889654 | | 20034 | 4.532,02 | | 3.058.326,32D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889662 | | 20034 | 4.148,36 | | 3.062.474,68D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889670 | | 20034 | 4.071,51 | | 3.066.546,19D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889689 | | 20034 | 3.979,37 | | 3.070.525,56D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889697 | | 20034 | 3.903,66 | | 3.074.429,22D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889700 | | 20034 | 26.133,37 | | 3.100.562,59D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889719 | | 20034 | 22.855,37 | | 3.123.417,96D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889727 | | 20034 | 15.704,51 | | 3.139.122,47D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889735 | | 20034 | 12.289,43 | | 3.151.411,90D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889743 | | 20034 | 10.184,17 | | 3.161.596,07D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889751 | | 20034 | 8.589,06 | | 3.170.185,13D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889760 | | 20034 | 8.060,20 | | 3.178.245,33D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889778 | | 20034 | 7.971,96 | | 3.186.217,29D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889786 | | 20034 | 7.114,26 | | 3.193.331,55D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 6889794 | | 20034 | 6.537,57 | | 3.199.869,12D |
| 31/05/2020 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 6889808 | | 20034 | | 17,76 | 3.199.851,36D |
| 31/05/2020 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO | 6889816 | | 20034 | | 22,63 | 3.199.828,73D |
| 31/05/2020 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO | 6889824 | | 20034 | | 36,46 | 3.199.792,27D |
| 31/05/2020 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | 6889832 | | 20034 | | 36,43 | 3.199.755,84D |
| 31/05/2020 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 6889840 | | 20034 | | 38,50 | 3.199.717,34D |
| 31/05/2020 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO | 6889859 | | 20034 | | 12,37 | 3.199.704,97D |
| 31/05/2020 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 6889867 | | 20034 | | 11,27 | 3.199.693,70D |

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----|---------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | | 6889875 | 20034 | | 7,56 | 3.199.686,14D |
| 31/05/2020 | EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS | | 6889883 | 20034 | | 7,22 | 3.199.678,92D |
| 31/05/2020 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | | 6889891 | 20034 | | 0,11 | 3.199.678,81D |
| 31/05/2020 | EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS | | 6889905 | 20034 | | 0,88 | 3.199.677,93D |
| 31/05/2020 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | | 6889913 | 20034 | | 6,08 | 3.199.671,85D |
| 31/05/2020 | 9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | | 6889921 | 20034 | | 5,95 | 3.199.665,90D |
| 31/05/2020 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | | 6889930 | 20034 | | 3,76 | 3.199.662,14D |
| 31/05/2020 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | | 6889948 | 20034 | | 3,34 | 3.199.658,80D |
| 31/05/2020 | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | | 6889956 | 20034 | | 15,33 | 3.199.643,47D |
| 31/05/2020 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | | 6889964 | 20034 | | 186,58 | 3.199.456,89D |
| 31/05/2020 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | | 6889972 | 20034 | | 185,52 | 3.199.271,37D |
| 31/05/2020 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | | 6889980 | 20034 | | 53,39 | 3.199.217,98D |
| 31/05/2020 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | | 6889999 | 20034 | | 52,77 | 3.199.165,21D |
| 31/05/2020 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | | 6890008 | 20034 | | 45,99 | 3.199.119,22D |
| 31/05/2020 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | | 6890016 | 20034 | | 30,45 | 3.199.088,77D |
| 31/05/2020 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO | | 6890024 | 20034 | | 70,36 | 3.199.018,41D |
| 31/05/2020 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | | 6890032 | 20034 | | 65,86 | 3.198.952,55D |
| 31/05/2020 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | | 6890040 | 20034 | | 63,50 | 3.198.889,05D |
| 31/05/2020 | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | | 6890059 | 20034 | | 113,11 | 3.198.775,94D |
| 31/05/2020 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO | | 6890067 | 20034 | | 109,30 | 3.198.666,64D |
| 31/05/2020 | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | | 6890075 | 20034 | | 108,22 | 3.198.558,42D |
| 31/05/2020 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | 6890083 | 20034 | | 95,15 | 3.198.463,27D |
| 31/05/2020 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | 6890091 | 20034 | | 502,14 | 3.197.961,13D |
| 31/05/2020 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | 6890105 | 20034 | | 167,38 | 3.197.793,75D |
| 31/05/2020 | EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS | | 6890113 | 20034 | | 172,24 | 3.197.621,51D |
| 31/05/2020 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | 6890121 | 20034 | | 115,50 | 3.197.506,01D |
| 31/05/2020 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | | 6890130 | 20034 | | 385,79 | 3.197.120,22D |
| 31/05/2020 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | | 6890148 | 20034 | | 380,98 | 3.196.739,24D |
| 31/05/2020 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | 6890156 | 20034 | | 285,46 | 3.196.453,78D |
| 31/05/2020 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | 6890164 | 20034 | | 256,31 | 3.196.197,47D |
| 31/05/2020 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO | | 6890172 | 20034 | | 252,39 | 3.195.945,08D |
| 31/05/2020 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | 6890180 | 20034 | | 217,93 | 3.195.727,15D |
| 31/05/2020 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | | 6890199 | 20034 | | 4.541,28 | 3.191.185,87D |
| 31/05/2020 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | 6890202 | 20034 | | 3.996,48 | 3.187.189,39D |
| 31/05/2020 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | | 6890210 | 20034 | | 1.502,30 | 3.185.687,09D |
| 31/05/2020 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | 6890229 | 20034 | | 1.332,16 | 3.184.354,93D |
| 31/05/2020 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | | 6890237 | 20034 | | 1.157,38 | 3.183.197,55D |
| 31/05/2020 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | 6890245 | 20034 | | 1.101,86 | 3.182.095,69D |
| 31/05/2020 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO | | 6890253 | 20034 | | 1.033,42 | 3.181.062,27D |
| 31/05/2020 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | 6890261 | 20034 | | 1.116,46 | 3.179.945,81D |
| 31/05/2020 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | 6890270 | 20034 | | 1.836,62 | 3.178.109,19D |
| 31/05/2020 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | | 6890288 | 20034 | | 2.006,53 | 3.176.102,66D |
| 31/05/2020 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | 6890296 | 20034 | | 1.915,73 | 3.174.186,93D |
| 31/05/2020 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | 6890300 | 20034 | | 2.343,34 | 3.171.843,59D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----|---------|--------|----------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | 6890318 | 20034 | | 2.306,81 | 3.169.536,78D |
| 31/05/2020 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | 6890326 | 20034 | | 2.454,68 | 3.167.082,10D |
| 31/05/2020 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | | 6890334 | 20034 | | 2.448,83 | 3.164.633,27D |
| 31/05/2020 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | 6890342 | 20034 | | 3.349,39 | 3.161.283,88D |
| 31/05/2020 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | | 6890350 | 20034 | | 3.313,32 | 3.157.970,56D |
| 31/05/2020 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | | 6890369 | 20034 | | 3.305,59 | 3.154.664,97D |
| 31/05/2020 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | 6890377 | 20034 | | 3.051,04 | 3.151.613,93D |
| 31/05/2020 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | 6890385 | 20034 | | 818,23 | 3.150.795,70D |
| 31/05/2020 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | 6890393 | 20034 | | 768,94 | 3.150.026,76D |
| 31/05/2020 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | | 6890407 | 20034 | | 756,88 | 3.149.269,88D |
| 31/05/2020 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | | 6890415 | 20034 | | 839,73 | 3.148.430,15D |
| 31/05/2020 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | 6890423 | 20034 | | 551,20 | 3.147.878,95D |
| 31/05/2020 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | | 6890431 | 20034 | | 678,64 | 3.147.200,31D |
| 31/05/2020 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | 6890440 | 20034 | | 653,79 | 3.146.546,52D |
| 31/05/2020 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | | 6890458 | 20034 | | 632,19 | 3.145.914,33D |
| 31/05/2020 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | | 6890466 | 20034 | | 629,80 | 3.145.284,53D |
| 31/05/2020 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | 6890474 | 20034 | | 5.877,12 | 3.139.407,41D |
| 31/05/2020 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | 6890482 | 20034 | | 6.920,41 | 3.132.487,00D |
| 31/05/2020 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | 6890490 | 20034 | | 7.030,01 | 3.125.456,99D |
| 31/05/2020 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | | 6890504 | 20034 | | 9.711,63 | 3.115.745,36D |
| 31/05/2020 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | 6890512 | 20034 | | 9.153,12 | 3.106.592,24D |
| 31/05/2020 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | | 6890520 | 20034 | | 11.494,33 | 3.095.097,91D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6890539 | 20034 | | 7,07 | 3.095.090,84D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | | 6890547 | 20034 | | 7,05 | 3.095.083,79D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890555 | 20035 | | 2,39 | 3.095.081,40D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890563 | 20035 | | 2,39 | 3.095.079,01D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890571 | 20035 | 75,50 | | 3.095.154,51D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890580 | 20035 | 67,39 | | 3.095.221,90D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890598 | 20035 | 66,74 | | 3.095.288,64D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890601 | 20035 | | 59,96 | 3.095.228,68D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890610 | 20035 | | 42,07 | 3.095.186,61D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890628 | 20035 | 7.734,24 | | 3.102.920,85D |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | | 6890636 | 20035 | | 8.279,15 | 3.094.641,70D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890644 | 20035 | 8.843,54 | | 3.103.485,24D |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | | 6890652 | 20035 | | 7.198,94 | 3.096.286,30D |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | | 6890660 | 20035 | | 3.469,44 | 3.092.816,86D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890679 | 20035 | 3.446,32 | | 3.096.263,18D |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | | 6890687 | 20035 | | 4.424,88 | 3.091.838,30D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890695 | 20035 | 4.158,75 | | 3.095.997,05D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890709 | 20035 | 5.314,41 | | 3.101.311,46D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890717 | 20035 | 2.906,54 | | 3.104.218,00D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890725 | 20035 | 2.727,57 | | 3.106.945,57D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890733 | 20035 | 2.697,72 | | 3.109.643,29D |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | | 6890741 | 20035 | | 3.398,51 | 3.106.244,78D |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | | 6890750 | 20035 | | 2.671,65 | 3.103.573,13D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890768 | 20035 | 2.212,31 | | 3.105.785,44D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890776 | 20035 | 2.407,47 | | 3.108.192,91D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890784 | 20035 | 2.116,95 | | 3.110.309,86D |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | | 6890792 | 20035 | | 2.088,84 | 3.108.221,02D |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | | 6890806 | 20035 | | 1.989,15 | 3.106.231,87D |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | | 6890814 | 20035 | | 1.932,01 | 3.104.299,86D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890822 | 20035 | 1.783,97 | | 3.106.083,83D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890830 | 20035 | 1.100,89 | | 3.107.184,72D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890849 | 20035 | 1.087,00 | | 3.108.271,72D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | | 6890857 | 20035 | 1.071,11 | | 3.109.342,83D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 283

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| | | FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6890865 | 20035 | | 1.067,70 | | 3.110.410,53D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6890873 | 20035 | | 1.060,29 | | 3.111.470,82D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6890881 | 20035 | | 1.051,23 | | 3.112.522,05D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6890890 | 20035 | | 1.021,06 | | 3.113.543,11D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6890903 | 20035 | | 1.346,63 | | 3.114.889,74D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6890911 | 20035 | | 1.321,00 | | 3.116.210,74D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6890920 | 20035 | | 1.403,80 | | 3.117.614,54D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6890938 | 20035 | | 1.377,80 | | 3.118.992,34D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6890946 | 20035 | | 1.537,73 | | 3.120.530,07D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6890954 | 20035 | | 1.533,64 | | 3.122.063,71D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6890962 | 20035 | | 1.598,13 | | 3.123.661,84D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6890970 | 20035 | | 310,80 | | 3.123.972,64D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6890989 | 20035 | | 278,23 | | 3.124.250,87D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6890997 | 20035 | | 337,23 | | 3.124.588,10D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891004 | 20035 | | 361,55 | | 3.124.949,65D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891012 | 20035 | | 411,04 | | 3.125.360,69D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891020 | 20035 | | 437,24 | | 3.125.797,93D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891039 | 20035 | | 491,93 | | 3.126.289,86D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891047 | 20035 | | 512,97 | | 3.126.802,83D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891055 | 20035 | | 531,09 | | 3.127.333,92D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891063 | 20035 | | 542,56 | | 3.127.876,48D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891071 | 20035 | | 592,01 | | 3.128.468,49D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891080 | 20035 | | 564,64 | | 3.129.033,13D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891098 | 20035 | | 561,29 | | 3.129.594,42D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891101 | 20035 | | 657,20 | | 3.130.251,62D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891110 | 20035 | | 684,60 | | 3.130.936,22D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891128 | 20035 | | 675,47 | | 3.131.611,69D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891136 | 20035 | | 603,52 | | 3.132.215,21D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891144 | 20035 | | 604,33 | | 3.132.819,54D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891152 | 20035 | | 612,84 | | 3.133.432,38D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891160 | 20035 | | 967,95 | | 3.134.400,33D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891179 | 20035 | | 912,60 | | 3.135.312,93D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891187 | 20035 | | 688,61 | | 3.136.001,54D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891195 | 20035 | | 719,11 | | 3.136.720,65D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891209 | 20035 | | 738,33 | | 3.137.458,98D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891217 | 20035 | | 745,48 | | 3.138.204,46D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891225 | 20035 | | 744,38 | | 3.138.948,84D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891233 | 20035 | | 743,47 | | 3.139.692,31D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891241 | 20035 | | 135,94 | | 3.139.828,25D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891250 | 20035 | | 126,84 | | 3.139.955,09D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891268 | 20035 | | 144,88 | | 3.140.099,97D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891276 | 20035 | | 136,69 | | 3.140.236,66D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891284 | 20035 | | 159,72 | | 3.140.396,38D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891292 | 20035 | | 95,96 | | 3.140.492,34D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891306 | 20035 | | 94,55 | | 3.140.586,89D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891314 | 20035 | | 108,23 | | 3.140.695,12D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891322 | 20035 | | | 114,80 | 3.140.580,32D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891330 | 20035 | | | 113,53 | 3.140.466,79D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891349 | 20035 | | 203,00 | | 3.140.669,79D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891357 | 20035 | | 236,47 | | 3.140.906,26D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891365 | 20035 | | 224,69 | | 3.141.130,95D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891373 | 20035 | | 248,50 | | 3.141.379,45D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 6891381 | 20035 | | 180,47 | | 3.141.559,92D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891390 | 20036 | | 161,85 | | 3.141.721,77D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891403 | 20036 | | 162,79 | | 3.141.884,56D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891411 | 20036 | | 162,47 | | 3.142.047,03D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891420 | 20036 | | 170,01 | | 3.142.217,04D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891438 | 20036 | | 174,54 | | 3.142.391,58D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891446 | 20036 | | 175,77 | | 3.142.567,35D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 284

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891454 | | 20036 | 175,98 | | 3.142.743,33D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891462 | | 20036 | 243,22 | | 3.142.986,55D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891470 | | 20036 | 250,66 | | 3.143.237,21D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891489 | | 20036 | 253,21 | | 3.143.490,42D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891497 | | 20036 | 252,40 | | 3.143.742,82D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891500 | | 20036 | 260,26 | | 3.144.003,08D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891519 | | 20036 | 228,09 | | 3.144.231,17D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891527 | | 20036 | 228,83 | | 3.144.460,00D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891535 | | 20036 | 234,75 | | 3.144.694,75D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891543 | | 20036 | 215,75 | | 3.144.910,50D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891551 | | 20036 | 114,51 | | 3.145.025,01D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891560 | | 20036 | 116,29 | | 3.145.141,30D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891578 | | 20036 | 97,17 | | 3.145.238,47D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891586 | | 20036 | 89,61 | | 3.145.328,08D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891594 | | 20036 | 159,68 | | 3.145.487,76D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891608 | | 20036 | 155,35 | | 3.145.643,11D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891616 | | 20036 | 139,96 | | 3.145.783,07D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891624 | | 20036 | 142,68 | | 3.145.925,75D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891632 | | 20036 | 144,88 | | 3.146.070,63D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891640 | | 20036 | 142,87 | | 3.146.213,50D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891659 | | 20036 | 125,55 | | 3.146.339,05D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891667 | | 20036 | 121,26 | | 3.146.460,31D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891675 | | 20036 | 133,49 | | 3.146.593,80D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891683 | | 20036 | 132,70 | | 3.146.726,50D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891691 | | 20036 | 983,17 | | 3.147.709,67D |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 6891705 | | 20036 | | 1.046,07 | 3.146.663,60D |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 6891713 | | 20036 | | 820,20 | 3.145.843,40D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891721 | | 20036 | 814,73 | | 3.146.658,13D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891730 | | 20036 | 637,76 | | 3.147.295,89D |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 6891748 | | 20036 | | 803,43 | 3.146.492,46D |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 6891756 | | 20036 | | 631,59 | 3.145.860,87D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891764 | | 20036 | 687,12 | | 3.146.547,99D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891772 | | 20036 | 644,80 | | 3.147.192,79D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891780 | | 20036 | 569,16 | | 3.147.761,95D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891799 | | 20036 | 523,01 | | 3.148.284,96D |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 6891802 | | 20036 | | 493,82 | 3.147.791,14D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891810 | | 20036 | 500,44 | | 3.148.291,58D |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 6891829 | | 20036 | | 470,25 | 3.147.821,33D |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 6891837 | | 20036 | | 456,74 | 3.147.364,59D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891845 | | 20036 | 421,76 | | 3.147.786,35D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891853 | | 20036 | 362,56 | | 3.148.148,91D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891861 | | 20036 | 331,86 | | 3.148.480,77D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891870 | | 20036 | 325,70 | | 3.148.806,47D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891888 | | 20036 | 377,81 | | 3.149.184,28D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891896 | | 20036 | 363,53 | | 3.149.547,81D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891900 | | 20036 | 318,35 | | 3.149.866,16D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891918 | | 20036 | 312,30 | | 3.150.178,46D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891926 | | 20036 | 1.256,36 | | 3.151.434,82D |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 6891934 | | 20036 | | 1.701,88 | 3.149.732,94D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891942 | | 20036 | 1.828,47 | | 3.151.561,41D |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 6891950 | | 20036 | | 1.957,24 | 3.149.604,17D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891969 | | 20036 | 2.090,68 | | 3.151.694,85D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891977 | | 20036 | 42,66 | | 3.151.737,51D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891985 | | 20036 | 47,99 | | 3.151.785,50D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6891993 | | 20036 | 53,12 | | 3.151.838,62D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6892000 | | 20036 | 37,76 | | 3.151.876,38D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6892019 | | 20036 | 58,75 | | 3.151.935,13D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6892027 | | 20036 | 55,90 | | 3.151.991,03D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6892035 | | 20036 | 65,77 | | 3.152.056,80D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 285

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|---------|-------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6892043 | | 20036 | 73,47 | | 3.152.130,27D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6892051 | | 20036 | 79,72 | | 3.152.209,99D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6892060 | | 20036 | 85,48 | | 3.152.295,47D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6892078 | | 20036 | 29,98 | | 3.152.325,45D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6892086 | | 20036 | 34,25 | | 3.152.359,70D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6892094 | | 20036 | 32,31 | | 3.152.392,01D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6892108 | | 20036 | 32,14 | | 3.152.424,15D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6892116 | | 20036 | | 27,15 | 3.152.397,00D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6892124 | | 20036 | | 26,84 | 3.152.370,16D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6892132 | | 20036 | 25,59 | | 3.152.395,75D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6892140 | | 20036 | 22,35 | | 3.152.418,10D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6892159 | | 20036 | 22,69 | | 3.152.440,79D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6892167 | | 20036 | 17,85 | | 3.152.458,64D |
| 31/05/2020 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 6892175 | | 20036 | 3,32 | | 3.152.461,96D |
| 31/05/2020 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 6892183 | | 20036 | 3,44 | | 3.152.465,40D |
| 31/05/2020 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 6892191 | | 20036 | 3,44 | | 3.152.468,84D |
| 31/05/2020 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 6892205 | | 20036 | 3,44 | | 3.152.472,28D |
| 31/05/2020 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 6892213 | | 20036 | 3,44 | | 3.152.475,72D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6892221 | | 20036 | | 0,57 | 3.152.475,15D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6892230 | | 20036 | | 0,56 | 3.152.474,59D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6892248 | | 20036 | | 9,94 | 3.152.464,65D |
| 31/05/2020 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 6892256 | | 20036 | 3,44 | | 3.152.468,09D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6892264 | | 20036 | 15,93 | | 3.152.484,02D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6892272 | | 20036 | 15,78 | | 3.152.499,80D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6892280 | | 20036 | | 14,18 | 3.152.485,62D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892299 | | 20037 | 12,15 | | 3.152.497,77D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892302 | | 20037 | 12,92 | | 3.152.510,69D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892310 | | 20037 | 16,03 | | 3.152.526,72D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892329 | | 20037 | 16,59 | | 3.152.543,31D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892337 | | 20037 | 14,54 | | 3.152.557,85D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892345 | | 20037 | 15,16 | | 3.152.573,01D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892353 | | 20037 | 15,70 | | 3.152.588,71D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892361 | | 20037 | 3,75 | | 3.152.592,46D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892370 | | 20037 | 4,02 | | 3.152.596,48D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892388 | | 20037 | 4,72 | | 3.152.601,20D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892396 | | 20037 | 4,28 | | 3.152.605,48D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892400 | | 20037 | 4,04 | | 3.152.609,52D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892418 | | 20037 | 5,33 | | 3.152.614,85D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892426 | | 20037 | 6,64 | | 3.152.621,49D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892434 | | 20037 | 6,00 | | 3.152.627,49D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892442 | | 20037 | 7,34 | | 3.152.634,83D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892450 | | 20037 | 6,99 | | 3.152.641,82D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892469 | | 20037 | 8,23 | | 3.152.650,05D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892477 | | 20037 | 9,18 | | 3.152.659,23D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892485 | | 20037 | 9,96 | | 3.152.669,19D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892493 | | 20037 | 10,69 | | 3.152.679,88D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892507 | | 20037 | | 0,07 | 3.152.679,81D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892515 | | 20037 | | 0,07 | 3.152.679,74D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892523 | | 20037 | | 1,24 | 3.152.678,50D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892531 | | 20037 | | 3,39 | 3.152.675,11D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892540 | | 20037 | 3,20 | | 3.152.678,31D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892558 | | 20037 | 2,84 | | 3.152.681,15D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892566 | | 20037 | 2,79 | | 3.152.683,94D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892574 | | 20037 | | 3,36 | 3.152.680,58D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892582 | | 20037 | | 1,77 | 3.152.678,81D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892590 | | 20037 | 1,97 | | 3.152.680,78D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892604 | | 20037 | 1,99 | | 3.152.682,77D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892612 | | 20037 | 2,23 | | 3.152.685,00D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892620 | | 20037 | 17,86 | | 3.152.702,86D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892639 | 20037 | | 17,83 | | 3.152.720,69D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892647 | 20037 | | 17,50 | | 3.152.738,19D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892655 | 20037 | | 16,68 | | 3.152.754,87D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892663 | 20037 | | 20,23 | | 3.152.775,10D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892671 | 20037 | | 19,97 | | 3.152.795,07D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892680 | 20037 | | 18,11 | | 3.152.813,18D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892698 | 20037 | | 19,43 | | 3.152.832,61D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892701 | 20037 | | 22,03 | | 3.152.854,64D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892710 | 20037 | | 21,25 | | 3.152.875,89D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892728 | 20037 | | 20,35 | | 3.152.896,24D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892736 | 20037 | | 22,00 | | 3.152.918,24D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892744 | 20037 | | 21,97 | | 3.152.940,21D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892752 | 20037 | | 21,81 | | 3.152.962,02D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892760 | 20037 | | 26,97 | | 3.152.988,99D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892779 | 20037 | | 28,61 | | 3.153.017,60D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892787 | 20037 | | 32,12 | | 3.153.049,72D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892795 | 20037 | | 32,54 | | 3.153.082,26D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892809 | 20037 | | 30,17 | | 3.153.112,43D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892817 | 20037 | | 31,07 | | 3.153.143,50D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892825 | 20037 | | 31,31 | | 3.153.174,81D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892833 | 20037 | | 31,66 | | 3.153.206,47D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892841 | 20037 | | 31,55 | | 3.153.238,02D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892850 | 20037 | | 80,60 | | 3.153.318,62D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892868 | 20037 | | 79,75 | | 3.153.398,37D |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 6892876 | 20037 | | | 78,95 | 3.153.319,42D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892884 | 20037 | | 71,15 | | 3.153.390,57D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892892 | 20037 | | 65,37 | | 3.153.455,94D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892906 | 20037 | | 62,57 | | 3.153.518,51D |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 6892914 | 20037 | | | 61,73 | 3.153.456,78D |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 6892922 | 20037 | | | 58,78 | 3.153.398,00D |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 6892930 | 20037 | | | 57,09 | 3.153.340,91D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892949 | 20037 | | 39,79 | | 3.153.380,70D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892957 | 20037 | | 39,04 | | 3.153.419,74D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892965 | 20037 | | 41,49 | | 3.153.461,23D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892973 | 20037 | | 40,71 | | 3.153.501,94D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892981 | 20037 | | 52,72 | | 3.153.554,66D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6892990 | 20037 | | 47,24 | | 3.153.601,90D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6893007 | 20037 | | 45,44 | | 3.153.647,34D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6893015 | 20037 | | 45,32 | | 3.153.692,66D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6893023 | 20037 | | 122,88 | | 3.153.815,54D |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 6893031 | 20037 | | | 130,76 | 3.153.684,78D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6893040 | 20037 | | 157,04 | | 3.153.841,82D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6893058 | 20037 | | 85,87 | | 3.153.927,69D |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 6893066 | 20037 | | | 100,43 | 3.153.827,26D |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 6893074 | 20037 | | | 102,52 | 3.153.724,74D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6893082 | 20037 | | 101,84 | | 3.153.826,58D |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 6893090 | 20037 | | | 212,73 | 3.153.613,85D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6893104 | 20037 | | 228,53 | | 3.153.842,38D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 6893112 | 20037 | | 261,31 | | 3.154.103,69D |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 6893120 | 20037 | | | 244,65 | 3.153.859,04D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893139 | 20042 | | 26.151,33 | | 3.180.010,37D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893147 | 20042 | | 25.736,78 | | 3.205.747,15D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893155 | 20042 | | 12.518,10 | | 3.218.265,25D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893163 | 20042 | | 11.451,14 | | 3.229.716,39D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893171 | 20042 | | 7.149,55 | | 3.236.865,94D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893180 | 20042 | | 6.017,05 | | 3.242.882,99D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893198 | 20042 | | 5.045,36 | | 3.247.928,35D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893201 | 20042 | | 4.974,87 | | 3.252.903,22D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893210 | 20042 | | 4.255,29 | | 3.257.158,51D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 287

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------|---------|-------|--------|----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893228 | 20042 | | 4.141,53 | | 3.261.300,04D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893236 | 20042 | | 3.497,64 | | 3.264.797,68D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893244 | 20042 | | 3.377,10 | | 3.268.174,78D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893252 | 20042 | | 3.351,83 | | 3.271.526,61D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893260 | 20042 | | 3.311,76 | | 3.274.838,37D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893279 | 20042 | | 3.296,81 | | 3.278.135,18D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893287 | 20042 | | 3.210,48 | | 3.281.345,66D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893295 | 20042 | | 1.198,54 | | 3.282.544,20D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893309 | 20042 | | 1.165,30 | | 3.283.709,50D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893317 | 20042 | | 2.248,16 | | 3.285.957,66D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893325 | 20042 | | 2.105,38 | | 3.288.063,04D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893333 | 20042 | | 2.021,79 | | 3.290.084,83D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893341 | 20042 | | 1.928,98 | | 3.292.013,81D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893350 | 20042 | | 1.062,48 | | 3.293.076,29D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893368 | 20042 | | 1.037,29 | | 3.294.113,58D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893376 | 20042 | | 1.010,84 | | 3.295.124,42D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893384 | 20042 | | 974,74 | | 3.296.099,16D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893392 | 20042 | | 951,86 | | 3.297.051,02D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893406 | 20042 | | 939,81 | | 3.297.990,83D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893414 | 20042 | | 811,65 | | 3.298.802,48D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893422 | 20042 | | 3.037,55 | | 3.301.840,03D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893430 | 20042 | | 2.663,48 | | 3.304.503,51D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893449 | 20042 | | 2.631,61 | | 3.307.135,12D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893457 | 20042 | | 2.576,37 | | 3.309.711,49D |
| 31/05/2020 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 6893465 | 20042 | | 2.530,41 | | 3.312.241,90D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893473 | 20042 | | 1.836,56 | | 3.314.078,46D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893481 | 20042 | | 1.778,73 | | 3.315.857,19D |
| 31/05/2020 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 6893490 | 20042 | | 1.701,83 | | 3.317.559,02D |
| 31/05/2020 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 6893503 | 20042 | | 1.696,33 | | 3.319.255,35D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893511 | 20042 | | 1.647,12 | | 3.320.902,47D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893520 | 20042 | | 1.621,28 | | 3.322.523,75D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893538 | 20042 | | 1.513,56 | | 3.324.037,31D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893546 | 20042 | | 1.445,75 | | 3.325.483,06D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893554 | 20042 | | 1.353,56 | | 3.326.836,62D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893562 | 20042 | | 1.322,87 | | 3.328.159,49D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893570 | 20042 | | 796,34 | | 3.328.955,83D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893589 | 20042 | | 754,31 | | 3.329.710,14D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893597 | 20042 | | 657,16 | | 3.330.367,30D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893600 | 20042 | | 648,43 | | 3.331.015,73D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893619 | 20042 | | 634,57 | | 3.331.650,30D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893627 | 20042 | | 609,18 | | 3.332.259,48D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893635 | 20042 | | 587,05 | | 3.332.846,53D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893643 | 20042 | | 558,20 | | 3.333.404,73D |
| 31/05/2020 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 6893651 | 20042 | | 474,33 | | 3.333.879,06D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893660 | 20042 | | 447,80 | | 3.334.326,86D |
| 31/05/2020 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 6893678 | 20042 | | 372,31 | | 3.334.699,17D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893686 | 20042 | | 311,40 | | 3.335.010,57D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893694 | 20042 | | 288,38 | | 3.335.298,95D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893708 | 20042 | | 235,68 | | 3.335.534,63D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893716 | 20042 | | 226,77 | | 3.335.761,40D |
| 31/05/2020 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 6893724 | 20042 | | 206,94 | | 3.335.968,34D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893732 | 20042 | | 158,23 | | 3.336.126,57D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893740 | 20042 | | 136,72 | | 3.336.263,29D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893759 | 20042 | | 103,33 | | 3.336.366,62D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893767 | 20042 | | 102,56 | | 3.336.469,18D |
| 31/05/2020 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 6893775 | 20042 | | 83,96 | | 3.336.553,14D |
| 31/05/2020 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 6893783 | 20042 | | 64,66 | | 3.336.617,80D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893791 | 20042 | | 58,62 | | 3.336.676,42D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893805 | 20042 | | 51,08 | | 3.336.727,50D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 288

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893813 | | 20042 | 49,40 | | 3.336.776,90D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893821 | | 20042 | 30,98 | | 3.336.807,88D |
| 31/05/2020 | EVT 0004 - IRRF | 6893830 | | 20042 | 16,76 | | 3.336.824,64D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6893848 | | 20046 | 2.340,46 | | 3.339.165,10D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6893856 | | 20046 | 1.120,80 | | 3.340.285,90D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6893864 | | 20046 | 2.581,31 | | 3.342.867,21D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6893872 | | 20046 | 266,09 | | 3.343.133,30D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6893880 | | 20046 | 269,65 | | 3.343.402,95D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6893899 | | 20046 | 257,56 | | 3.343.660,51D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6893902 | | 20046 | 239,98 | | 3.343.900,49D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6893910 | | 20046 | 204,91 | | 3.344.105,40D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6893929 | | 20046 | 224,43 | | 3.344.329,83D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6893937 | | 20046 | 194,24 | | 3.344.524,07D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6893945 | | 20046 | 167,22 | | 3.344.691,29D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6893961 | | 20046 | 163,81 | | 3.344.855,10D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6893970 | | 20046 | 161,01 | | 3.345.016,11D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6893988 | | 20046 | 162,42 | | 3.345.178,53D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6893996 | | 20046 | 182,99 | | 3.345.361,52D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894003 | | 20046 | 179,72 | | 3.345.541,24D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894011 | | 20046 | 191,71 | | 3.345.732,95D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894020 | | 20046 | 191,45 | | 3.345.924,40D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894038 | | 20046 | 183,89 | | 3.346.108,29D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894046 | | 20046 | 183,11 | | 3.346.291,40D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894054 | | 20046 | 92,04 | | 3.346.383,44D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894062 | | 20046 | 89,89 | | 3.346.473,33D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894070 | | 20046 | 116,32 | | 3.346.589,65D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894089 | | 20046 | 109,32 | | 3.346.698,97D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894097 | | 20046 | 155,36 | | 3.346.854,33D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894100 | | 20046 | 150,57 | | 3.347.004,90D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894119 | | 20046 | 158,90 | | 3.347.163,80D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894127 | | 20046 | 159,99 | | 3.347.323,79D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894135 | | 20046 | 144,38 | | 3.347.468,17D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894143 | | 20046 | 142,41 | | 3.347.610,58D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894151 | | 20046 | 136,43 | | 3.347.747,01D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894160 | | 20046 | 132,02 | | 3.347.879,03D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894178 | | 20046 | 306,19 | | 3.348.185,22D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894186 | | 20046 | 306,04 | | 3.348.491,26D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894194 | | 20046 | 277,41 | | 3.348.768,67D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894208 | | 20046 | 287,21 | | 3.349.055,88D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894216 | | 20046 | 290,68 | | 3.349.346,56D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894224 | | 20046 | 396,31 | | 3.349.742,87D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894232 | | 20046 | 358,32 | | 3.350.101,19D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894240 | | 20046 | 416,93 | | 3.350.518,12D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894259 | | 20046 | 404,54 | | 3.350.922,66D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894267 | | 20046 | 470,24 | | 3.351.392,90D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894275 | | 20046 | 478,53 | | 3.351.871,43D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894283 | | 20046 | 492,67 | | 3.352.364,10D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894291 | | 20046 | 592,50 | | 3.352.956,60D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894305 | | 20046 | 643,79 | | 3.353.600,39D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894313 | | 20046 | 627,63 | | 3.354.228,02D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894321 | | 20046 | 867,22 | | 3.355.095,24D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894330 | | 20046 | 1.016,21 | | 3.356.111,45D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894348 | | 20046 | 905,40 | | 3.357.016,85D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894356 | | 20046 | 724,50 | | 3.357.741,35D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894364 | | 20046 | 48,09 | | 3.357.789,44D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894372 | | 20046 | 54,12 | | 3.357.843,56D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894380 | | 20046 | 41,51 | | 3.357.885,07D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 6894399 | | 20046 | 38,13 | | 3.357.923,20D |
| 31/05/2020 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 6894402 | | 20046 | 36,80 | | 3.357.960,00D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 289

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|---------|--------|----------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894410 | 20046 | 35,66 | | 3.357.995,66D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894429 | 20046 | 36,46 | | 3.358.032,12D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894437 | 20046 | 59,94 | | 3.358.092,06D |
| 31/05/2020 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | | 6894445 | 20046 | 64,05 | | 3.358.156,11D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894453 | 20046 | 62,79 | | 3.358.218,90D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894461 | 20046 | 71,02 | | 3.358.289,92D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894470 | 20046 | 77,38 | | 3.358.367,30D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894488 | 20046 | 82,20 | | 3.358.449,50D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894496 | 20046 | 33,81 | | 3.358.483,31D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894500 | 20046 | 28,49 | | 3.358.511,80D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894518 | 20046 | 25,44 | | 3.358.537,24D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894526 | 20046 | 25,44 | | 3.358.562,68D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894534 | 20046 | 20,54 | | 3.358.583,22D |
| 31/05/2020 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | | 6894542 | 20046 | 18,06 | | 3.358.601,28D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894550 | 20046 | 19,80 | | 3.358.621,08D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | | 6894569 | 20046 | 17,45 | | 3.358.638,53D |
| 31/05/2020 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | | 6894577 | 20046 | 12,64 | | 3.358.651,17D |
| 31/05/2020 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | | 6894585 | 20046 | 14,15 | | 3.358.665,32D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 801117 | 6894593 | 36007 | 4,62 | | 3.358.669,94D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 80193 | 6894607 | 36007 | 7,01 | | 3.358.676,95D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 801124 | 6894615 | 36007 | 3,07 | | 3.358.680,02D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 80175 | 6894623 | 36007 | 22,74 | | 3.358.702,76D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 801115 | 6894631 | 36007 | 19,02 | | 3.358.721,78D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 80124 | 6894640 | 36007 | 10,28 | | 3.358.732,06D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 80173 | 6894658 | 36007 | 10,15 | | 3.358.742,21D |
| 31/05/2020 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 801116 | 6894666 | 36007 | 10,00 | | 3.358.752,21D |
| 31/05/2020 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 801117 | 6894674 | 36007 | 10,00 | | 3.358.762,21D |
| 31/05/2020 | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO | 801120 | 6894682 | 36007 | 24,98 | | 3.358.787,19D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 801120 | 6894690 | 36007 | 24,21 | | 3.358.811,40D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 801129 | 6894704 | 36007 | 61,18 | | 3.358.872,58D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 801119 | 6894712 | 36007 | 33,00 | | 3.358.905,58D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 80153 | 6894720 | 36007 | 49,11 | | 3.358.954,69D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 80190 | 6894739 | 36007 | 38,49 | | 3.358.993,18D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 801113 | 6894747 | 36007 | 37,84 | | 3.359.031,02D |
| 31/05/2020 | EVT 0008 - FALTAS | 80174 | 6894755 | 36007 | 62,60 | | 3.359.093,62D |
| 31/05/2020 | EVT 0008 - FALTAS | 80124 | 6894763 | 36007 | 79,77 | | 3.359.173,39D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 80120 | 6894771 | 36007 | 94,84 | | 3.359.268,23D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 801123 | 6894780 | 36007 | 128,97 | | 3.359.397,20D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 801206 | 6894798 | 36007 | 144,46 | | 3.359.541,66D |
| 31/05/2020 | EVT 0008 - FALTAS | 80172 | 6894801 | 36007 | 443,88 | | 3.359.985,54D |
| 31/05/2020 | EVT 0008 - FALTAS | 80120 | 6894810 | 36007 | 635,28 | | 3.360.620,82D |
| 31/05/2020 | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | 80174 | 6894828 | 36007 | 2.416,80 | | 3.363.037,62D |
| 31/05/2020 | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | 80120 | 6894836 | 36007 | 805,60 | | 3.363.843,22D |
| 31/05/2020 | EVT 0008 - FALTAS | 80173 | 6894844 | 36007 | 1.906,22 | | 3.365.749,44D |
| 31/05/2020 | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | 80173 | 6894852 | 36007 | 3.095,20 | | 3.368.844,64D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80169 | 6894860 | 36007 | | 10.848,75 | 3.357.995,89D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 801123 | 6894879 | 36007 | | 10.075,99 | 3.347.919,90D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 801124 | 6894887 | 36007 | | 9.897,03 | 3.338.022,87D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 801126 | 6894895 | 36007 | | 14.168,93 | 3.323.853,94D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 801131 | 6894909 | 36007 | | 12.418,96 | 3.311.434,98D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80132 | 6894917 | 36007 | | 8.773,84 | 3.302.661,14D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80171 | 6894925 | 36007 | | 8.051,03 | 3.294.610,11D |
| 31/05/2020 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | 80141 | 6894933 | 36007 | | 7.913,87 | 3.286.696,24D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6894941 | 36007 | | 9.500,00 | 3.277.196,24D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6894950 | 36007 | | 16.433,57 | 3.260.762,67D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6894968 | 36007 | | 16.006,35 | 3.244.756,32D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6894976 | 36007 | | 15.411,38 | 3.229.344,94D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6894984 | 36007 | | 15.030,13 | 3.214.314,81D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6894992 | 36007 | | 13.784,64 | 3.200.530,17D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 290

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|----------------|--------|--------|------------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895000 | 36007 | | 13.417,43 | 3.187.112,74D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895018 | 36007 | | 18.465,68 | 3.168.647,06D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895026 | 36007 | | 17.714,95 | 3.150.932,11D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895034 | 36007 | | 20.529,15 | 3.130.402,96D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895042 | 36007 | | 25.847,67 | 3.104.555,29D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895050 | 36007 | | 605,24 | 3.103.950,05D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895069 | 36007 | | 588,26 | 3.103.361,79D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895077 | 36007 | | 34.196,29 | 3.069.165,50D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895085 | 36007 | | 33.632,10 | 3.035.533,40D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895093 | 36007 | | 31.678,00 | 3.003.855,40D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895107 | 36007 | | 31.086,90 | 2.972.768,50D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895115 | 36007 | | 30.247,35 | 2.942.521,15D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895123 | 36007 | | 545,94 | 2.941.975,21D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895131 | 36007 | | 570,99 | 2.941.404,22D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895140 | 36007 | | 161.649,64 | 2.779.754,58D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895158 | 36007 | | 124.538,92 | 2.655.215,66D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895166 | 36007 | | 82.454,06 | 2.572.761,60D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895174 | 36007 | | 70.321,81 | 2.502.439,79D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895182 | 36007 | | 58.995,28 | 2.443.444,51D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895190 | 36007 | | 50.480,31 | 2.392.964,20D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895204 | 36007 | | 43.362,58 | 2.349.601,62D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895212 | 36007 | | 837,45 | 2.348.764,17D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895220 | 36007 | | 845,91 | 2.347.918,26D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895239 | 36007 | | 869,84 | 2.347.048,42D |
| 31/05/2020 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 80231 | 6895247 | 36007 | | 940,50 | 2.346.107,92D |
| 31/05/2020 | EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR | 80231 | 6895255 | 36007 | | 746,17 | 2.345.361,75D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895263 | 36007 | | 739,20 | 2.344.622,55D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895271 | 36007 | | 842,13 | 2.343.780,42D |
| 31/05/2020 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 80231 | 6895280 | 36007 | | 724,53 | 2.343.055,89D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6895298 | 36007 | | 786,42 | 2.342.269,47D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895301 | 36007 | | 3.043,62 | 2.339.225,85D |
| 31/05/2020 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 80231 | 6895310 | 36007 | | 3.130,00 | 2.336.095,85D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895328 | 36007 | | 3.202,46 | 2.332.893,39D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895336 | 36007 | | 2.664,60 | 2.330.228,79D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895344 | 36007 | | 2.649,79 | 2.327.579,00D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895352 | 36007 | | 2.854,94 | 2.324.724,06D |
| 31/05/2020 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 80231 | 6895360 | 36007 | | 2.737,90 | 2.321.986,16D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895379 | 36007 | | 3.065,39 | 2.318.920,77D |
| 31/05/2020 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 80231 | 6895387 | 36007 | | 2.400,00 | 2.316.520,77D |
| 31/05/2020 | EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR | 80231 | 6895395 | 36007 | | 2.172,79 | 2.314.347,98D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895409 | 36007 | | 2.118,35 | 2.312.229,63D |
| 31/05/2020 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 80231 | 6895417 | 36007 | | 2.100,00 | 2.310.129,63D |
| 31/05/2020 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 80231 | 6895425 | 36007 | | 2.050,00 | 2.308.079,63D |
| 31/05/2020 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 80231 | 6895433 | 36007 | | 2.000,00 | 2.306.079,63D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895441 | 36007 | | 1.985,71 | 2.304.093,92D |
| 31/05/2020 | EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5% | 80231 | 6895450 | 36007 | | 991,44 | 2.303.102,48D |
| 31/05/2020 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 80231 | 6895468 | 36007 | | 950,00 | 2.302.152,48D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895476 | 36007 | | 1.009,81 | 2.301.142,67D |
| 31/05/2020 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 80231 | 6895484 | 36007 | | 1.050,00 | 2.300.092,67D |
| 31/05/2020 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 80231 | 6895492 | 36007 | | 1.200,00 | 2.298.892,67D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895506 | 36007 | | 1.191,86 | 2.297.700,81D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895514 | 36007 | | 1.207,50 | 2.296.493,31D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895522 | 36007 | | 1.307,22 | 2.295.186,09D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895530 | 36007 | | 1.268,85 | 2.293.917,24D |
| 31/05/2020 | EVT 0759 - DIFERENÇA SALARIAL | 80231 | 6895549 | 36007 | | 1.939,76 | 2.291.977,48D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895557 | 36007 | | 1.332,31 | 2.290.645,17D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895565 | 36007 | | 1.434,17 | 2.289.211,00D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895573 | 36007 | | 1.561,26 | 2.287.649,74D |
| 31/05/2020 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 80231 | 6895581 | 36007 | | 3.600,00 | 2.284.049,74D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 291

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895590 | 36007 | | 3.462,48 | 2.280.587,26D |
| 31/05/2020 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895603 | 36007 | | 3.451,27 | 2.277.135,99D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895611 | 36007 | | 4.422,77 | 2.272.713,22D |
| 31/05/2020 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895620 | 36007 | | 5.283,40 | 2.267.429,82D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895638 | 36007 | | 5.443,41 | 2.261.986,41D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895646 | 36007 | | 5.576,17 | 2.256.410,24D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895654 | 36007 | | 5.459,72 | 2.250.950,52D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895662 | 36007 | | 214,11 | 2.250.736,41D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6895670 | 36007 | | 194,35 | 2.250.542,06D |
| 31/05/2020 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 80231 | 6895689 | 36007 | | 209,00 | 2.250.333,06D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6895697 | 36007 | | 233,17 | 2.250.099,89D |
| 31/05/2020 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 80231 | 6895700 | 36007 | | 210,00 | 2.249.889,89D |
| 31/05/2020 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 80231 | 6895719 | 36007 | | 210,00 | 2.249.679,89D |
| 31/05/2020 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895727 | 36007 | | 209,36 | 2.249.470,53D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895735 | 36007 | | 240,61 | 2.249.229,92D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895743 | 36007 | | 240,61 | 2.248.989,31D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6895751 | 36007 | | 297,21 | 2.248.692,10D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895760 | 36007 | | 360,92 | 2.248.331,18D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6895778 | 36007 | | 329,89 | 2.248.001,29D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6895786 | 36007 | | 328,87 | 2.247.672,42D |
| 31/05/2020 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 80231 | 6895794 | 36007 | | 313,50 | 2.247.358,92D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895808 | 36007 | | 304,52 | 2.247.054,40D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895816 | 36007 | | 304,52 | 2.246.749,88D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895824 | 36007 | | 301,34 | 2.246.448,54D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895832 | 36007 | | 423,62 | 2.246.024,92D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895840 | 36007 | | 422,95 | 2.245.601,97D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895859 | 36007 | | 428,24 | 2.245.173,73D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895867 | 36007 | | 412,38 | 2.244.761,35D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895875 | 36007 | | 392,04 | 2.244.369,31D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895883 | 36007 | | 481,61 | 2.243.887,70D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895891 | 36007 | | 483,94 | 2.243.403,76D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895905 | 36007 | | 478,99 | 2.242.924,77D |
| 31/05/2020 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6895913 | 36007 | | 478,93 | 2.242.445,84D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6895921 | 36007 | | 471,57 | 2.241.974,27D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895930 | 36007 | | 452,02 | 2.241.522,25D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6895948 | 36007 | | 125,62 | 2.241.396,63D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6895956 | 36007 | | 123,71 | 2.241.272,92D |
| 31/05/2020 | EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL | 80231 | 6895964 | 36007 | | 141,42 | 2.241.131,50D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6895972 | 36007 | | 133,23 | 2.240.998,27D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6895980 | 36007 | | 171,30 | 2.240.826,97D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6895999 | 36007 | | 169,18 | 2.240.657,79D |
| 31/05/2020 | EVT0837 - PLANTÃO COVID 19 | 80231 | 6896006 | 36007 | | 190,00 | 2.240.467,79D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6896014 | 36007 | | 151,09 | 2.240.316,70D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6896022 | 36007 | | 151,09 | 2.240.165,61D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6896049 | 36007 | | 148,46 | 2.240.017,15D |
| 31/05/2020 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6896057 | 36007 | | 507,54 | 2.239.509,61D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6896065 | 36007 | | 503,66 | 2.239.005,95D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6896073 | 36007 | | 503,66 | 2.238.502,29D |
| 31/05/2020 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 80231 | 6896081 | 36007 | | 522,50 | 2.237.979,79D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6896090 | 36007 | | 95,16 | 2.237.884,63D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6896103 | 36007 | | 158,61 | 2.237.726,02D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6896111 | 36007 | | 108,27 | 2.237.617,75D |
| 31/05/2020 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 80231 | 6896120 | 36007 | | 104,50 | 2.237.513,25D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6896138 | 36007 | | 80,89 | 2.237.432,36D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6896146 | 36007 | | 57,10 | 2.237.375,26D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6896154 | 36007 | | 63,44 | 2.237.311,82D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6896162 | 36007 | | 61,35 | 2.237.250,47D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6896170 | 36007 | | 42,82 | 2.237.207,65D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6896189 | 36007 | | 42,82 | 2.237.164,83D |

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-----------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6896197 | 36007 | | 47,58 | 2.237.117,25D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6896200 | 36007 | | 180,46 | 2.236.936,79D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6896219 | 36007 | | 180,46 | 2.236.756,33D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6896227 | 36007 | | 180,46 | 2.236.575,87D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6896235 | 36007 | | 38,07 | 2.236.537,80D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6896243 | 36007 | | 85,64 | 2.236.452,16D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6896251 | 36007 | | 85,64 | 2.236.366,52D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6896260 | 36007 | | 76,14 | 2.236.290,38D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6896278 | 36007 | | 76,13 | 2.236.214,25D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6896286 | 36007 | | 5.816,95 | 2.230.397,30D |
| 31/05/2020 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 80231 | 6896294 | 36008 | | 55,19 | 2.230.342,11D |
| 31/05/2020 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 80231 | 6896308 | 36008 | | 80,09 | 2.230.262,02D |
| 31/05/2020 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 80231 | 6896316 | 36008 | | 783,59 | 2.229.478,43D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896324 | 36009 | | 708,45 | 2.228.769,98D |
| 31/05/2020 | 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA | 80231 | 6896332 | 36009 | | 698,84 | 2.228.071,14D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896340 | 36009 | | 917,04 | 2.227.154,10D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896359 | 36009 | | 912,74 | 2.226.241,36D |
| 31/05/2020 | EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | 80231 | 6896367 | 36009 | | 886,03 | 2.225.355,33D |
| 31/05/2020 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 80231 | 6896375 | 36009 | | 842,13 | 2.224.513,20D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896383 | 36009 | | 542,43 | 2.223.970,77D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896391 | 36009 | | 621,10 | 2.223.349,67D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896405 | 36009 | | 634,40 | 2.222.715,27D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896413 | 36009 | | 650,28 | 2.222.064,99D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896421 | 36009 | | 642,34 | 2.221.422,65D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896430 | 36009 | | 675,64 | 2.220.747,01D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896448 | 36009 | | 729,56 | 2.220.017,45D |
| 31/05/2020 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 80231 | 6896456 | 36009 | | 660,16 | 2.219.357,29D |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80231 | 6896464 | 36009 | | 6.051,30 | 2.213.305,99D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896472 | 36009 | | 1.509,25 | 2.211.796,74D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896480 | 36009 | | 1.503,54 | 2.210.293,20D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896499 | 36009 | | 1.664,41 | 2.208.628,79D |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80231 | 6896502 | 36009 | | 1.621,00 | 2.207.007,79D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896510 | 36009 | | 1.617,80 | 2.205.389,99D |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80231 | 6896529 | 36009 | | 1.500,00 | 2.203.889,99D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896537 | 36009 | | 1.454,89 | 2.202.435,10D |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80231 | 6896545 | 36009 | | 1.232,36 | 2.201.202,74D |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80231 | 6896553 | 36009 | | 1.000,00 | 2.200.202,74D |
| 31/05/2020 | EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA | 80231 | 6896561 | 36009 | | 949,62 | 2.199.253,12D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896570 | 36009 | | 959,24 | 2.198.293,88D |
| 31/05/2020 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 80231 | 6896588 | 36009 | | 1.946,02 | 2.196.347,86D |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80231 | 6896596 | 36009 | | 1.684,44 | 2.194.663,42D |
| 31/05/2020 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 80231 | 6896600 | 36009 | | 2.532,76 | 2.192.130,66D |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80231 | 6896618 | 36009 | | 3.152,90 | 2.188.977,76D |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80231 | 6896626 | 36009 | | 3.025,50 | 2.185.952,26D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896634 | 36009 | | 71,37 | 2.185.880,89D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896642 | 36009 | | 83,74 | 2.185.797,15D |
| 31/05/2020 | EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 80231 | 6896650 | 36009 | | 104,18 | 2.185.692,97D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896669 | 36009 | | 518,00 | 2.185.174,97D |
| 31/05/2020 | EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 80231 | 6896677 | 36009 | | 145,36 | 2.185.029,61D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896685 | 36009 | | 160,12 | 2.184.869,49D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896693 | 36009 | | 152,18 | 2.184.717,31D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896707 | 36009 | | 133,23 | 2.184.584,08D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896715 | 36009 | | 134,81 | 2.184.449,27D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896723 | 36009 | | 142,74 | 2.184.306,53D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896731 | 36009 | | 142,74 | 2.184.163,79D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896740 | 36009 | | 483,65 | 2.183.680,14D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896758 | 36009 | | 494,84 | 2.183.185,30D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896766 | 36009 | | 494,84 | 2.182.690,46D |
| 31/05/2020 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 80231 | 6896774 | 36009 | | 299,25 | 2.182.391,21D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 293

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|----------------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896782 | 36009 | | 288,02 | 2.182.103,19D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896790 | 36009 | | 285,48 | 2.181.817,71D |
| 31/05/2020 | EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 80231 | 6896804 | 36009 | | 416,72 | 2.181.400,99D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896812 | 36009 | | 209,36 | 2.181.191,63D |
| 31/05/2020 | EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 80231 | 6896820 | 36009 | | 208,36 | 2.180.983,27D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6896839 | 36009 | | 206,18 | 2.180.777,09D |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80231 | 6896847 | 36009 | | 200,00 | 2.180.577,09D |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80231 | 6896855 | 36009 | | 5.179,57 | 2.175.397,52D |
| 31/05/2020 | 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA | 80231 | 6896863 | 36009 | | 3.717,45 | 2.171.680,07D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6896871 | 36010 | | 4.118,29 | 2.167.561,78D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6896880 | 36010 | | 3.603,20 | 2.163.958,58D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6896898 | 36010 | | 5.211,13 | 2.158.747,45D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6896901 | 36010 | | 5.184,00 | 2.153.563,45D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6896910 | 36010 | | 4.418,77 | 2.149.144,68D |
| 31/05/2020 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 80231 | 6896928 | 36010 | | 4.599,36 | 2.144.545,32D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6896936 | 36010 | | 5.311,33 | 2.139.233,99D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6896944 | 36010 | | 5.816,80 | 2.133.417,19D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6896952 | 36010 | | 418,00 | 2.132.999,19D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6896960 | 36010 | | 418,00 | 2.132.581,19D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6896979 | 36010 | | 418,00 | 2.132.163,19D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6896987 | 36010 | | 418,00 | 2.131.745,19D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6896995 | 36010 | | 450,40 | 2.131.294,79D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897002 | 36010 | | 432,00 | 2.130.862,79D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6897010 | 36010 | | 450,40 | 2.130.412,39D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897029 | 36010 | | 450,40 | 2.129.961,99D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6897037 | 36010 | | 450,40 | 2.129.511,59D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897045 | 36010 | | 450,40 | 2.129.061,19D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897053 | 36010 | | 450,40 | 2.128.610,79D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897061 | 36010 | | 450,40 | 2.128.160,39D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6897070 | 36010 | | 450,40 | 2.127.709,99D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6897088 | 36010 | | 450,40 | 2.127.259,59D |
| 31/05/2020 | EVT 9076 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR | 80231 | 6897096 | 36010 | | 28,67 | 2.127.230,92D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6897100 | 36010 | | 2.953,87 | 2.124.277,05D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897118 | 36010 | | 3.152,80 | 2.121.124,25D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897126 | 36010 | | 3.134,40 | 2.117.989,85D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897134 | 36010 | | 3.161,04 | 2.114.828,81D |
| 31/05/2020 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 80231 | 6897142 | 36010 | | 2.515,68 | 2.112.313,13D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6897150 | 36010 | | 2.508,00 | 2.109.805,13D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897169 | 36010 | | 3.085,97 | 2.106.719,16D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 294

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-----------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897177 | 36010 | | 1.801,60 | 2.104.917,56D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6897185 | 36010 | | 2.090,00 | 2.102.827,56D |
| 31/05/2020 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 80231 | 6897193 | 36010 | | 2.083,68 | 2.100.743,88D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897207 | 36010 | | 2.252,00 | 2.098.491,88D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897215 | 36010 | | 2.252,00 | 2.096.239,88D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897223 | 36010 | | 2.372,11 | 2.093.867,77D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897231 | 36010 | | 1.224,32 | 2.092.643,45D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897240 | 36010 | | 1.282,00 | 2.091.361,45D |
| 31/05/2020 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% | 80231 | 6897258 | 36010 | | 1.196,34 | 2.090.165,11D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897266 | 36010 | | 1.577,60 | 2.088.587,51D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897274 | 36010 | | 1.351,20 | 2.087.236,31D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6897282 | 36010 | | 1.351,20 | 2.085.885,11D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897290 | 36010 | | 1.351,20 | 2.084.533,91D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897304 | 36010 | | 1.332,80 | 2.083.201,11D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6897312 | 36010 | | 1.318,80 | 2.081.882,31D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897320 | 36010 | | 6.671,82 | 2.075.210,49D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897339 | 36010 | | 7.495,60 | 2.067.714,89D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897347 | 36010 | | 9.673,68 | 2.058.041,21D |
| 31/05/2020 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% | 80231 | 6897355 | 36010 | | 8.773,20 | 2.049.268,01D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897363 | 36010 | | 12.580,91 | 2.036.687,10D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897371 | 36010 | | 14.937,50 | 2.021.749,60D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897380 | 36010 | | 15.487,28 | 2.006.262,32D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6897398 | 36010 | | 882,40 | 2.005.379,92D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897401 | 36010 | | 864,00 | 2.004.515,92D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6897410 | 36010 | | 900,80 | 2.003.615,12D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6897428 | 36010 | | 900,80 | 2.002.714,32D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897436 | 36010 | | 900,80 | 2.001.813,52D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6897444 | 36010 | | 6.232,00 | 1.995.581,52D |
| 31/05/2020 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 80231 | 6897452 | 36011 | | 721,83 | 1.994.859,69D |
| 31/05/2020 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 80231 | 6897460 | 36011 | | 721,83 | 1.994.137,86D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897479 | 36011 | | 738,46 | 1.993.399,40D |
| 31/05/2020 | EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO | 80231 | 6897487 | 36011 | | 731,08 | 1.992.668,32D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897495 | 36011 | | 5.827,54 | 1.986.840,78D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897509 | 36011 | | 1.567,95 | 1.985.272,83D |
| 31/05/2020 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 80231 | 6897517 | 36011 | | 1.443,66 | 1.983.829,17D |
| 31/05/2020 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 80231 | 6897525 | 36011 | | 1.443,66 | 1.982.385,51D |
| 31/05/2020 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 80231 | 6897533 | 36011 | | 1.443,66 | 1.980.941,85D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897541 | 36011 | | 1.152,62 | 1.979.789,23D |
| 31/05/2020 | EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO | 80231 | 6897550 | 36011 | | 1.136,76 | 1.978.652,47D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897568 | 36011 | | 1.246,52 | 1.977.405,95D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897576 | 36011 | | 1.206,65 | 1.976.199,30D |
| 31/05/2020 | EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20% | 80231 | 6897584 | 36011 | | 1.041,84 | 1.975.157,46D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 295

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|----------------|--------|--------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20% | 80231 | 6897592 | 36011 | | 1.041,84 | 1.974.115,62D |
| 31/05/2020 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 80231 | 6897606 | 36011 | | 999,32 | 1.973.116,30D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897614 | 36011 | | 998,57 | 1.972.117,73D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897622 | 36011 | | 1.072,04 | 1.971.045,69D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897630 | 36011 | | 2.165,73 | 1.968.879,96D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897649 | 36011 | | 2.057,20 | 1.966.822,76D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897657 | 36011 | | 3.069,29 | 1.963.753,47D |
| 31/05/2020 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 80231 | 6897665 | 36011 | | 2.887,32 | 1.960.866,15D |
| 31/05/2020 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 80231 | 6897673 | 36011 | | 2.887,32 | 1.957.978,83D |
| 31/05/2020 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 80231 | 6897681 | 36011 | | 2.641,56 | 1.955.337,27D |
| 31/05/2020 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 80231 | 6897690 | 36011 | | 2.486,18 | 1.952.851,09D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897703 | 36011 | | 3.099,76 | 1.949.751,33D |
| 31/05/2020 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 80231 | 6897711 | 36011 | | 489,68 | 1.949.261,65D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897720 | 36011 | | 389,85 | 1.948.871,80D |
| 31/05/2020 | EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO | 80231 | 6897738 | 36011 | | 378,59 | 1.948.493,21D |
| 31/05/2020 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 80231 | 6897746 | 36011 | | 5.438,50 | 1.943.054,71D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897754 | 36011 | | 3.367,38 | 1.939.687,33D |
| 31/05/2020 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | 80231 | 6897762 | 36011 | | 3.771,51 | 1.935.915,82D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897770 | 36012 | | 26.133,37 | 1.909.782,45D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897789 | 36012 | | 10.184,17 | 1.899.598,28D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897797 | 36012 | | 12.289,43 | 1.887.308,85D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897800 | 36012 | | 15.704,51 | 1.871.604,34D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897819 | 36012 | | 22.855,37 | 1.848.748,97D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897827 | 36012 | | 8.589,06 | 1.840.159,91D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897835 | 36012 | | 7.971,96 | 1.832.187,95D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897843 | 36012 | | 8.060,20 | 1.824.127,75D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897851 | 36012 | | 6.537,57 | 1.817.590,18D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897860 | 36012 | | 3.165,18 | 1.814.425,00D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897878 | 36012 | | 3.212,19 | 1.811.212,81D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897886 | 36012 | | 3.253,19 | 1.807.959,62D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897894 | 36012 | | 3.133,19 | 1.804.826,43D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897908 | 36012 | | 6.255,70 | 1.798.570,73D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897916 | 36012 | | 4.532,02 | 1.794.038,71D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897924 | 36012 | | 4.722,57 | 1.789.316,14D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897932 | 36012 | | 5.271,79 | 1.784.044,35D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897940 | 36012 | | 4.148,36 | 1.779.895,99D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897959 | 36012 | | 3.979,37 | 1.775.916,62D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897967 | 36012 | | 4.071,51 | 1.771.845,11D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897975 | 36012 | | 1.214,66 | 1.770.630,45D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897983 | 36012 | | 1.569,41 | 1.769.061,04D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6897991 | 36012 | | 2.199,69 | 1.766.861,35D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898009 | 36012 | | 2.181,90 | 1.764.679,45D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898017 | 36012 | | 2.125,02 | 1.762.554,43D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898025 | 36012 | | 2.023,07 | 1.760.531,36D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898033 | 36012 | | 1.942,08 | 1.758.589,28D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898041 | 36012 | | 1.658,64 | 1.756.930,64D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898050 | 36012 | | 1.668,55 | 1.755.262,09D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898068 | 36012 | | 734,34 | 1.754.527,75D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898076 | 36012 | | 822,20 | 1.753.705,55D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898084 | 36012 | | 663,99 | 1.753.041,56D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898092 | 36012 | | 471,99 | 1.752.569,57D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898106 | 36012 | | 403,92 | 1.752.165,65D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898114 | 36012 | | 428,13 | 1.751.737,52D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898122 | 36012 | 339,25 | | 1.752.076,77D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898130 | 36012 | 335,50 | | 1.752.412,27D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898149 | 36012 | | 374,81 | 1.752.037,46D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898157 | 36012 | 124,31 | | 1.752.161,77D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898165 | 36012 | 177,20 | | 1.752.338,97D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898173 | 36012 | | 197,23 | 1.752.141,74D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898181 | 36012 | | 199,15 | 1.751.942,59D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898190 | 36012 | 7,05 | | 1.751.949,64D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6898203 | 36012 | 7,07 | | 1.751.956,71D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898211 | 36013 | 4,42 | | 1.751.961,13D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898220 | 36013 | | 148,56 | 1.751.812,57D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898238 | 36013 | | 171,15 | 1.751.641,42D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898246 | 36013 | | 281,80 | 1.751.359,62D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898254 | 36013 | | 342,72 | 1.751.016,90D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898262 | 36013 | | 317,75 | 1.750.699,15D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898270 | 36013 | | 303,85 | 1.750.395,30D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898289 | 36013 | | 499,51 | 1.749.895,79D |
| 31/05/2020 | 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 80231 | 6898297 | 36013 | | 11,90 | 1.749.883,89D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898300 | 36013 | | 6.067,10 | 1.743.816,79D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898319 | 36013 | | 6.896,48 | 1.736.920,31D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898327 | 36013 | | 7.236,75 | 1.729.683,56D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898335 | 36013 | | 9.254,11 | 1.720.429,45D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898343 | 36013 | | 7.959,86 | 1.712.469,59D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898351 | 36013 | | 19.280,66 | 1.693.188,93D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898360 | 36013 | | 17.638,37 | 1.675.550,56D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898378 | 36013 | | 591,84 | 1.674.958,72D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898386 | 36013 | | 679,58 | 1.674.279,14D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898394 | 36013 | | 911,00 | 1.673.368,14D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898408 | 36013 | | 1.206,00 | 1.672.162,14D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898416 | 36013 | | 1.285,90 | 1.670.876,24D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898424 | 36013 | | 1.348,97 | 1.669.527,27D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898432 | 36013 | | 1.468,68 | 1.668.058,59D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898440 | 36013 | | 1.507,50 | 1.666.551,09D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898459 | 36013 | | 1.595,35 | 1.664.955,74D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898467 | 36013 | | 1.608,37 | 1.663.347,37D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898475 | 36013 | | 1.632,02 | 1.661.715,35D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898483 | 36013 | | 2.391,01 | 1.659.324,34D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898491 | 36013 | | 2.418,58 | 1.656.905,76D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898505 | 36013 | | 2.337,27 | 1.654.568,49D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898513 | 36013 | | 2.365,73 | 1.652.202,76D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898521 | 36013 | | 2.216,44 | 1.649.986,32D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898530 | 36013 | | 2.220,19 | 1.647.766,13D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898548 | 36013 | | 3.119,31 | 1.644.646,82D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898556 | 36013 | | 3.133,11 | 1.641.513,71D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898564 | 36013 | | 3.991,34 | 1.637.522,37D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898572 | 36013 | | 3.691,85 | 1.633.830,52D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898580 | 36013 | | 3.371,16 | 1.630.459,36D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898599 | 36013 | | 4.722,91 | 1.625.736,45D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6898602 | 36013 | | 4.971,46 | 1.620.764,99D |
| 31/05/2020 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 80231 | 6898610 | 36014 | | 13,52 | 1.620.751,47D |
| 31/05/2020 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 80231 | 6898629 | 36014 | | 33,95 | 1.620.717,52D |
| 31/05/2020 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 80231 | 6898637 | 36014 | | 131,16 | 1.620.586,36D |
| 31/05/2020 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 80231 | 6898645 | 36014 | | 119,61 | 1.620.466,75D |
| 31/05/2020 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 80231 | 6898653 | 36014 | | 58,34 | 1.620.408,41D |
| 31/05/2020 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 80231 | 6898661 | 36014 | | 98,80 | 1.620.309,61D |
| 31/05/2020 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 80231 | 6898670 | 36014 | | 3.995,45 | 1.616.314,16D |
| 31/05/2020 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 80231 | 6898688 | 36014 | | 4.163,01 | 1.612.151,15D |
| 31/05/2020 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 80231 | 6898696 | 36014 | | 427,51 | 1.611.723,64D |
| 31/05/2020 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 80231 | 6898700 | 36014 | | 2.253,44 | 1.609.470,20D |
| 31/05/2020 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 80231 | 6898718 | 36014 | | 13.535,11 | 1.595.935,09D |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898726 | 36015 | | 808,17 | 1.595.126,92D |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898734 | 36015 | | 636,08 | 1.594.490,84D |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898742 | 36015 | | 1.679,82 | 1.592.811,02D |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898750 | 36015 | | 2.943,65 | 1.589.867,37D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 297

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-----------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898769 | 36015 | | 1.242,32 | 1.588.625,05D |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898777 | 36015 | | 1.580,76 | 1.587.044,29D |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898785 | 36015 | | 1.410,19 | 1.585.634,10D |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898793 | 36015 | | 427,28 | 1.585.206,82D |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898807 | 36015 | | 519,78 | 1.584.687,04D |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898815 | 36015 | | 493,83 | 1.584.193,21D |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898823 | 36015 | | 493,73 | 1.583.699,48D |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898831 | 36015 | | 239,65 | 1.583.459,83D |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898840 | 36015 | | 266,80 | 1.583.193,03D |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898858 | 36015 | | 257,29 | 1.582.935,74D |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898866 | 36015 | | 526,67 | 1.582.409,07D |
| 31/05/2020 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 80231 | 6898874 | 36015 | | 173,24 | 1.582.235,83D |
| 31/05/2020 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 80231 | 6898882 | 36015 | 635,28 | | 1.582.871,11D |
| 31/05/2020 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 80231 | 6898890 | 36015 | 464,62 | | 1.583.335,73D |
| 31/05/2020 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 80231 | 6898904 | 36015 | 443,88 | | 1.583.779,61D |
| 31/05/2020 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 80231 | 6898912 | 36015 | 79,77 | | 1.583.859,38D |
| 31/05/2020 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 80231 | 6898920 | 36015 | 62,60 | | 1.583.921,98D |
| 31/05/2020 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 80231 | 6898939 | 36017 | | 522,50 | 1.583.399,48D |
| 31/05/2020 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 80231 | 6898947 | 36017 | | 522,50 | 1.582.876,98D |
| 31/05/2020 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 80231 | 6898955 | 36017 | | 522,50 | 1.582.354,48D |
| 31/05/2020 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 80231 | 6898963 | 36017 | | 1.045,00 | 1.581.309,48D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6898971 | 36020 | 76,13 | | 1.581.385,61D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6898980 | 36020 | 65,66 | | 1.581.451,27D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6898998 | 36020 | 79,56 | | 1.581.530,83D |
| 31/05/2020 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 80231 | 6899005 | 36020 | 94,60 | | 1.581.625,43D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899013 | 36020 | 85,65 | | 1.581.711,08D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899021 | 36020 | 85,65 | | 1.581.796,73D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899030 | 36020 | 142,75 | | 1.581.939,48D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899048 | 36020 | 159,88 | | 1.582.099,36D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899056 | 36020 | 138,83 | | 1.582.238,19D |
| 31/05/2020 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 80231 | 6899064 | 36020 | 120,40 | | 1.582.358,59D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899072 | 36020 | 114,20 | | 1.582.472,79D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899080 | 36020 | 50,75 | | 1.582.523,54D |
| 31/05/2020 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 80231 | 6899099 | 36020 | 51,60 | | 1.582.575,14D |
| 31/05/2020 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 80231 | 6899102 | 36020 | 34,50 | | 1.582.609,64D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899110 | 36020 | 400,97 | | 1.583.010,61D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899129 | 36020 | 364,80 | | 1.583.375,41D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899137 | 36020 | 289,30 | | 1.583.664,71D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899145 | 36020 | 362,89 | | 1.584.027,60D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899153 | 36020 | 347,55 | | 1.584.375,15D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899161 | 36020 | 342,60 | | 1.584.717,75D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899170 | 36020 | 152,26 | | 1.584.870,01D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899188 | 36020 | 211,27 | | 1.585.081,28D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899196 | 36020 | 251,24 | | 1.585.332,52D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899200 | 36020 | 241,08 | | 1.585.573,60D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899218 | 36020 | 529,12 | | 1.586.102,72D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899226 | 36020 | 447,28 | | 1.586.550,00D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899234 | 36020 | 570,97 | | 1.587.120,97D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899242 | 36020 | 1.063,45 | | 1.588.184,42D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80231 | 6899250 | 36020 | 1.203,12 | | 1.589.387,54D |
| 31/05/2020 | ENC 067 - INSS 13º | 80231 | 6899269 | 36023 | | 478,92 | 1.588.908,62D |
| 31/05/2020 | ENC 067 - INSS 13º | 80231 | 6899277 | 36023 | | 427,82 | 1.588.480,80D |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 6899285 | 36023 | 1.932,01 | | 1.590.412,81D |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 6899293 | 36023 | 1.989,15 | | 1.592.401,96D |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 6899307 | 36023 | 2.088,84 | | 1.594.490,80D |
| 31/05/2020 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 80231 | 6899315 | 36023 | 2.167,63 | | 1.596.658,43D |
| 31/05/2020 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 80231 | 6899323 | 36023 | 1.245,24 | | 1.597.903,67D |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 6899331 | 36023 | 3.469,44 | | 1.601.373,11D |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 6899340 | 36023 | 4.424,88 | | 1.605.797,99D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------|---------|--------|----------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 6899358 | 36023 | 2.671,65 | | 1.608.469,64D |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 6899366 | 36023 | 7.198,94 | | 1.615.668,58D |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80231 | 6899374 | 36023 | 8.279,15 | | 1.623.947,73D |
| 31/05/2020 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 80231 | 6899382 | 36023 | 427,82 | | 1.624.375,55D |
| 31/05/2020 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 80231 | 6899390 | 36023 | 478,92 | | 1.624.854,47D |
| 31/05/2020 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 80231 | 6899404 | 36023 | 611,14 | | 1.625.465,61D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899412 | 36023 | | 4.819,04 | 1.620.646,57D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899420 | 36023 | | 5.095,13 | 1.615.551,44D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899439 | 36023 | | 5.377,35 | 1.610.174,09D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899447 | 36023 | | 3.699,39 | 1.606.474,70D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899455 | 36023 | | 2.403,32 | 1.604.071,38D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899463 | 36023 | | 2.781,80 | 1.601.289,58D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899471 | 36023 | | 2.028,43 | 1.599.261,15D |
| 31/05/2020 | ENC 067 - INSS 13º | 80231 | 6899480 | 36023 | | 2.167,63 | 1.597.093,52D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899498 | 36023 | | 1.404,80 | 1.595.688,72D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899501 | 36023 | | 1.290,31 | 1.594.398,41D |
| 31/05/2020 | ENC 067 - INSS 13º | 80231 | 6899510 | 36023 | | 1.245,24 | 1.593.153,17D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899528 | 36023 | | 1.233,87 | 1.591.919,30D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899536 | 36023 | | 1.144,29 | 1.590.775,01D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899544 | 36023 | | 590,46 | 1.590.184,55D |
| 31/05/2020 | ENC 067 - INSS 13º | 80231 | 6899552 | 36023 | | 611,14 | 1.589.573,41D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899560 | 36023 | | 694,99 | 1.588.878,42D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899579 | 36023 | | 15.912,81 | 1.572.965,61D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899587 | 36023 | | 13.410,75 | 1.559.554,86D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899595 | 36023 | | 13.689,59 | 1.545.865,27D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899609 | 36023 | | 14.059,62 | 1.531.805,65D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899617 | 36023 | | 20.205,62 | 1.511.600,03D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899625 | 36023 | | 21.239,76 | 1.490.360,27D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899633 | 36023 | | 24.516,99 | 1.465.843,28D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899641 | 36023 | | 29.051,23 | 1.436.792,05D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899650 | 36023 | | 30.508,42 | 1.406.283,63D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899668 | 36023 | | 32.605,49 | 1.373.678,14D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899676 | 36023 | | 37.927,61 | 1.335.750,53D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899684 | 36023 | | 69.841,69 | 1.265.908,84D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899692 | 36023 | | 78.904,72 | 1.187.004,12D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899706 | 36023 | | 7.904,06 | 1.179.100,06D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899714 | 36023 | | 7.594,97 | 1.171.505,09D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899722 | 36023 | | 9.004,67 | 1.162.500,42D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899730 | 36023 | | 9.836,42 | 1.152.664,00D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899749 | 36023 | | 10.356,29 | 1.142.307,71D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899757 | 36023 | | 13.071,17 | 1.129.236,54D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899765 | 36023 | | 6.933,90 | 1.122.302,64D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899773 | 36023 | | 6.478,41 | 1.115.824,23D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899781 | 36023 | | 6.486,70 | 1.109.337,53D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899790 | 36023 | | 5.543,30 | 1.103.794,23D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899803 | 36023 | | 5.658,35 | 1.098.135,88D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6899811 | 36023 | | 6.222,60 | 1.091.913,28D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899820 | 36024 | | 411,04 | 1.091.502,24D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899838 | 36024 | | 278,23 | 1.091.224,01D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899846 | 36024 | | 657,20 | 1.090.566,81D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899854 | 36024 | | 684,60 | 1.089.882,21D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899862 | 36024 | | 561,29 | 1.089.320,92D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899870 | 36024 | | 564,64 | 1.088.756,28D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899889 | 36024 | | 531,09 | 1.088.225,19D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899897 | 36024 | | 738,33 | 1.087.486,86D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899900 | 36024 | | 719,11 | 1.086.767,75D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899919 | 36024 | | 744,38 | 1.086.023,37D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899927 | 36024 | | 224,69 | 1.085.798,68D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899935 | 36024 | | 248,50 | 1.085.550,18D |

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|----------------------------------|-------|----------------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899943 | 36024 | | 126,84 | 1.085.423,34D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899951 | 36024 | | 136,69 | 1.085.286,65D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899960 | 36024 | | 144,88 | 1.085.141,77D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899978 | 36024 | | 159,72 | 1.084.982,05D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899986 | 36024 | 114,80 | | 1.085.096,85D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6899994 | 36024 | 113,53 | | 1.085.210,38D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900003 | 36024 | | 8.843,54 | 1.076.366,84D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900011 | 36024 | | 7.734,24 | 1.068.632,60D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900020 | 36024 | | 2.697,72 | 1.065.934,88D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900038 | 36024 | | 2.727,57 | 1.063.207,31D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900046 | 36024 | | 2.906,54 | 1.060.300,77D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900054 | 36024 | | 5.314,41 | 1.054.986,36D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900062 | 36024 | | 3.446,32 | 1.051.540,04D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900070 | 36024 | | 4.158,75 | 1.047.381,29D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900089 | 36024 | | 1.060,29 | 1.046.321,00D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900097 | 36024 | | 1.100,89 | 1.045.220,11D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900100 | 36024 | | 1.071,11 | 1.044.149,00D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900119 | 36024 | | 1.087,00 | 1.043.062,00D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900127 | 36024 | | 1.598,13 | 1.041.463,87D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900135 | 36024 | | 1.533,64 | 1.039.930,23D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900143 | 36024 | | 1.346,63 | 1.038.583,60D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900151 | 36024 | | 1.377,80 | 1.037.205,80D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900160 | 36024 | | 1.403,80 | 1.035.802,00D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900178 | 36024 | | 2.116,95 | 1.033.685,05D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900186 | 36024 | | 2.212,31 | 1.031.472,74D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900194 | 36024 | | 1.783,97 | 1.029.688,77D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900208 | 36024 | 2,39 | | 1.029.691,16D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900216 | 36024 | 2,39 | | 1.029.693,55D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900224 | 36024 | | 67,39 | 1.029.626,16D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900232 | 36024 | | 66,74 | 1.029.559,42D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900240 | 36024 | 59,96 | | 1.029.619,38D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6900259 | 36024 | 42,07 | | 1.029.661,45D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900267 | 36025 | 1,49 | | 1.029.662,94D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900275 | 36025 | | 1.682,32 | 1.027.980,62D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900283 | 36025 | | 2.333,79 | 1.025.646,83D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900291 | 36025 | | 2.448,94 | 1.023.197,89D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900305 | 36025 | | 2.053,13 | 1.021.144,76D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900313 | 36025 | | 1.350,66 | 1.019.794,10D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900321 | 36025 | | 1.598,22 | 1.018.195,88D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900330 | 36025 | | 1.249,32 | 1.016.946,56D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900348 | 36025 | | 1.140,79 | 1.015.805,77D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900356 | 36025 | | 1.060,26 | 1.014.745,51D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900364 | 36025 | | 1.055,58 | 1.013.689,93D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900372 | 36025 | | 5.968,84 | 1.007.721,09D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900380 | 36025 | | 6.524,60 | 1.001.196,49D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900399 | 36025 | | 2.693,64 | 998.502,85D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900402 | 36025 | | 3.131,61 | 995.371,24D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900410 | 36025 | | 200,28 | 995.170,96D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900429 | 36025 | | 229,97 | 994.940,99D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900437 | 36025 | | 169,03 | 994.771,96D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900445 | 36025 | | 95,36 | 994.676,60D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900453 | 36025 | | 102,82 | 994.573,78D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900461 | 36025 | | 107,53 | 994.466,25D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900470 | 36025 | | 115,98 | 994.350,27D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900488 | 36025 | | 57,92 | 994.292,35D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900496 | 36025 | | 50,27 | 994.242,08D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900500 | 36025 | | 750,04 | 993.492,04D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900518 | 36025 | | 751,31 | 992.740,73D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900526 | 36025 | | 818,45 | 991.922,28D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------|----------------|--------|----------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900534 | 36025 | | 809,13 | 991.113,15D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900542 | 36025 | | 790,94 | 990.322,21D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900550 | 36025 | | 800,56 | 989.521,65D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900569 | 36025 | | 539,86 | 988.981,79D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900577 | 36025 | | 544,28 | 988.437,51D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900585 | 36025 | | 552,27 | 987.885,24D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900593 | 36025 | | 308,28 | 987.576,96D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900607 | 36025 | | 408,11 | 987.168,85D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900615 | 36025 | | 435,15 | 986.733,70D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900623 | 36025 | | 456,49 | 986.277,21D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900631 | 36025 | | 510,14 | 985.767,07D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6900640 | 36025 | | 496,99 | 985.270,08D |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 6900658 | 36026 | 493,82 | | 985.763,90D |
| 31/05/2020 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 80231 | 6900666 | 36026 | 512,44 | | 986.276,34D |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 6900674 | 36026 | 470,25 | | 986.746,59D |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 6900682 | 36026 | 456,74 | | 987.203,33D |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 6900690 | 36026 | 631,59 | | 987.834,92D |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 6900704 | 36026 | 820,20 | | 988.655,12D |
| 31/05/2020 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 80231 | 6900712 | 36026 | 113,22 | | 988.768,34D |
| 31/05/2020 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 80231 | 6900720 | 36026 | 101,14 | | 988.869,48D |
| 31/05/2020 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 80231 | 6900739 | 36026 | 144,48 | | 989.013,96D |
| 31/05/2020 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 80231 | 6900747 | 36026 | 294,39 | | 989.308,35D |
| 31/05/2020 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 80231 | 6900755 | 36026 | | 30,95 | 989.277,40D |
| 31/05/2020 | ENC.022 - FGTS 13º | 80231 | 6900763 | 36026 | | 51,55 | 989.225,85D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900771 | 36026 | | 164,30 | 989.061,55D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900780 | 36026 | | 139,59 | 988.921,96D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900798 | 36026 | | 270,52 | 988.651,44D |
| 31/05/2020 | ENC.022 - FGTS 13º | 80231 | 6900801 | 36026 | | 294,39 | 988.357,05D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900810 | 36026 | | 291,70 | 988.065,35D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900828 | 36026 | | 305,04 | 987.760,31D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900836 | 36026 | | 332,10 | 987.428,21D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900844 | 36026 | | 479,53 | 986.948,68D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900852 | 36026 | | 568,16 | 986.380,52D |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 6900860 | 36026 | 1.046,07 | | 987.426,59D |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 6900879 | 36026 | 1.701,88 | | 989.128,47D |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80231 | 6900887 | 36026 | 1.957,24 | | 991.085,71D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900895 | 36026 | | 5.796,00 | 985.289,71D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900909 | 36026 | | 6.867,90 | 978.421,81D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900917 | 36026 | | 7.212,39 | 971.209,42D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900925 | 36026 | | 8.966,34 | 962.243,08D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900933 | 36026 | | 7.645,34 | 954.597,74D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900941 | 36026 | | 15.754,42 | 938.843,32D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900950 | 36026 | | 18.620,00 | 920.223,32D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900968 | 36026 | | 657,64 | 919.565,68D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900976 | 36026 | | 1.139,25 | 918.426,43D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900984 | 36026 | | 1.204,52 | 917.221,91D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6900992 | 36026 | | 874,56 | 916.347,35D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901000 | 36026 | | 1.271,25 | 915.076,10D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901018 | 36026 | | 1.310,47 | 913.765,63D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901026 | 36026 | | 1.337,67 | 912.427,96D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901034 | 36026 | | 1.471,05 | 910.956,91D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901042 | 36026 | | 1.531,55 | 909.425,36D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901050 | 36026 | | 1.533,50 | 907.891,86D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901069 | 36026 | | 2.128,75 | 905.763,11D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901077 | 36026 | | 1.639,22 | 904.123,89D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901085 | 36026 | | 1.690,49 | 902.433,40D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901093 | 36026 | | 1.795,51 | 900.637,89D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901107 | 36026 | | 2.448,32 | 898.189,57D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901115 | 36026 | | 2.325,39 | 895.864,18D |

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|--------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901123 | 36026 | | 3.761,90 | 892.102,28D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901131 | 36026 | | 3.170,39 | 888.931,89D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901140 | 36026 | | 3.236,30 | 885.695,59D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901158 | 36026 | | 3.277,82 | 882.417,77D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901166 | 36026 | | 3.090,12 | 879.327,65D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901174 | 36026 | | 5.021,22 | 874.306,43D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6901182 | 36026 | | 4.776,76 | 869.529,67D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901190 | 36027 | | 1.828,47 | 867.701,20D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901204 | 36027 | | 2.090,68 | 865.610,52D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901212 | 36027 | | 1.256,36 | 864.354,16D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901220 | 36027 | | 243,22 | 864.110,94D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901239 | 36027 | | 253,21 | 863.857,73D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901247 | 36027 | | 250,66 | 863.607,07D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901255 | 36027 | | 260,26 | 863.346,81D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901263 | 36027 | | 161,85 | 863.184,96D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901271 | 36027 | | 175,98 | 863.008,98D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901280 | 36027 | | 174,54 | 862.834,44D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901298 | 36027 | | 170,01 | 862.664,43D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901301 | 36027 | | 155,35 | 862.509,08D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901310 | 36027 | | 125,55 | 862.383,53D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901328 | 36027 | | 132,70 | 862.250,83D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901336 | 36027 | | 133,49 | 862.117,34D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901344 | 36027 | | 97,17 | 862.020,17D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901352 | 36027 | | 814,73 | 861.205,44D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901360 | 36027 | | 983,17 | 860.222,27D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901379 | 36027 | | 637,76 | 859.584,51D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901387 | 36027 | | 687,12 | 858.897,39D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901395 | 36027 | | 644,80 | 858.252,59D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901409 | 36027 | | 523,01 | 857.729,58D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901417 | 36027 | | 500,44 | 857.229,14D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901425 | 36027 | | 421,76 | 856.807,38D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901433 | 36027 | | 318,35 | 856.489,03D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901441 | 36027 | | 377,81 | 856.111,22D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901450 | 36027 | | 331,86 | 855.779,36D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901468 | 36027 | | 325,70 | 855.453,66D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901476 | 36027 | | 362,56 | 855.091,10D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901484 | 36027 | 0,57 | | 855.091,67D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901492 | 36027 | 0,56 | | 855.092,23D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901506 | 36027 | 9,94 | | 855.102,17D |
| 31/05/2020 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 80231 | 6901514 | 36027 | | 3,44 | 855.098,73D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901522 | 36027 | 14,18 | | 855.112,91D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901530 | 36027 | | 15,78 | 855.097,13D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901549 | 36027 | | 15,93 | 855.081,20D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901557 | 36027 | | 53,12 | 855.028,08D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901565 | 36027 | | 37,76 | 854.990,32D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901573 | 36027 | | 58,75 | 854.931,57D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901581 | 36027 | | 65,77 | 854.865,80D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901590 | 36027 | 27,15 | | 854.892,95D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901603 | 36027 | 26,84 | | 854.919,79D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901611 | 36027 | | 34,25 | 854.885,54D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901620 | 36027 | | 32,31 | 854.853,23D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6901638 | 36027 | | 29,98 | 854.823,25D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901646 | 36028 | | 27,42 | 854.795,83D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901654 | 36028 | | 25,42 | 854.770,41D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901662 | 36028 | | 24,31 | 854.746,10D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901670 | 36028 | | 22,54 | 854.723,56D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901689 | 36028 | | 72,88 | 854.650,68D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901697 | 36028 | | 39,96 | 854.610,72D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901700 | 36028 | | 54,36 | 854.556,36D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------|---------|--------|--------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901719 | 36028 | | 47,34 | 854.509,02D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901727 | 36028 | | 13,69 | 854.495,33D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901735 | 36028 | | 11,88 | 854.483,45D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901743 | 36028 | 0,35 | | 854.483,80D |
| 31/05/2020 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 80231 | 6901751 | 36028 | | 2,58 | 854.481,22D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901760 | 36028 | | 397,70 | 854.083,52D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901778 | 36028 | | 377,81 | 853.705,71D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901786 | 36028 | | 319,30 | 853.386,41D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901794 | 36028 | | 295,37 | 853.091,04D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901808 | 36028 | | 485,40 | 852.605,64D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901816 | 36028 | | 551,69 | 852.053,95D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901824 | 36028 | | 578,95 | 851.475,00D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901832 | 36028 | | 636,81 | 850.838,19D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901840 | 36028 | | 740,36 | 850.097,83D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901859 | 36028 | | 96,48 | 850.001,35D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901867 | 36028 | | 102,88 | 849.898,47D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901875 | 36028 | | 117,49 | 849.780,98D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901883 | 36028 | | 120,60 | 849.660,38D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901891 | 36028 | | 107,91 | 849.552,47D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901905 | 36028 | | 130,54 | 849.421,93D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901913 | 36028 | | 127,61 | 849.294,32D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901921 | 36028 | | 128,67 | 849.165,65D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901930 | 36028 | | 177,31 | 848.988,34D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901948 | 36028 | | 176,67 | 848.811,67D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901956 | 36028 | | 177,62 | 848.634,05D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901964 | 36028 | | 189,25 | 848.444,80D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901972 | 36028 | | 191,27 | 848.253,53D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901980 | 36028 | | 193,48 | 848.060,05D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6901999 | 36028 | | 269,71 | 847.790,34D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6902006 | 36028 | | 250,65 | 847.539,69D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6902014 | 36028 | | 249,53 | 847.290,16D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6902022 | 36028 | | 1.411,04 | 845.879,12D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6902030 | 36028 | | 1.542,48 | 844.336,64D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902049 | 36029 | | 1.120,80 | 843.215,84D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902057 | 36029 | | 2.340,46 | 840.875,38D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902065 | 36029 | | 2.581,31 | 838.294,07D |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 6902073 | 36029 | 244,65 | | 838.538,72D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902081 | 36029 | | 266,09 | 838.272,63D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902090 | 36029 | | 224,43 | 838.048,20D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902103 | 36029 | | 204,91 | 837.843,29D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902111 | 36029 | | 191,45 | 837.651,84D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902120 | 36029 | | 191,71 | 837.460,13D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902138 | 36029 | | 183,89 | 837.276,24D |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 6902146 | 36029 | 212,73 | | 837.488,97D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902154 | 36029 | | 163,81 | 837.325,16D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902162 | 36029 | | 167,22 | 837.157,94D |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 6902170 | 36029 | 130,76 | | 837.288,70D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902189 | 36029 | | 150,57 | 837.138,13D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902197 | 36029 | | 158,90 | 836.979,23D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902200 | 36029 | | 142,41 | 836.836,82D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902219 | 36029 | | 109,32 | 836.727,50D |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 6902227 | 36029 | 102,52 | | 836.830,02D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902235 | 36029 | | 724,50 | 836.105,52D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902243 | 36029 | | 1.016,21 | 835.089,31D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902251 | 36029 | | 905,40 | 834.183,91D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902260 | 36029 | | 867,22 | 833.316,69D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902278 | 36029 | | 627,63 | 832.689,06D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902286 | 36029 | | 592,50 | 832.096,56D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902294 | 36029 | | 478,53 | 831.618,03D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 303

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------|---------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902308 | 36029 | | 470,24 | 831.147,79D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902316 | 36029 | | 492,67 | 830.655,12D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902324 | 36029 | | 404,54 | 830.250,58D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902332 | 36029 | | 290,68 | 829.959,90D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902340 | 36029 | | 306,04 | 829.653,86D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902359 | 36029 | | 306,19 | 829.347,67D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902367 | 36029 | | 396,31 | 828.951,36D |
| 31/05/2020 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 80231 | 6902375 | 36029 | 12,64 | | 828.964,00D |
| 31/05/2020 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 80231 | 6902383 | 36029 | | 14,15 | 828.949,85D |
| 31/05/2020 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 80231 | 6902391 | 36029 | 18,06 | | 828.967,91D |
| 31/05/2020 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 80231 | 6902405 | 36029 | 14,15 | | 828.982,06D |
| 31/05/2020 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 80231 | 6902413 | 36029 | | 12,64 | 828.969,42D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902421 | 36029 | | 41,51 | 828.927,91D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902430 | 36029 | | 38,13 | 828.889,78D |
| 31/05/2020 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 80231 | 6902448 | 36029 | | 36,80 | 828.852,98D |
| 31/05/2020 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 80231 | 6902456 | 36029 | 36,80 | | 828.889,78D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902464 | 36029 | | 36,46 | 828.853,32D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902472 | 36029 | | 71,02 | 828.782,30D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902480 | 36029 | | 82,20 | 828.700,10D |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 6902499 | 36029 | 78,95 | | 828.779,05D |
| 31/05/2020 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 80231 | 6902502 | 36029 | 64,05 | | 828.843,10D |
| 31/05/2020 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 80231 | 6902510 | 36029 | | 64,05 | 828.779,05D |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 6902529 | 36029 | 61,73 | | 828.840,78D |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 6902537 | 36029 | 57,09 | | 828.897,87D |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80231 | 6902545 | 36029 | 58,78 | | 828.956,65D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902553 | 36029 | | 59,94 | 828.896,71D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902561 | 36029 | | 20,54 | 828.876,17D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902570 | 36029 | | 17,45 | 828.858,72D |
| 31/05/2020 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 80231 | 6902588 | 36029 | | 18,06 | 828.840,66D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6902596 | 36029 | | 33,81 | 828.806,85D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902600 | 36030 | | 32,54 | 828.774,31D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902618 | 36030 | | 32,12 | 828.742,19D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902626 | 36030 | | 31,66 | 828.710,53D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902634 | 36030 | | 31,31 | 828.679,22D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902642 | 36030 | | 19,43 | 828.659,79D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902650 | 36030 | | 20,23 | 828.639,56D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902669 | 36030 | | 16,68 | 828.622,88D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902677 | 36030 | | 21,25 | 828.601,63D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902685 | 36030 | | 21,81 | 828.579,82D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902693 | 36030 | | 22,00 | 828.557,82D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902707 | 36030 | | 62,57 | 828.495,25D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902715 | 36030 | | 65,37 | 828.429,88D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902723 | 36030 | | 79,75 | 828.350,13D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902731 | 36030 | | 80,60 | 828.269,53D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902740 | 36030 | | 40,71 | 828.228,82D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902758 | 36030 | | 41,49 | 828.187,33D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902766 | 36030 | | 39,79 | 828.147,54D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902774 | 36030 | | 47,24 | 828.100,30D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902782 | 36030 | | 45,32 | 828.054,98D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902790 | 36030 | | 52,72 | 828.002,26D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902804 | 36030 | | 12,15 | 827.990,11D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902812 | 36030 | | 16,59 | 827.973,52D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902820 | 36030 | | 15,70 | 827.957,82D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902839 | 36030 | | 7,34 | 827.950,48D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902847 | 36030 | | 8,23 | 827.942,25D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902855 | 36030 | | 3,75 | 827.938,50D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902863 | 36030 | | 4,04 | 827.934,46D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902871 | 36030 | | 4,28 | 827.930,18D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902880 | 36030 | | 4,72 | 827.925,46D |

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902898 | 36030 | | 6,64 | 827.918,82D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902901 | 36030 | | 1,99 | 827.916,83D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902910 | 36030 | | 1,97 | 827.914,86D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902928 | 36030 | 1,77 | | 827.916,63D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902936 | 36030 | 3,39 | | 827.920,02D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902944 | 36030 | 3,36 | | 827.923,38D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902952 | 36030 | 0,07 | | 827.923,45D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902960 | 36030 | 0,07 | | 827.923,52D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902979 | 36030 | 1,24 | | 827.924,76D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902987 | 36030 | | 101,84 | 827.822,92D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6902995 | 36030 | | 85,87 | 827.737,05D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6903002 | 36030 | | 157,04 | 827.580,01D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6903010 | 36030 | | 122,88 | 827.457,13D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6903029 | 36030 | | 228,53 | 827.228,60D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6903037 | 36030 | | 261,31 | 826.967,29D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903045 | 36031 | | 176,34 | 826.790,95D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903053 | 36031 | | 192,79 | 826.598,16D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903061 | 36031 | | 92,52 | 826.505,64D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903070 | 36031 | | 1,49 | 826.504,15D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903088 | 36031 | 0,05 | | 826.504,20D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903096 | 36031 | | 3,42 | 826.500,78D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903100 | 36031 | | 2,82 | 826.497,96D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903118 | 36031 | | 3,18 | 826.494,78D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903126 | 36031 | | 3,04 | 826.491,74D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903134 | 36031 | | 1,71 | 826.490,03D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903142 | 36031 | | 6,79 | 826.483,24D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903150 | 36031 | | 5,92 | 826.477,32D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903169 | 36031 | | 5,00 | 826.472,32D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6903177 | 36031 | | 9,11 | 826.463,21D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80169 | 6903185 | 36031 | | 14,70 | 826.448,51D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80132 | 6903193 | 36031 | | 15,08 | 826.433,43D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 801131 | 6903207 | 36031 | | 16,35 | 826.417,08D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80174 | 6903215 | 36031 | | 16,08 | 826.401,00D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 801116 | 6903223 | 36031 | | 15,97 | 826.385,03D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 801124 | 6903231 | 36031 | | 12,07 | 826.372,96D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80166 | 6903240 | 36031 | | 12,85 | 826.360,11D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80171 | 6903258 | 36031 | | 13,49 | 826.346,62D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 801117 | 6903266 | 36031 | | 49,74 | 826.296,88D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 801120 | 6903274 | 36031 | | 47,21 | 826.249,67D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80193 | 6903282 | 36031 | | 39,90 | 826.209,77D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 801130 | 6903290 | 36031 | | 36,89 | 826.172,88D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80173 | 6903304 | 36031 | | 79,54 | 826.093,34D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80153 | 6903312 | 36031 | | 68,95 | 826.024,39D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80172 | 6903320 | 36031 | | 72,35 | 825.952,04D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80190 | 6903339 | 36031 | | 60,65 | 825.891,39D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 801123 | 6903347 | 36031 | | 22,16 | 825.869,23D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 801119 | 6903355 | 36031 | | 22,20 | 825.847,03D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80175 | 6903363 | 36031 | | 31,31 | 825.815,72D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 801129 | 6903371 | 36031 | | 31,19 | 825.784,53D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 801133 | 6903380 | 36031 | | 33,71 | 825.750,82D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80170 | 6903398 | 36031 | | 24,17 | 825.726,65D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 801114 | 6903401 | 36031 | | 23,38 | 825.703,27D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 801126 | 6903410 | 36031 | | 23,65 | 825.679,62D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 801115 | 6903428 | 36031 | | 23,89 | 825.655,73D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 80271 | 6903436 | 36099 | 8,90 | | 825.664,63D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 80212 | 6903444 | 36099 | 2,17 | | 825.666,80D |
| 31/05/2020 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 80215 | 6903452 | 36099 | 10,00 | | 825.676,80D |
| 31/05/2020 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 80225 | 6903460 | 36099 | 10,00 | | 825.686,80D |
| 31/05/2020 | EVT 9387 - ATRASOS | 80221 | 6903479 | 36099 | 10,10 | | 825.696,90D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 305

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-----------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 80219 | 6903487 | 36099 | 10,00 | | 825.706,90D |
| 31/05/2020 | EVT 0008 - FALTAS | 80201 | 6903495 | 36099 | 99,69 | | 825.806,59D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80223 | 6903509 | 36099 | | 1.457,11 | 824.349,48D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80263 | 6903517 | 36099 | | 2.537,72 | 821.811,76D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80273 | 6903525 | 36099 | | 1.903,27 | 819.908,49D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80224 | 6903533 | 36099 | | 1.903,27 | 818.005,22D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80225 | 6903541 | 36099 | | 2.302,34 | 815.702,88D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80266 | 6903550 | 36099 | | 2.283,95 | 813.418,93D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80215 | 6903568 | 36099 | | 630,35 | 812.788,58D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80271 | 6903576 | 36099 | | 638,58 | 812.150,00D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80231 | 6903584 | 36099 | | 542,30 | 811.607,70D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80225 | 6903592 | 36099 | | 564,18 | 811.043,52D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80271 | 6903606 | 36099 | | 38.705,84 | 772.337,68D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80268 | 6903614 | 36099 | | 717,80 | 771.619,88D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80229 | 6903622 | 36099 | | 828,61 | 770.791,27D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80212 | 6903630 | 36099 | | 13.520,03 | 757.271,24D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80221 | 6903649 | 36099 | | 13.438,35 | 743.832,89D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80264 | 6903657 | 36099 | | 13.196,10 | 730.636,79D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80218 | 6903665 | 36099 | | 12.792,93 | 717.843,86D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80270 | 6903673 | 36099 | | 12.780,72 | 705.063,14D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80268 | 6903681 | 36099 | | 14.356,00 | 690.707,14D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80239 | 6903690 | 36099 | | 15.347,58 | 675.359,56D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80231 | 6903703 | 36099 | | 29.448,19 | 645.911,37D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80205 | 6903711 | 36099 | | 26.309,66 | 619.601,71D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80201 | 6903720 | 36099 | | 24.470,91 | 595.130,80D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80229 | 6903738 | 36099 | | 23.485,68 | 571.645,12D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80237 | 6903746 | 36099 | | 23.043,39 | 548.601,73D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80222 | 6903754 | 36099 | | 19.855,59 | 528.746,14D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80226 | 6903762 | 36099 | | 6.344,30 | 522.401,84D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80217 | 6903770 | 36099 | | 6.285,09 | 516.116,75D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80219 | 6903789 | 36099 | | 7.180,51 | 508.936,24D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80209 | 6903797 | 36099 | | 6.969,13 | 501.967,11D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80215 | 6903800 | 36099 | | 13.875,91 | 488.091,20D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80225 | 6903819 | 36099 | | 11.295,13 | 476.796,07D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80269 | 6903827 | 36099 | | 7.683,68 | 469.112,39D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80216 | 6903835 | 36099 | | 9.408,87 | 459.703,52D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80262 | 6903843 | 36099 | | 9.293,63 | 450.409,89D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80219 | 6903851 | 36099 | | 97,32 | 450.312,57D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80224 | 6903860 | 36099 | | 95,16 | 450.217,41D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80273 | 6903878 | 36099 | | 95,16 | 450.122,25D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80239 | 6903886 | 36099 | | 99,75 | 450.022,50D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80201 | 6903894 | 36099 | | 171,30 | 449.851,20D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80205 | 6903908 | 36099 | | 142,75 | 449.708,45D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80270 | 6903916 | 36099 | | 142,75 | 449.565,70D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80239 | 6903924 | 36099 | | 118,96 | 449.446,74D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80221 | 6903932 | 36099 | | 114,20 | 449.332,54D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80266 | 6903940 | 36099 | | 114,20 | 449.218,34D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80221 | 6903959 | 36099 | | 114,20 | 449.104,14D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80212 | 6903967 | 36099 | | 22,54 | 449.081,60D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80264 | 6903975 | 36099 | | 76,13 | 449.005,47D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80216 | 6903983 | 36099 | | 42,30 | 448.963,17D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80205 | 6903991 | 36099 | | 63,44 | 448.899,73D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80260 | 6904009 | 36099 | | 63,44 | 448.836,29D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80269 | 6904017 | 36099 | | 57,10 | 448.779,19D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80217 | 6904025 | 36099 | | 59,21 | 448.719,98D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80220 | 6904033 | 36099 | | 177,64 | 448.542,34D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80264 | 6904041 | 36099 | | 45,68 | 448.496,66D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80264 | 6904050 | 36099 | | 253,77 | 448.242,89D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80212 | 6904068 | 36099 | | 210,32 | 448.032,57D |

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80231 | 6904076 | 36099 | | 198,90 | 447.833,67D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80217 | 6904084 | 36099 | | 228,40 | 447.605,27D |
| 31/05/2020 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 80271 | 6904092 | 36099 | | 222,62 | 447.382,65D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80260 | 6904106 | 36099 | | 3.806,58 | 443.576,07D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80220 | 6904114 | 36099 | | 3.552,81 | 440.023,26D |
| 31/05/2020 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 80261 | 6904122 | 36099 | | 5.551,25 | 434.472,01D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80222 | 6904130 | 36099 | | 475,82 | 433.996,19D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80231 | 6904149 | 36099 | | 436,17 | 433.560,02D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80271 | 6904157 | 36099 | | 388,61 | 433.171,41D |
| 31/05/2020 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 80216 | 6904165 | 36099 | | 356,87 | 432.814,54D |
| 31/05/2020 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 80237 | 6904173 | 36099 | | 298,50 | 432.516,04D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80226 | 6904181 | 36101 | | 317,22 | 432.198,82D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80217 | 6904190 | 36101 | | 317,22 | 431.881,60D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80209 | 6904203 | 36101 | | 348,46 | 431.533,14D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80219 | 6904211 | 36101 | | 359,02 | 431.174,12D |
| 31/05/2020 | EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA | 80271 | 6904220 | 36101 | | 474,81 | 430.699,31D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80216 | 6904238 | 36101 | | 472,56 | 430.226,75D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80237 | 6904246 | 36101 | | 245,13 | 429.981,62D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80270 | 6904254 | 36101 | | 195,00 | 429.786,62D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80205 | 6904262 | 36101 | | 237,91 | 429.548,71D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80261 | 6904270 | 36101 | | 277,56 | 429.271,15D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80220 | 6904289 | 36101 | | 177,64 | 429.093,51D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80223 | 6904297 | 36101 | | 72,86 | 429.020,65D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80225 | 6904300 | 36101 | | 115,69 | 428.904,96D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80263 | 6904319 | 36101 | | 126,88 | 428.778,08D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80260 | 6904327 | 36101 | | 190,32 | 428.587,76D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80269 | 6904335 | 36101 | | 95,16 | 428.492,60D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80224 | 6904343 | 36101 | | 95,16 | 428.397,44D |
| 31/05/2020 | EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | 80271 | 6904351 | 36101 | | 95,79 | 428.301,65D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80273 | 6904360 | 36101 | | 95,16 | 428.206,49D |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80217 | 6904378 | 36101 | | 500,00 | 427.706,49D |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80269 | 6904386 | 36101 | | 500,00 | 427.206,49D |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80205 | 6904394 | 36101 | | 7.327,01 | 419.879,48D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80268 | 6904408 | 36101 | | 717,80 | 419.161,68D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80215 | 6904416 | 36101 | | 693,79 | 418.467,89D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80221 | 6904424 | 36101 | | 557,72 | 417.910,17D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80212 | 6904432 | 36101 | | 653,46 | 417.256,71D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80264 | 6904440 | 36101 | | 672,47 | 416.584,24D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80271 | 6904459 | 36101 | | 607,42 | 415.976,82D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80239 | 6904467 | 36101 | | 622,75 | 415.354,07D |
| 31/05/2020 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 80225 | 6904475 | 36101 | | 2.267,45 | 413.086,62D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80231 | 6904483 | 36101 | | 1.499,52 | 411.587,10D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80222 | 6904491 | 36101 | | 992,78 | 410.594,32D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80229 | 6904505 | 36101 | | 1.174,28 | 409.420,04D |
| 31/05/2020 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 80201 | 6904513 | 36101 | | 1.171,30 | 408.248,74D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80271 | 6904521 | 36102 | | 1.188,86 | 407.059,88D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80216 | 6904530 | 36102 | | 1.351,20 | 405.708,68D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80212 | 6904548 | 36102 | | 1.351,20 | 404.357,48D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80217 | 6904556 | 36102 | | 1.351,20 | 403.006,28D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80219 | 6904564 | 36102 | | 1.351,20 | 401.655,08D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80201 | 6904572 | 36102 | | 1.351,20 | 400.303,88D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80260 | 6904580 | 36102 | | 1.351,20 | 398.952,68D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80270 | 6904599 | 36102 | | 1.318,80 | 397.633,88D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 307

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80221 | 6904602 | 36102 | | 1.321,17 | 396.312,71D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80205 | 6904610 | 36102 | | 1.332,80 | 394.979,91D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80229 | 6904629 | 36102 | | 2.252,00 | 392.727,91D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80225 | 6904637 | 36102 | | 1.764,80 | 390.963,11D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80237 | 6904645 | 36102 | | 1.750,80 | 389.212,31D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80239 | 6904653 | 36102 | | 1.783,20 | 387.429,11D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80222 | 6904661 | 36102 | | 2.672,37 | 384.756,74D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80271 | 6904670 | 36102 | | 2.628,80 | 382.127,94D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80231 | 6904688 | 36102 | | 3.152,80 | 378.975,14D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80226 | 6904696 | 36102 | | 900,80 | 378.074,34D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80215 | 6904700 | 36102 | | 900,80 | 377.173,54D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80220 | 6904718 | 36102 | | 900,80 | 376.272,74D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80263 | 6904726 | 36102 | | 900,80 | 375.371,94D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80264 | 6904734 | 36102 | | 3.603,20 | 371.768,74D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80261 | 6904742 | 36102 | | 450,40 | 371.318,34D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80218 | 6904750 | 36102 | | 432,00 | 370.886,34D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80269 | 6904769 | 36102 | | 450,40 | 370.435,94D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80273 | 6904777 | 36102 | | 450,40 | 369.985,54D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80224 | 6904785 | 36102 | | 450,40 | 369.535,14D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80264 | 6904793 | 36102 | | 450,40 | 369.084,74D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80268 | 6904807 | 36102 | | 450,40 | 368.634,34D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80266 | 6904815 | 36102 | | 450,40 | 368.183,94D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80231 | 6904823 | 36102 | | 450,40 | 367.733,54D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80223 | 6904831 | 36102 | | 450,40 | 367.283,14D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80212 | 6904840 | 36102 | | 479,20 | 366.803,94D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80262 | 6904858 | 36102 | | 418,00 | 366.385,94D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80269 | 6904866 | 36102 | | 418,00 | 365.967,94D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80205 | 6904874 | 36102 | | 418,00 | 365.549,94D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80237 | 6904882 | 36102 | | 418,00 | 365.131,94D |
| 31/05/2020 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 80218 | 6904890 | 36102 | | 418,00 | 364.713,94D |
| 31/05/2020 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 80209 | 6904904 | 36102 | | 420,37 | 364.293,57D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80271 | 6904912 | 36104 | | 7.114,26 | 357.179,31D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80222 | 6904920 | 36104 | | 2.696,78 | 354.482,53D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80237 | 6904939 | 36104 | | 2.860,37 | 351.622,16D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80201 | 6904947 | 36104 | | 3.017,32 | 348.604,84D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80229 | 6904955 | 36104 | | 3.106,45 | 345.498,39D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80212 | 6904963 | 36104 | | 3.155,12 | 342.343,27D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80231 | 6904971 | 36104 | | 4.544,08 | 337.799,19D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80205 | 6904980 | 36104 | | 3.903,66 | 333.895,53D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 308

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------|-------|---------|--------|--------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80225 | 6904998 | 36104 | | 2.202,99 | 331.692,54D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80262 | 6905005 | 36104 | | 2.197,02 | 329.495,52D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80264 | 6905013 | 36104 | | 2.034,84 | 327.460,68D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80268 | 6905021 | 36104 | | 1.810,99 | 325.649,69D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80215 | 6905030 | 36104 | | 1.785,84 | 323.863,85D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80239 | 6905048 | 36104 | | 1.996,07 | 321.867,78D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80221 | 6905056 | 36104 | | 1.749,43 | 320.118,35D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80217 | 6905064 | 36104 | | 1.783,47 | 318.334,88D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80270 | 6905072 | 36104 | | 1.603,33 | 316.731,55D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80269 | 6905080 | 36104 | | 1.068,42 | 315.663,13D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80226 | 6905099 | 36104 | | 1.453,67 | 314.209,46D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80218 | 6905102 | 36104 | | 1.515,87 | 312.693,59D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80216 | 6905110 | 36104 | | 1.292,09 | 311.401,50D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80223 | 6905129 | 36104 | | 223,12 | 311.178,38D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80266 | 6905137 | 36104 | | 319,83 | 310.858,55D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80273 | 6905145 | 36104 | | 283,57 | 310.574,98D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80224 | 6905153 | 36104 | | 279,40 | 310.295,58D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80263 | 6905161 | 36104 | | 401,72 | 309.893,86D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80220 | 6905170 | 36104 | | 533,32 | 309.360,54D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80260 | 6905188 | 36104 | | 599,88 | 308.760,66D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80209 | 6905196 | 36104 | | 918,43 | 307.842,23D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80219 | 6905200 | 36104 | | 996,54 | 306.845,69D |
| 31/05/2020 | ENC 012 - Prov. Férias | 80261 | 6905218 | 36104 | | 698,78 | 306.146,91D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80261 | 6905226 | 36105 | | 523,27 | 305.623,64D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80260 | 6905234 | 36105 | | 450,96 | 305.172,68D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80220 | 6905242 | 36105 | | 400,75 | 304.771,93D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80263 | 6905250 | 36105 | | 297,13 | 304.474,80D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80266 | 6905269 | 36105 | | 237,38 | 304.237,42D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80224 | 6905277 | 36105 | | 212,00 | 304.025,42D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80273 | 6905285 | 36105 | | 212,00 | 303.813,42D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80223 | 6905293 | 36105 | | 165,03 | 303.648,39D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80271 | 6905307 | 36105 | | 5.332,19 | 298.316,20D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80231 | 6905315 | 36105 | | 3.431,25 | 294.884,95D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80229 | 6905323 | 36105 | | 2.311,70 | 292.573,25D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80201 | 6905331 | 36105 | | 2.263,72 | 290.309,53D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80205 | 6905340 | 36105 | | 2.985,97 | 287.323,56D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80222 | 6905358 | 36105 | | 2.025,54 | 285.298,02D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80237 | 6905366 | 36105 | | 2.146,31 | 283.151,71D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80212 | 6905374 | 36105 | | 2.200,41 | 280.951,30D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80225 | 6905382 | 36105 | | 1.525,79 | 279.425,51D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80262 | 6905390 | 36105 | | 1.618,60 | 277.806,91D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80239 | 6905404 | 36105 | | 1.496,57 | 276.310,34D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80264 | 6905412 | 36105 | | 1.524,84 | 274.785,50D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80217 | 6905420 | 36105 | | 1.310,51 | 273.474,99D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80268 | 6905439 | 36105 | | 1.353,50 | 272.121,49D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80221 | 6905447 | 36105 | | 1.341,71 | 270.779,78D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80215 | 6905455 | 36105 | | 1.341,74 | 269.438,04D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80216 | 6905463 | 36105 | | 969,31 | 268.468,73D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80226 | 6905471 | 36105 | | 1.084,08 | 267.384,65D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80218 | 6905480 | 36105 | | 1.136,91 | 266.247,74D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80270 | 6905498 | 36105 | | 1.203,11 | 265.044,63D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80209 | 6905501 | 36105 | | 688,82 | 264.355,81D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80219 | 6905510 | 36105 | | 749,02 | 263.606,79D |
| 31/05/2020 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 80269 | 6905528 | 36105 | | 767,03 | 262.839,76D |
| 31/05/2020 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 80201 | 6905536 | 36107 | 99,69 | | 262.939,45D |
| 31/05/2020 | EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479 | 80173 | 6905544 | 36108 | | 2.586,40 | 260.353,05D |
| 31/05/2020 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 80231 | 6905552 | 36109 | | 522,50 | 259.830,55D |
| 31/05/2020 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 80271 | 6905560 | 36109 | | 522,50 | 259.308,05D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80217 | 6905579 | 36113 | 103,03 | | 259.411,08D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80224 | 6905587 | 36113 | 114,20 | | 259.525,28D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80271 | 6905595 | 36113 | 114,20 | | 259.639,48D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80216 | 6905609 | 36113 | 136,29 | | 259.775,77D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80225 | 6905617 | 36113 | 138,83 | | 259.914,60D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80239 | 6905625 | 36113 | 142,75 | | 260.057,35D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80219 | 6905633 | 36113 | 76,13 | | 260.133,48D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80270 | 6905641 | 36113 | 62,70 | | 260.196,18D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80263 | 6905650 | 36113 | 76,13 | | 260.272,31D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80220 | 6905668 | 36113 | 76,13 | | 260.348,44D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80264 | 6905676 | 36113 | 433,95 | | 260.782,39D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80260 | 6905684 | 36113 | 152,26 | | 260.934,65D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80229 | 6905692 | 36113 | 176,90 | | 261.111,55D |
| 31/05/2020 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 80212 | 6905706 | 36113 | 363,53 | | 261.475,08D |
| 31/05/2020 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 80212 | 6905714 | 36116 | 3.398,51 | | 264.873,59D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80224 | 6905722 | 36116 | | 860,89 | 264.012,70D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80273 | 6905730 | 36116 | | 860,89 | 263.151,81D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80223 | 6905749 | 36116 | | 670,16 | 262.481,65D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80263 | 6905757 | 36116 | | 1.206,54 | 261.275,11D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80266 | 6905765 | 36116 | | 963,95 | 260.311,16D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80220 | 6905773 | 36116 | | 1.627,32 | 258.683,84D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80261 | 6905781 | 36116 | | 2.124,88 | 256.558,96D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80260 | 6905790 | 36116 | | 1.831,27 | 254.727,69D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80209 | 6905803 | 36116 | | 2.618,53 | 252.109,16D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80216 | 6905811 | 36116 | | 3.936,20 | 248.172,96D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80219 | 6905820 | 36116 | | 3.041,56 | 245.131,40D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80269 | 6905838 | 36116 | | 3.114,75 | 242.016,65D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80221 | 6905846 | 36116 | | 5.257,22 | 236.759,43D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80217 | 6905854 | 36116 | | 5.413,76 | 231.345,67D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80215 | 6905862 | 36116 | | 5.448,53 | 225.897,14D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80268 | 6905870 | 36116 | | 5.496,29 | 220.400,85D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80226 | 6905889 | 36116 | | 4.467,80 | 215.933,05D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80218 | 6905897 | 36116 | | 4.616,77 | 211.316,28D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80270 | 6905900 | 36116 | | 4.885,56 | 206.430,72D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80231 | 6905919 | 36116 | | 14.108,97 | 192.321,75D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80271 | 6905927 | 36116 | | 21.785,90 | 170.535,85D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80222 | 6905935 | 36116 | | 8.120,43 | 162.415,42D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80237 | 6905943 | 36116 | | 8.715,78 | 153.699,64D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80205 | 6905951 | 36116 | | 12.125,39 | 141.574,25D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80201 | 6905960 | 36116 | | 9.125,07 | 132.449,18D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80229 | 6905978 | 36116 | | 9.387,39 | 123.061,79D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80212 | 6905986 | 36116 | | 9.492,50 | 113.569,29D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80262 | 6905994 | 36116 | | 6.572,84 | 106.996,45D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80225 | 6906001 | 36116 | | 6.195,97 | 100.800,48D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80239 | 6906010 | 36116 | | 6.081,80 | 94.718,68D |
| 31/05/2020 | ENC 064 - INSS | 80264 | 6906028 | 36116 | | 6.191,97 | 88.526,71D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80205 | 6906036 | 36117 | | 1.321,00 | 87.205,71D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80231 | 6906044 | 36117 | | 1.537,73 | 85.667,98D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80212 | 6906052 | 36117 | | 1.067,70 | 84.600,28D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80201 | 6906060 | 36117 | | 1.021,06 | 83.579,22D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80229 | 6906079 | 36117 | | 1.051,23 | 82.527,99D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80271 | 6906087 | 36117 | | 2.407,47 | 80.120,52D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80264 | 6906095 | 36117 | | 688,61 | 79.431,91D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80262 | 6906109 | 36117 | | 743,47 | 78.688,44D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80225 | 6906117 | 36117 | | 745,48 | 77.942,96D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80237 | 6906125 | 36117 | | 967,95 | 76.975,01D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80222 | 6906133 | 36117 | | 912,60 | 76.062,41D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80217 | 6906141 | 36117 | | 603,52 | 75.458,89D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80268 | 6906150 | 36117 | | 612,84 | 74.846,05D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80215 | 6906168 | 36117 | | 604,33 | 74.241,72D |

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|----------------------------------|-------|---------|--------|--------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80239 | 6906176 | 36117 | | 675,47 | 73.566,25D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80270 | 6906184 | 36117 | | 542,56 | 73.023,69D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80221 | 6906192 | 36117 | | 592,01 | 72.431,68D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80216 | 6906206 | 36117 | | 437,24 | 71.994,44D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80218 | 6906214 | 36117 | | 512,97 | 71.481,47D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80226 | 6906222 | 36117 | | 491,93 | 70.989,54D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80209 | 6906230 | 36117 | | 310,80 | 70.678,74D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80269 | 6906249 | 36117 | | 361,55 | 70.317,19D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80219 | 6906257 | 36117 | | 337,23 | 69.979,96D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80260 | 6906265 | 36117 | | 203,00 | 69.776,96D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80261 | 6906273 | 36117 | | 236,47 | 69.540,49D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80220 | 6906281 | 36117 | | 180,47 | 69.360,02D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80224 | 6906290 | 36117 | | 94,55 | 69.265,47D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80273 | 6906303 | 36117 | | 95,96 | 69.169,51D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80266 | 6906311 | 36117 | | 108,23 | 69.061,28D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80263 | 6906320 | 36117 | | 135,94 | 68.925,34D |
| 31/05/2020 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 80223 | 6906338 | 36117 | | 75,50 | 68.849,84D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80269 | 6906346 | 36118 | | 259,57 | 68.590,27D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80219 | 6906354 | 36118 | | 253,46 | 68.336,81D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80216 | 6906362 | 36118 | | 328,01 | 68.008,80D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80218 | 6906370 | 36118 | | 384,73 | 67.624,07D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80226 | 6906389 | 36118 | | 366,85 | 67.257,22D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80268 | 6906397 | 36118 | | 458,02 | 66.799,20D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80264 | 6906400 | 36118 | | 516,01 | 66.283,19D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80239 | 6906419 | 36118 | | 506,43 | 65.776,76D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80215 | 6906427 | 36118 | | 454,04 | 65.322,72D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80217 | 6906435 | 36118 | | 443,48 | 64.879,24D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80221 | 6906443 | 36118 | | 454,03 | 64.425,21D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80270 | 6906451 | 36118 | | 407,13 | 64.018,08D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80262 | 6906460 | 36118 | | 547,74 | 63.470,34D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80225 | 6906478 | 36118 | | 516,33 | 62.954,01D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80222 | 6906486 | 36118 | | 685,45 | 62.268,56D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80205 | 6906494 | 36118 | | 1.010,46 | 61.258,10D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80212 | 6906508 | 36118 | | 744,61 | 60.513,49D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80201 | 6906516 | 36118 | | 766,04 | 59.747,45D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80229 | 6906524 | 36118 | | 782,28 | 58.965,17D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80237 | 6906532 | 36118 | | 726,31 | 58.238,86D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80271 | 6906540 | 36118 | | 1.804,42 | 56.434,44D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80231 | 6906559 | 36118 | | 1.161,13 | 55.273,31D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80260 | 6906567 | 36118 | | 152,60 | 55.120,71D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80220 | 6906575 | 36118 | | 135,61 | 54.985,10D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80263 | 6906583 | 36118 | | 100,55 | 54.884,55D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80273 | 6906591 | 36118 | | 71,74 | 54.812,81D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80266 | 6906605 | 36118 | | 80,33 | 54.732,48D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80223 | 6906613 | 36118 | | 55,85 | 54.676,63D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80224 | 6906621 | 36118 | | 71,74 | 54.604,89D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80261 | 6906630 | 36118 | | 177,07 | 54.427,82D |
| 31/05/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 80209 | 6906648 | 36118 | | 233,10 | 54.194,72D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80263 | 6906656 | 36119 | | 285,24 | 53.909,48D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80224 | 6906664 | 36119 | | 203,52 | 53.705,96D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80273 | 6906672 | 36119 | | 203,52 | 53.502,44D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80266 | 6906680 | 36119 | | 227,88 | 53.274,56D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80220 | 6906699 | 36119 | | 384,71 | 52.889,85D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80260 | 6906702 | 36119 | | 432,93 | 52.456,92D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80261 | 6906710 | 36119 | | 502,34 | 51.954,58D |
| 31/05/2020 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 80216 | 6906729 | 36119 | | 30,95 | 51.923,63D |
| 31/05/2020 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 80225 | 6906737 | 36119 | | 30,95 | 51.892,68D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80223 | 6906745 | 36119 | | 158,43 | 51.734,25D |
| 31/05/2020 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 80270 | 6906753 | 36119 | | 30,95 | 51.703,30D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|--------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 80229 | 6906761 | 36119 | | 30,95 | 51.672,35D |
| 31/05/2020 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 80201 | 6906770 | 36119 | | 25,92 | 51.646,43D |
| 31/05/2020 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 80212 | 6906788 | 36119 | 803,43 | | 52.449,86D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80271 | 6906796 | 36119 | | 5.150,33 | 47.299,53D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80231 | 6906800 | 36119 | | 3.335,46 | 43.964,07D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80205 | 6906818 | 36119 | | 2.866,53 | 41.097,54D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80212 | 6906826 | 36119 | | 2.244,08 | 38.853,46D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80222 | 6906834 | 36119 | | 1.919,71 | 36.933,75D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80229 | 6906842 | 36119 | | 2.095,44 | 34.838,31D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80201 | 6906850 | 36119 | | 2.053,54 | 32.784,77D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80237 | 6906869 | 36119 | | 2.060,46 | 30.724,31D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80262 | 6906877 | 36119 | | 1.553,86 | 29.170,45D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80239 | 6906885 | 36119 | | 1.437,78 | 27.732,67D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80264 | 6906893 | 36119 | | 1.463,84 | 26.268,83D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80225 | 6906907 | 36119 | | 1.340,96 | 24.927,87D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80217 | 6906915 | 36119 | | 1.279,85 | 23.648,02D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80221 | 6906923 | 36119 | | 1.242,85 | 22.405,17D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80268 | 6906931 | 36119 | | 1.299,36 | 21.105,81D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80215 | 6906940 | 36119 | | 1.288,07 | 19.817,74D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80218 | 6906958 | 36119 | | 1.091,43 | 18.726,31D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80270 | 6906966 | 36119 | | 1.031,17 | 17.695,14D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80226 | 6906974 | 36119 | | 1.056,21 | 16.638,93D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80209 | 6906982 | 36119 | | 619,04 | 16.019,89D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80216 | 6906990 | 36119 | | 806,74 | 15.213,15D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80269 | 6907008 | 36119 | | 736,34 | 14.476,81D |
| 31/05/2020 | ENC 003 - FGTS | 80219 | 6907016 | 36119 | | 719,05 | 13.757,76D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80271 | 6907024 | 36120 | | 569,16 | 13.188,60D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80231 | 6907032 | 36120 | | 363,53 | 12.825,07D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80205 | 6907040 | 36120 | | 312,30 | 12.512,77D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80212 | 6907059 | 36120 | | 252,40 | 12.260,37D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80229 | 6907067 | 36120 | | 234,75 | 12.025,62D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80237 | 6907075 | 36120 | | 228,83 | 11.796,79D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80201 | 6907083 | 36120 | | 228,09 | 11.568,70D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80222 | 6907091 | 36120 | | 215,75 | 11.352,95D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80225 | 6907105 | 36120 | | 162,47 | 11.190,48D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80264 | 6907113 | 36120 | | 162,79 | 11.027,69D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80262 | 6907121 | 36120 | | 175,77 | 10.851,92D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80218 | 6907130 | 36120 | | 121,26 | 10.730,66D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80239 | 6907148 | 36120 | | 159,68 | 10.570,98D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80217 | 6907156 | 36120 | | 142,68 | 10.428,30D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80221 | 6907164 | 36120 | | 139,96 | 10.288,34D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80268 | 6907172 | 36120 | | 144,88 | 10.143,46D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80215 | 6907180 | 36120 | | 142,87 | 10.000,59D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80226 | 6907199 | 36120 | | 116,29 | 9.884,30D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80270 | 6907202 | 36120 | | 114,51 | 9.769,79D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80216 | 6907210 | 36120 | | 89,61 | 9.680,18D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80219 | 6907229 | 36120 | | 79,72 | 9.600,46D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80269 | 6907237 | 36120 | | 85,48 | 9.514,98D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80209 | 6907245 | 36120 | | 73,47 | 9.441,51D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80261 | 6907253 | 36120 | | 55,90 | 9.385,61D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80260 | 6907261 | 36120 | | 47,99 | 9.337,62D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80220 | 6907270 | 36120 | | 42,66 | 9.294,96D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80266 | 6907288 | 36120 | | 25,59 | 9.269,37D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80263 | 6907296 | 36120 | | 32,14 | 9.237,23D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80224 | 6907300 | 36120 | | 22,35 | 9.214,88D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80273 | 6907318 | 36120 | | 22,69 | 9.192,19D |
| 31/05/2020 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 80223 | 6907326 | 36120 | | 17,85 | 9.174,34D |
| 31/05/2020 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 80201 | 6907334 | 36120 | | 3,32 | 9.171,02D |
| 31/05/2020 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 80229 | 6907342 | 36120 | | 3,44 | 9.167,58D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 312

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------|---------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 80216 | 6907350 | 36120 | | 3,44 | 9.164,14D |
| 31/05/2020 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 80270 | 6907369 | 36120 | | 3,44 | 9.160,70D |
| 31/05/2020 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 80225 | 6907377 | 36120 | | 3,44 | 9.157,26D |
| 31/05/2020 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 80216 | 6907385 | 36121 | | 2,58 | 9.154,68D |
| 31/05/2020 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 80225 | 6907393 | 36121 | | 2,58 | 9.152,10D |
| 31/05/2020 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 80229 | 6907407 | 36121 | | 2,58 | 9.149,52D |
| 31/05/2020 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 80270 | 6907415 | 36121 | | 2,58 | 9.146,94D |
| 31/05/2020 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 80201 | 6907423 | 36121 | | 2,49 | 9.144,45D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80223 | 6907431 | 36121 | | 13,20 | 9.131,25D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80273 | 6907440 | 36121 | | 16,96 | 9.114,29D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80224 | 6907458 | 36121 | | 16,96 | 9.097,33D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80266 | 6907466 | 36121 | | 18,99 | 9.078,34D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80220 | 6907474 | 36121 | | 32,06 | 9.046,28D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80263 | 6907482 | 36121 | | 23,77 | 9.022,51D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80209 | 6907490 | 36121 | | 55,11 | 8.967,40D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80260 | 6907504 | 36121 | | 36,07 | 8.931,33D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80261 | 6907512 | 36121 | | 41,86 | 8.889,47D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80269 | 6907520 | 36121 | | 61,36 | 8.828,11D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80219 | 6907539 | 36121 | | 59,92 | 8.768,19D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80216 | 6907547 | 36121 | | 67,22 | 8.700,97D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80226 | 6907555 | 36121 | | 86,73 | 8.614,24D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80270 | 6907563 | 36121 | | 85,93 | 8.528,31D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80218 | 6907571 | 36121 | | 90,95 | 8.437,36D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80239 | 6907580 | 36121 | | 119,73 | 8.317,63D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80268 | 6907598 | 36121 | | 108,28 | 8.209,35D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80225 | 6907601 | 36121 | | 111,74 | 8.097,61D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80221 | 6907610 | 36121 | | 107,34 | 7.990,27D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80217 | 6907628 | 36121 | | 104,84 | 7.885,43D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80215 | 6907636 | 36121 | | 107,33 | 7.778,10D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80264 | 6907644 | 36121 | | 121,98 | 7.656,12D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80262 | 6907652 | 36121 | | 129,48 | 7.526,64D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80229 | 6907660 | 36121 | | 174,62 | 7.352,02D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80212 | 6907679 | 36121 | | 176,03 | 7.175,99D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80201 | 6907687 | 36121 | | 171,13 | 7.004,86D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80237 | 6907695 | 36121 | | 171,71 | 6.833,15D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80222 | 6907709 | 36121 | | 162,04 | 6.671,11D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80205 | 6907717 | 36121 | | 238,88 | 6.432,23D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80231 | 6907725 | 36121 | | 274,50 | 6.157,73D |
| 31/05/2020 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80271 | 6907733 | 36121 | | 426,56 | 5.731,17D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80231 | 6907741 | 36122 | | 416,93 | 5.314,24D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80229 | 6907750 | 36122 | | 277,41 | 5.036,83D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80212 | 6907768 | 36122 | | 287,21 | 4.749,62D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80205 | 6907776 | 36122 | | 358,32 | 4.391,30D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80271 | 6907784 | 36122 | | 643,79 | 3.747,51D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80222 | 6907792 | 36122 | | 239,98 | 3.507,53D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80262 | 6907806 | 36122 | | 194,24 | 3.313,29D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80237 | 6907814 | 36122 | | 257,56 | 3.055,73D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80201 | 6907822 | 36122 | | 269,65 | 2.786,08D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80268 | 6907830 | 36122 | | 162,42 | 2.623,66D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80215 | 6907849 | 36122 | | 161,01 | 2.462,65D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80264 | 6907857 | 36122 | | 182,99 | 2.279,66D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80239 | 6907865 | 36122 | | 179,72 | 2.099,94D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80225 | 6907873 | 36122 | | 183,11 | 1.916,83D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80226 | 6907881 | 36122 | | 132,02 | 1.784,81D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80218 | 6907890 | 36122 | | 136,43 | 1.648,38D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80270 | 6907903 | 36122 | | 144,38 | 1.504,00D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80217 | 6907911 | 36122 | | 159,99 | 1.344,01D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80221 | 6907920 | 36122 | | 155,36 | 1.188,65D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80216 | 6907938 | 36122 | | 116,32 | 1.072,33D |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 313

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------|---------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80219 | 6907946 | 36122 | | 89,89 | 982,44D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80269 | 6907954 | 36122 | | 92,04 | 890,40D |
| 31/05/2020 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 80212 | 6907962 | 36122 | 100,43 | | 990,83D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80209 | 6907970 | 36122 | | 77,38 | 913,45D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80261 | 6907989 | 36122 | | 62,79 | 850,66D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80263 | 6907997 | 36122 | | 35,66 | 815,00D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80260 | 6908004 | 36122 | | 54,12 | 760,88D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80220 | 6908012 | 36122 | | 48,09 | 712,79D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80224 | 6908020 | 36122 | | 25,44 | 687,35D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80273 | 6908039 | 36122 | | 25,44 | 661,91D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80266 | 6908047 | 36122 | | 28,49 | 633,42D |
| 31/05/2020 | ENC 009 - PIS | 80223 | 6908055 | 36122 | | 19,80 | 613,62D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80239 | 6908063 | 36123 | | 19,97 | 593,65D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80268 | 6908071 | 36123 | | 18,11 | 575,54D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80215 | 6908080 | 36123 | | 17,86 | 557,68D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80221 | 6908098 | 36123 | | 17,50 | 540,18D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80217 | 6908101 | 36123 | | 17,83 | 522,35D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80225 | 6908110 | 36123 | | 22,03 | 500,32D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80262 | 6908128 | 36123 | | 21,97 | 478,35D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80264 | 6908136 | 36123 | | 20,35 | 458,00D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80237 | 6908144 | 36123 | | 28,61 | 429,39D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80222 | 6908152 | 36123 | | 26,97 | 402,42D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80229 | 6908160 | 36123 | | 31,07 | 371,35D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80201 | 6908179 | 36123 | | 30,17 | 341,18D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80212 | 6908187 | 36123 | | 31,55 | 309,63D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80231 | 6908195 | 36123 | | 45,44 | 264,19D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80205 | 6908209 | 36123 | | 39,04 | 225,15D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80271 | 6908217 | 36123 | | 71,15 | 154,00D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80216 | 6908225 | 36123 | | 12,92 | 141,08D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80270 | 6908233 | 36123 | | 16,03 | 125,05D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80226 | 6908241 | 36123 | | 14,54 | 110,51D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80218 | 6908250 | 36123 | | 15,16 | 95,35D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80261 | 6908268 | 36123 | | 6,99 | 88,36D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80219 | 6908276 | 36123 | | 9,96 | 78,40D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80209 | 6908284 | 36123 | | 9,18 | 69,22D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80269 | 6908292 | 36123 | | 10,69 | 58,53D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80220 | 6908306 | 36123 | | 5,33 | 53,20D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80260 | 6908314 | 36123 | | 6,00 | 47,20D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80263 | 6908322 | 36123 | | 4,02 | 43,18D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80223 | 6908330 | 36123 | | 2,23 | 40,95D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80224 | 6908349 | 36123 | | 2,79 | 38,16D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80273 | 6908357 | 36123 | | 2,84 | 35,32D |
| 31/05/2020 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 80266 | 6908365 | 36123 | | 3,20 | 32,12D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80263 | 6908373 | 36124 | | 2,98 | 29,14D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80224 | 6908381 | 36124 | | 2,12 | 27,02D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80273 | 6908390 | 36124 | | 2,12 | 24,90D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80223 | 6908403 | 36124 | | 1,65 | 23,25D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80266 | 6908411 | 36124 | | 2,37 | 20,88D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80220 | 6908420 | 36124 | | 4,01 | 16,87D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80260 | 6908438 | 36124 | | 4,52 | 12,35D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80209 | 6908446 | 36124 | | 6,89 | 5,46D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80261 | 6908454 | 36124 | | 5,23 | 0,23D |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80226 | 6908462 | 36124 | | 10,84 | 10,61C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80218 | 6908470 | 36124 | | 11,37 | 21,98C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80216 | 6908489 | 36124 | | 9,70 | 31,68C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80219 | 6908497 | 36124 | | 7,49 | 39,17C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80269 | 6908500 | 36124 | | 7,67 | 46,84C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80225 | 6908519 | 36124 | | 15,26 | 62,10C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80264 | 6908527 | 36124 | | 15,27 | 77,37C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020**EMPRESA: ISG - HDT**
CNPJ : 03.969.808/0003-31

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80239 | 6908535 | 36124 | | 14,97 | 92,34C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80262 | 6908543 | 36124 | | 16,18 | 108,52C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80217 | 6908551 | 36124 | | 13,11 | 121,63C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80270 | 6908560 | 36124 | | 12,03 | 133,66C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80268 | 6908578 | 36124 | | 13,54 | 147,20C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80221 | 6908586 | 36124 | | 13,41 | 160,61C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80215 | 6908594 | 36124 | | 13,42 | 174,03C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80231 | 6908608 | 36124 | | 34,31 | 208,34C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80271 | 6908616 | 36124 | | 53,32 | 261,66C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80205 | 6908624 | 36124 | | 29,86 | 291,52C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80237 | 6908632 | 36124 | | 21,46 | 312,98C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80212 | 6908640 | 36124 | | 22,01 | 334,99C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80229 | 6908659 | 36124 | | 23,11 | 358,10C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80201 | 6908667 | 36124 | | 22,65 | 380,75C |
| 31/05/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 80222 | 6908675 | 36124 | | 20,25 | 401,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80264 | 6908683 | 36165 | 9,00 | | 392,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80271 | 6908691 | 36165 | 9,00 | | 383,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80124 | 6908705 | 36165 | 19,00 | | 364,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80190 | 6908713 | 36165 | 20,00 | | 344,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801117 | 6908721 | 36165 | 16,00 | | 328,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80175 | 6908730 | 36165 | 13,00 | | 315,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80170 | 6908748 | 36165 | 11,00 | | 304,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80141 | 6908756 | 36165 | 31,00 | | 273,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80172 | 6908764 | 36165 | 23,00 | | 250,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80173 | 6908772 | 36165 | 35,00 | | 215,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80120 | 6908780 | 36165 | 44,00 | | 171,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80174 | 6908799 | 36165 | 8,00 | | 163,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801131 | 6908802 | 36165 | 8,00 | | 155,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80193 | 6908810 | 36165 | 8,00 | | 147,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80231 | 6908829 | 36165 | 8,00 | | 139,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80239 | 6908837 | 36165 | 4,00 | | 135,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80229 | 6908845 | 36165 | 4,00 | | 131,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80270 | 6908853 | 36165 | 2,00 | | 129,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80220 | 6908861 | 36165 | 2,00 | | 127,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80225 | 6908870 | 36165 | 2,00 | | 125,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80218 | 6908888 | 36165 | 2,00 | | 123,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80216 | 6908896 | 36165 | 2,00 | | 121,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80167 | 6908900 | 36165 | 2,00 | | 119,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801112 | 6908918 | 36165 | 2,00 | | 117,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801126 | 6908926 | 36165 | 2,00 | | 115,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80215 | 6908934 | 36165 | 2,00 | | 113,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80263 | 6908942 | 36165 | 2,00 | | 111,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80269 | 6908950 | 36165 | 2,00 | | 109,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80268 | 6908969 | 36165 | 1,00 | | 108,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80261 | 6908977 | 36165 | 1,00 | | 107,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80224 | 6908985 | 36165 | 1,00 | | 106,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80266 | 6908993 | 36165 | 1,00 | | 105,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80201 | 6909000 | 36165 | 1,00 | | 104,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80223 | 6909019 | 36165 | 1,00 | | 103,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801125 | 6909027 | 36165 | 1,00 | | 102,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80209 | 6909035 | 36165 | 1,00 | | 101,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | 6909043 | 36165 | 1,00 | | 100,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80273 | 6909051 | 36165 | 1,00 | | 99,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801129 | 6909060 | 36165 | 1,00 | | 98,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801113 | 6909078 | 36165 | 1,00 | | 97,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801120 | 6909086 | 36165 | 3,00 | | 94,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80153 | 6909094 | 36165 | 3,00 | | 91,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80217 | 6909108 | 36165 | 3,00 | | 88,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80237 | 6909116 | 36165 | 3,00 | | 85,00C |

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 315

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

| Data | Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|--------|---------|--------|------------------------|---------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80132 | 6909124 | 36165 | 3,00 | | 82,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80166 | 6909132 | 36165 | 3,00 | | 79,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80221 | 6909140 | 36165 | 3,00 | | 76,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801123 | 6909159 | 36165 | 3,00 | | 73,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80171 | 6909167 | 36165 | 3,00 | | 70,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801206 | 6909175 | 36165 | 3,00 | | 67,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80219 | 6909183 | 36165 | 3,00 | | 64,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80205 | 6909191 | 36165 | 3,00 | | 61,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801116 | 6909205 | 36165 | 7,00 | | 54,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801130 | 6909213 | 36165 | 7,00 | | 47,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801115 | 6909221 | 36165 | 7,00 | | 40,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801119 | 6909230 | 36165 | 7,00 | | 33,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801114 | 6909248 | 36165 | 6,00 | | 27,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80222 | 6909256 | 36165 | 6,00 | | 21,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801133 | 6909264 | 36165 | 6,00 | | 15,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80212 | 6909272 | 36165 | 5,00 | | 10,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 801124 | 6909280 | 36165 | 5,00 | | 5,00C |
| 31/05/2020 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 80169 | 6909299 | 36165 | 5,00 | | 0,00 |
| Total conta: | | | | | 3.758.571,11 | 3.758.571,11 | 0,00 |
| Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos | | | | | Saldo anterior: | | 526.169,97C |
| 31/05/2020 | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 05/2020 | 80101 | 7407874 | 10032 | | 1.028.985,00 | 1.555.154,97C |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 1.028.985,00 | 1.555.154,97C |
| Conta: 38490 - 3.8.5.01.01.0001 Equipamentos Hospitalares | | | | | Saldo anterior: | | 345.437,00D |
| 28/05/2020 | 24165 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 80219 | 6982760 | 20005 | 980.000,00 | | 1.325.437,00D |
| Total conta: | | | | | 980.000,00 | 0,00 | 1.325.437,00D |
| Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos | | | | | Saldo anterior: | | 159.779,07D |
| 06/05/2020 | 87133 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 80219 | 6983073 | 20005 | 1.300,00 | | 161.079,07D |
| Total conta: | | | | | 1.300,00 | 0,00 | 161.079,07D |
| Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios | | | | | Saldo anterior: | | 12.239,00D |
| 25/05/2020 | 87252 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H | 80219 | 6983120 | 20005 | 47.685,00 | | 59.924,00D |
| Total conta: | | | | | 47.685,00 | 0,00 | 59.924,00D |

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

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 | 52.157.730,48D | 41.779.442,48 | 40.902.394,47 | 53.034.778,49D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 36.986.887,91D | 40.575.314,78 | 40.868.695,74 | 36.693.506,95D |
| 1.1.01 | Disponível | 681.303,72D | 30.613.217,05 | 30.470.793,73 | 823.727,04D |
| 1.1.01.01 | Caixa | 0,00 | 3.300,00 | 3.291,68 | 8,32D |
| 1.1.01.01.0001 | Caixa Central | 0,00 | 3.300,00 | 3.291,68 | 8,32D |
| 1.1.01.02 | Bancos Conta Movimento | 400.902,85D | 22.956.814,73 | 23.357.044,73 | 672,85D |
| 1.1.01.02.2121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 400.902,85D | 7.733.722,53 | 8.133.952,53 | 672,85D |
| 1.1.01.02.2572 | Santander - C/C 13-001477-1 | 0,00 | 15.223.092,20 | 15.223.092,20 | 0,00 |
| 1.1.01.03 | Aplicações de Liquidez Imediata | 280.400,87D | 7.653.102,32 | 7.110.457,32 | 823.045,87D |
| 1.1.01.03.2571 | Santander Aplicação - C/C 13-001477-1 | 280.400,87D | 7.653.102,32 | 7.110.457,32 | 823.045,87D |
| 1.1.02 | Valores a Receber | 34.706.437,11D | 8.729.759,71 | 9.465.902,93 | 33.970.293,89D |
| 1.1.02.10 | Contratos de Gestão e Convênios | 34.706.437,11D | 8.729.759,71 | 9.465.902,93 | 33.970.293,89D |
| 1.1.02.10.0001 | Contratos de Gestão e Convênios | 32.303.511,60D | 8.729.759,71 | 9.465.902,93 | 31.567.368,38D |
| 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 | 136.591,48D | 160.550,38 | 148.579,71 | 148.562,15D |
| 1.1.03.04 | Adiantamento a Terceiros | 0,00 | 202,89 | 22,89 | 180,00D |
| 1.1.03.04.1001 | Adiantamento a Fornecedor | 0,00 | 202,89 | 22,89 | 180,00D |
| 1.1.03.06 | Créditos de Empregados | 60.483,49D | 48.503,88 | 36.713,21 | 72.274,16D |
| 1.1.03.06.0002 | Antecipação 13º Salário | 23.770,28D | 0,00 | 0,00 | 23.770,28D |
| 1.1.03.06.0003 | Antecipação de Férias | 36.713,21D | 48.503,88 | 36.713,21 | 48.503,88D |
| 1.1.03.07 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 76.107,99D | 111.843,61 | 111.843,61 | 76.107,99D |
| 1.1.03.07.0029 | INSS Parcelamento | 0,00 | 111.843,61 | 111.843,61 | 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 | 1.441.958,30D | 1.059.207,84 | 762.822,07 | 1.738.344,07D |
| 1.1.05.10 | Almoxarifado e CAF | 1.441.958,30D | 1.059.207,84 | 762.822,07 | 1.738.344,07D |
| 1.1.05.10.0001 | Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico | 1.285.304,22D | 1.052.079,84 | 762.352,74 | 1.575.031,32D |
| 1.1.05.10.0002 | Compras a Devolver/Cancelar | 156.654,08D | 7.128,00 | 469,33 | 163.312,75D |
| 1.1.06 | Despesas Pagas Antecipadamente | 20.597,30D | 12.579,80 | 20.597,30 | 12.579,80D |
| 1.1.06.01 | Despesas Pagas Antecipadamente | 20.597,30D | 12.579,80 | 20.597,30 | 12.579,80D |
| 1.1.06.01.0009 | Vale-Transporte | 20.597,30D | 12.579,80 | 20.597,30 | 12.579,80D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 712.896,62D | 73.177,10 | 26.642,73 | 759.430,99D |
| 1.2.01 | Créditos e Valores | 712.896,62D | 73.177,10 | 26.642,73 | 759.430,99D |
| 1.2.01.10 | Depósitos Judiciais | 52.494,01D | 43.014,55 | 26.642,73 | 68.865,83D |
| 1.2.01.10.0001 | Ações Trabalhistas | 52.494,01D | 43.014,55 | 26.642,73 | 68.865,83D |
| 1.2.01.11 | Conta Corrente | 660.402,61D | 30.162,55 | 0,00 | 690.565,16D |
| 1.2.01.11.0001 | Instituto Socrates Guanaes - Matriz | 59.667,30D | 2.646,37 | 0,00 | 62.313,67D |
| 1.2.01.11.0011 | Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC | 600.735,31D | 27.516,18 | 0,00 | 628.251,49D |
| 1.4 | ATIVO COMPENSADO | 14.457.945,95D | 1.130.950,60 | 7.056,00 | 15.581.840,55D |
| 1.4.01 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 14.457.945,95D | 1.130.950,60 | 7.056,00 | 15.581.840,55D |
| 1.4.01.01 | BENS RECEBIDOS EM COMODATO | 4.595.061,02D | 5.170,20 | 0,00 | 4.600.231,22D |
| 1.4.01.01.0001 | Bens Recebidos em Comodato | 4.595.061,02D | 5.170,20 | 0,00 | 4.600.231,22D |
| 1.4.01.02 | BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO | 9.481.098,59D | 1.028.985,00 | 0,00 | 10.510.083,59D |
| 1.4.01.02.0001 | Instalações | 34.374,03D | 0,00 | 0,00 | 34.374,03D |
| 1.4.01.02.0002 | Móveis e Utensílios | 692.407,28D | 47.685,00 | 0,00 | 740.092,28D |
| 1.4.01.02.0003 | Máquinas e Equipamentos | 409.635,06D | 1.300,00 | 0,00 | 410.935,06D |
| 1.4.01.02.0004 | Equipamentos de Informática | 353.375,09D | 0,00 | 0,00 | 353.375,09D |
| 1.4.01.02.0005 | Equipamentos Hospitalares | 1.638.714,26D | 980.000,00 | 0,00 | 2.618.714,26D |
| 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 | 15.370,78D | 0,00 | 0,00 | 15.370,78D |
| 1.4.01.04.0001 | Bens Recebidos em Doação | 15.370,78D | 0,00 | 0,00 | 15.370,78D |

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

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 | COVID - 19 | 340.388,30D | 96.795,40 | 7.056,00 | 430.127,70D |
| 1.4.01.99.0001 | Insumos | 331.748,30D | 43.830,90 | 0,00 | 375.579,20D |
| 1.4.01.99.0002 | Serviços Prestados | 8.640,00D | 16.784,50 | 7.056,00 | 18.368,50D |
| 1.4.01.99.0003 | Horas Extras | 0,00 | 36.180,00 | 0,00 | 36.180,00D |
| 2 | P A S S I V O | 52.157.730,48C | 9.264.905,48 | 10.141.953,49 | 53.034.778,49C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 27.363.217,66C | 8.962.214,27 | 8.944.093,64 | 27.345.097,03C |
| 2.1.02 | Fornecedores | 10.173.793,14C | 4.316.667,40 | 3.097.261,21 | 8.954.386,95C |
| 2.1.02.01 | Fornecedores - Nacionais | 10.173.793,14C | 4.316.667,40 | 3.097.261,21 | 8.954.386,95C |
| 2.1.02.01.0001 | Fornecedores - Serviços | 6.768.206,58C | 2.095.784,67 | 1.017.983,90 | 5.690.405,81C |
| 2.1.02.01.0002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 995.730,19C | 1.556.479,84 | 1.759.867,45 | 1.199.117,80C |
| 2.1.02.01.0004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares | 2.409.856,37C | 664.402,89 | 319.409,86 | 2.064.863,34C |
| 2.1.04 | Remunerações a Pagar | 26.918,84C | 1.755.390,79 | 1.786.859,16 | 58.387,21C |
| 2.1.04.01 | Remuneração a Pagar | 26.918,84C | 1.755.390,79 | 1.786.859,16 | 58.387,21C |
| 2.1.04.01.0002 | Salários/Ordenados | 0,00 | 1.672.970,77 | 1.672.970,77 | 0,00 |
| 2.1.04.01.0003 | Rescisão Contratual | 26.918,84C | 82.420,02 | 113.107,49 | 57.606,31C |
| 2.1.04.01.0005 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 0,00 | 780,90 | 780,90C |
| 2.1.05 | Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS | 2.272.918,92C | 1.112.082,20 | 1.076.286,65 | 2.237.123,37C |
| 2.1.05.01 | INSS a Recolher | 701.473,59C | 891.365,98 | 891.705,95 | 701.813,56C |
| 2.1.05.01.0001 | INSS a Recolher | 701.473,59C | 891.365,98 | 891.705,95 | 701.813,56C |
| 2.1.05.02 | FGTS a Recolher | 164.381,04C | 164.381,17 | 165.724,26 | 165.724,13C |
| 2.1.05.02.0001 | FGTS a Recolher | 164.381,04C | 164.381,17 | 165.724,26 | 165.724,13C |
| 2.1.05.04 | INSS de Terceiros a Recolher | 1.403.580,39C | 55.202,69 | 17.775,08 | 1.366.152,78C |
| 2.1.05.04.0001 | INSS de Terceiros a Recolher | 1.081.664,40C | 55.202,69 | 15.311,57 | 1.041.773,28C |
| 2.1.05.04.0099 | Juros e Multa INSS Terceiros | 321.915,99C | 0,00 | 2.463,51 | 324.379,50C |
| 2.1.05.05 | Contribuições Sindicais e Assistênci | 3.483,90C | 1.132,36 | 1.081,36 | 3.432,90C |
| 2.1.05.05.0001 | Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher | 3.483,90C | 1.132,36 | 1.081,36 | 3.432,90C |
| 2.1.06 | Provisões Trabalhistas | 4.764.251,72C | 171.874,61 | 602.583,10 | 5.194.960,21C |
| 2.1.06.01 | Provisões 13º Salário e Encargos | 887.017,37C | 20.807,31 | 251.025,38 | 1.117.235,44C |
| 2.1.06.01.0001 | Provisão 13º Salário | 621.073,63C | 14.563,30 | 175.757,84 | 782.268,17C |
| 2.1.06.01.0002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | 210.047,11C | 4.932,24 | 59.448,18 | 264.563,05C |
| 2.1.06.01.0003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 49.685,89C | 1.166,02 | 14.061,60 | 62.581,47C |
| 2.1.06.01.0004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 6.210,74C | 145,75 | 1.757,76 | 7.822,75C |
| 2.1.06.02 | Provisões Férias e Encargos | 3.877.234,35C | 151.067,30 | 351.557,72 | 4.077.724,77C |
| 2.1.06.02.0001 | Provisão de Férias | 2.714.769,92C | 105.761,59 | 246.141,37 | 2.855.149,70C |
| 2.1.06.02.0002 | Provisão INSS s/ Férias | 918.135,16C | 35.787,71 | 83.264,19 | 965.611,64C |
| 2.1.06.02.0003 | Provisão FGTS s/ Férias | 217.181,57C | 8.460,46 | 19.690,81 | 228.411,92C |
| 2.1.06.02.0004 | Provisão PIS s/ Férias | 27.147,70C | 1.057,54 | 2.461,35 | 28.551,51C |
| 2.1.07 | Obrigações Tributárias | 8.192.811,60C | 338.984,98 | 445.737,78 | 8.299.564,40C |
| 2.1.07.01 | IRRF a Recolher | 5.135.431,72C | 160.226,15 | 214.261,35 | 5.189.466,92C |
| 2.1.07.01.0001 | IRRF s/ Salários | 3.788.196,52C | 139.699,54 | 182.965,60 | 3.831.462,58C |
| 2.1.07.01.0005 | IRRF s/ Serv. PJ | 201.001,68C | 20.526,61 | 6.818,00 | 187.293,07C |
| 2.1.07.01.0099 | Juros e Multa IRRF | 1.146.233,52C | 0,00 | 24.477,75 | 1.170.711,27C |
| 2.1.07.02 | PIS a Recolher | 529.305,49C | 21.324,69 | 22.778,38 | 530.759,18C |
| 2.1.07.02.0001 | PIS a Recolher | 409.374,48C | 21.324,69 | 21.840,68 | 409.890,47C |
| 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 | 117.422,78C | 0,00 | 937,70 | 118.360,48C |
| 2.1.07.03 | COFINS a Recolher | 14.781,60C | 0,00 | 27,78 | 14.809,38C |
| 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 | 3.205,15C | 0,00 | 27,78 | 3.232,93C |
| 2.1.07.04 | ISS a Recolher | 389.269,38C | 41.663,38 | 28.464,33 | 376.070,33C |
| 2.1.07.04.0001 | ISS a Recolher | 371.475,94C | 41.663,38 | 27.049,01 | 356.861,57C |
| 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 | 57.533,65C | 0,00 | 1.415,32 | 58.948,97C |

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

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 | PIS/COFINS/CSLL | 1.286.703,78C | 42.683,59 | 27.836,35 | 1.271.856,54C |
| 2.1.07.14.0001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 1.027.115,56C | 42.683,59 | 22.429,97 | 1.006.861,94C |
| 2.1.07.14.0099 | Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher | 259.588,22C | 0,00 | 5.406,38 | 264.994,60C |
| 2.1.07.15 | PARCELAMENTOS | 837.319,63C | 73.087,17 | 152.369,59 | 916.602,05C |
| 2.1.07.15.0001 | Parcelamentos PERT | 108.340,47C | 6.387,67 | 12.582,87 | 114.535,67C |
| 2.1.07.15.0002 | Parcelamentos ORDINÁRIOS | 728.979,16C | 66.699,50 | 139.786,72 | 802.066,38C |
| 2.1.08 | Contas a Pagar | 1.932.523,44C | 1.267.214,29 | 1.935.365,74 | 2.600.674,89C |
| 2.1.08.01 | Contas a Pagar | 1.932.523,44C | 1.267.214,29 | 1.935.365,74 | 2.600.674,89C |
| 2.1.08.01.0007 | Outras Contas a Pagar | 104.325,82C | 104.325,82 | 113.099,38 | 113.099,38C |
| 2.1.08.01.0100 | Medicamentos Recebidos de Terceiros | 251.599,92C | 6.178,43 | 63.440,39 | 308.861,88C |
| 2.1.08.01.0999 | Provisão de Serviços Prestados | 1.576.597,70C | 1.156.710,04 | 1.758.825,97 | 2.178.713,63C |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 8.092.438,15C | 200.248,54 | 66.909,25 | 7.959.098,86C |
| 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 | 5.722.893,18C | 75.503,14 | 66.699,50 | 5.714.089,54C |
| 2.2.04.11 | Conta Corrente | 5.722.893,18C | 75.503,14 | 66.699,50 | 5.714.089,54C |
| 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 | 685.148,98C | 75.503,14 | 66.699,50 | 676.345,34C |
| 2.2.07 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.005.278,25C | 124.745,40 | 209,75 | 1.880.742,60C |
| 2.2.07.01 | PARCELAMENTOS | 2.005.278,25C | 124.745,40 | 209,75 | 1.880.742,60C |
| 2.2.07.01.0001 | Parcelamentos PERT | 744.272,13C | 0,00 | 209,75 | 744.481,88C |
| 2.2.07.01.0002 | Parcelamentos ORDINÁRIOS | 1.261.006,12C | 124.745,40 | 0,00 | 1.136.260,72C |
| 2.4 | PASSIVO COMPENSADO | 14.457.945,95C | 7.056,00 | 1.130.950,60 | 15.581.840,55C |
| 2.4.01 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 14.457.945,95C | 7.056,00 | 1.130.950,60 | 15.581.840,55C |
| 2.4.01.01 | BENS A DEVOLVER EM COMODATO | 4.595.061,02C | 0,00 | 5.170,20 | 4.600.231,22C |
| 2.4.01.01.0001 | Bens a Devolver em Comodato | 4.595.061,02C | 0,00 | 5.170,20 | 4.600.231,22C |
| 2.4.01.02 | BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO | 9.481.098,59C | 0,00 | 1.028.985,00 | 10.510.083,59C |
| 2.4.01.02.0001 | Instalações | 34.374,03C | 0,00 | 0,00 | 34.374,03C |
| 2.4.01.02.0002 | Móveis e Utensílios | 692.407,28C | 0,00 | 47.685,00 | 740.092,28C |
| 2.4.01.02.0003 | Máquinas e Equipamentos | 409.635,06C | 0,00 | 1.300,00 | 410.935,06C |
| 2.4.01.02.0004 | Equipamentos de Informática | 353.375,09C | 0,00 | 0,00 | 353.375,09C |
| 2.4.01.02.0005 | Equipamentos Hospitalares | 1.638.714,26C | 0,00 | 980.000,00 | 2.618.714,26C |
| 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 | 15.370,78C | 0,00 | 0,00 | 15.370,78C |
| 2.4.01.04.0001 | Bens Recebidos em Doação | 15.370,78C | 0,00 | 0,00 | 15.370,78C |
| 2.4.01.99 | COVID - 19 | 340.388,30C | 7.056,00 | 96.795,40 | 430.127,70C |
| 2.4.01.99.0001 | Insumos | 331.748,30C | 0,00 | 43.830,90 | 375.579,20C |
| 2.4.01.99.0002 | Serviços Prestados | 8.640,00C | 7.056,00 | 16.784,50 | 18.368,50C |
| 2.4.01.99.0003 | Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 36.180,00 | 36.180,00C |
| 2.9 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.244.128,72C | 95.386,67 | 0,00 | 2.148.742,05C |
| 2.9.19 | Superávit e Déficit Acumulados | 2.244.128,72C | 95.386,67 | 0,00 | 2.148.742,05C |
| 2.9.19.03 | Ajustes Exercícios Anteriores | 2.244.128,72C | 95.386,67 | 0,00 | 2.148.742,05C |
| 2.9.19.03.0001 | Ajustes Exercícios Anteriores | 2.244.128,72C | 95.386,67 | 0,00 | 2.148.742,05C |
| 3 | DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | 0,00 | 13.003.235,78 | 13.003.235,78 | 0,00 |
| 3.5 | RECEITA LÍQUIDA | 31.221.240,40C | 0,01 | 8.084.668,28 | 39.305.908,67C |
| 3.5.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 31.221.240,40C | 0,01 | 8.084.668,28 | 39.305.908,67C |
| 3.5.1.01 | Receitas com Restrição | 30.410.066,42C | 0,00 | 7.700.774,71 | 38.110.841,13C |
| 3.5.1.01.01 | Contratos de Gestão e Convênios | 30.410.066,42C | 0,00 | 7.700.774,71 | 38.110.841,13C |
| 3.5.1.01.01.0002 | Programa Atividades de Saúde | 30.410.066,42C | 0,00 | 7.700.774,71 | 38.110.841,13C |

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

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 | Receitas sem Restrição | 537.325,77C | 0,00 | 252.943,48 | 790.269,25C |
| 3.5.1.02.99 | Outras Receitas | 537.325,77C | 0,00 | 252.943,48 | 790.269,25C |
| 3.5.1.02.99.0002 | Contribuições e Doações | 437.719,38C | 0,00 | 252.943,48 | 690.662,86C |
| 3.5.1.02.99.0099 | Outras Receitas | 99.606,39C | 0,00 | 0,00 | 99.606,39C |
| 3.5.1.10 | Receitas Financeiras | 273.848,21C | 0,01 | 130.950,09 | 404.798,29C |
| 3.5.1.10.01 | Receitas Financeiras | 273.848,21C | 0,01 | 130.950,09 | 404.798,29C |
| 3.5.1.10.01.0001 | Rendimentos sobre Aplicações Financeiras | 4.394,95C | 0,00 | 253,18 | 4.648,13C |
| 3.5.1.10.01.0003 | Descontos Obtidos | 269.453,26C | 0,01 | 130.696,91 | 400.150,16C |
| 3.6 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 31.221.240,40D | 11.974.250,77 | 3.889.582,50 | 39.305.908,67D |
| 3.6.1 | CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES | 21.488.121,75D | 5.989.310,44 | 118.152,57 | 27.359.279,62D |
| 3.6.1.01 | Custos com Pessoal Cedido | 6.384.877,14D | 1.638.989,43 | 0,00 | 8.023.866,57D |
| 3.6.1.01.01 | Custos com Pessoal Cedido | 6.384.877,14D | 1.638.989,43 | 0,00 | 8.023.866,57D |
| 3.6.1.01.01.0001 | Remunerações, Benefícios e Encargos | 6.384.877,14D | 1.638.989,43 | 0,00 | 8.023.866,57D |
| 3.6.1.02 | Custos com Pessoal Próprio | 9.547.488,02D | 2.722.901,21 | 105.388,07 | 12.165.001,16D |
| 3.6.1.02.01 | Remunerações | 6.512.466,65D | 1.871.677,16 | 12.860,27 | 8.371.283,54D |
| 3.6.1.02.01.0001 | Salários | 4.132.558,92D | 1.138.447,34 | 10.179,32 | 5.260.826,94D |
| 3.6.1.02.01.0002 | Horas-Extras | 4.364,65D | 918,87 | 0,00 | 5.283,52D |
| 3.6.1.02.01.0003 | Gratificações | 179.202,97D | 57.798,36 | 0,00 | 237.001,33D |
| 3.6.1.02.01.0004 | Adicional de Insalubridade | 641.124,57D | 176.098,55 | 0,00 | 817.223,12D |
| 3.6.1.02.01.0005 | Outros Adicionais | 227.054,92D | 59.665,70 | 0,00 | 286.720,62D |
| 3.6.1.02.01.0006 | Férias | 665.368,39D | 184.949,49 | 990,38 | 849.327,50D |
| 3.6.1.02.01.0007 | 13º Salário | 508.175,99D | 131.196,14 | 4,42 | 639.367,71D |
| 3.6.1.02.01.0008 | Aviso Prévio | 105.442,31D | 24.829,90 | 0,00 | 130.272,21D |
| 3.6.1.02.01.0009 | D.S.R. | 35.591,87D | 13.699,26 | 1.686,15 | 47.604,98D |
| 3.6.1.02.01.0010 | Indenizações | 0,00 | 80.525,77 | 0,00 | 80.525,77D |
| 3.6.1.02.01.0011 | Auxílio Educação | 8.861,50D | 2.612,50 | 0,00 | 11.474,00D |
| 3.6.1.02.01.0012 | Outras Despesas com Pessoal | 4.720,56D | 935,28 | 0,00 | 5.655,84D |
| 3.6.1.02.02 | Benefícios | 26.376,24D | 15.859,92 | 8.078,06 | 34.158,10D |
| 3.6.1.02.02.0003 | Vale-Transporte | 26.376,24D | 15.859,92 | 8.078,06 | 34.158,10D |
| 3.6.1.02.03 | Encargos | 3.008.645,13D | 835.364,13 | 84.449,74 | 3.759.559,52D |
| 3.6.1.02.03.0001 | INSS | 1.818.614,66D | 538.915,51 | 74.187,20 | 2.283.342,97D |
| 3.6.1.02.03.0002 | INSS sobre Provisão de Férias | 225.062,45D | 62.586,97 | 335,14 | 287.314,28D |
| 3.6.1.02.03.0003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 171.865,42D | 44.392,86 | 1,49 | 216.256,79D |
| 3.6.1.02.03.0004 | FGTS | 630.367,26D | 144.412,40 | 8.743,46 | 766.036,20D |
| 3.6.1.02.03.0005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 53.248,26D | 14.785,66 | 79,24 | 67.954,68D |
| 3.6.1.02.03.0006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 40.629,67D | 10.486,96 | 0,35 | 51.116,28D |
| 3.6.1.02.03.0007 | PIS | 57.115,31D | 16.622,70 | 1.092,91 | 72.645,10D |
| 3.6.1.02.03.0008 | PIS sobre Provisão de Férias | 6.661,71D | 1.849,46 | 9,90 | 8.501,27D |
| 3.6.1.02.03.0009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 5.080,39D | 1.311,61 | 0,05 | 6.391,95D |
| 3.6.1.03 | Consumo | 2.054.088,58D | 733.513,99 | 11.939,08 | 2.775.663,49D |
| 3.6.1.03.01 | Materiais e Medicamentos em Geral | 2.054.088,58D | 733.513,99 | 11.939,08 | 2.775.663,49D |
| 3.6.1.03.01.0001 | Medicamentos | 968.896,74D | 300.633,75 | 6.584,33 | 1.262.946,16D |
| 3.6.1.03.01.0002 | Materiais Hospitalares | 652.979,98D | 310.808,47 | 1.484,79 | 962.303,66D |
| 3.6.1.03.01.0003 | Ortese e Protese | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 3.6.1.03.01.0004 | Gases | 67.191,25D | 42.856,41 | 0,00 | 110.047,66D |
| 3.6.1.03.01.0005 | Materiais de Copa e Cozinha | 5.796,14D | 812,24 | 0,00 | 6.608,38D |
| 3.6.1.03.01.0008 | Materiais de Manutenção | 128.805,93D | 12.723,98 | 0,00 | 141.529,91D |
| 3.6.1.03.01.0009 | Materiais de Segurança | 43.344,68D | 7.320,48 | 16,80 | 50.648,36D |
| 3.6.1.03.01.0010 | Materiais de Higienização e Zel | 2.959,24D | 1.305,89 | 0,00 | 4.265,13D |
| 3.6.1.03.01.0012 | Materiais de Expediente | 54.464,79D | 22.271,96 | 0,00 | 76.736,75D |
| 3.6.1.03.01.0014 | Insumos de CME | 82.335,64D | 27.945,92 | 3.853,14 | 106.428,42D |
| 3.6.1.03.01.0022 | Materiais Laboratório | 33,00D | 0,00 | 0,00 | 33,00D |
| 3.6.1.03.01.0023 | Materiais Químico | 1.576,80D | 651,78 | 0,00 | 2.228,58D |
| 3.6.1.03.01.0024 | Medicamentos Programas | 135,20D | 103,38 | 0,02 | 238,56D |
| 3.6.1.03.01.0025 | Material de Informática | 18.120,15D | 0,00 | 0,00 | 18.120,15D |
| 3.6.1.03.01.0026 | Insumos de Laboratório | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00D |
| 3.6.1.03.01.0027 | Insumos Agencia Transfusional | 14.244,98D | 4.133,89 | 0,00 | 18.378,87D |
| 3.6.1.03.01.9999 | Ajuste de Inventário e Perdas | 13.204,06D | 5,84 | 0,00 | 13.209,90D |
| 3.6.1.04 | Custos Indiretos | 3.501.668,01D | 893.905,81 | 825,42 | 4.394.748,40D |

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

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 | Serviços Auxiliares e de Apoio | 1.613.634,17D | 515.305,80 | 825,42 | 2.128.114,55D |
| 3.6.1.04.03.0002 | Serviços de Higienização e Limpeza | 2.200,00D | 0,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 3.6.1.04.03.0003 | Serviços de Vigilância e Segurança | 119.360,00D | 29.840,00 | 0,00 | 149.200,00D |
| 3.6.1.04.03.0004 | Serviços de Lavanderia Hospitalar | 614.581,69D | 133.000,00 | 0,00 | 747.581,69D |
| 3.6.1.04.03.0005 | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | 83.309,68D | 17.000,01 | 0,01 | 100.309,68D |
| 3.6.1.04.03.0006 | Serviços de Manutenção em Geral | 76.076,75D | 49.344,13 | 0,00 | 125.420,88D |
| 3.6.1.04.03.0007 | Serviços de Engenharia Clínica | 33.301,27D | 33.321,66 | 825,41 | 65.797,52D |
| 3.6.1.04.03.0009 | Serviços Técnicos de Bio Imagem | 675.200,00D | 252.800,00 | 0,00 | 928.000,00D |
| 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 | 1.886.643,84D | 378.100,01 | 0,00 | 2.264.743,85D |
| 3.6.1.04.04.0001 | Serviços de Laboratórios | 843.967,31D | 160.000,00 | 0,00 | 1.003.967,31D |
| 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 | 54.095,35D | 7.000,00 | 0,00 | 61.095,35D |
| 3.6.1.04.04.0010 | Serviços de Cooperativas | 118.703,67D | 16.000,00 | 0,00 | 134.703,67D |
| 3.6.1.04.04.0014 | Serviços Clínicos | 93.900,00D | 17.000,00 | 0,00 | 110.900,00D |
| 3.6.1.04.04.0016 | Serviços Médicos | 774.177,51D | 178.100,01 | 0,00 | 952.277,52D |
| 3.6.1.04.05 | Gerais | 1.390,00D | 500,00 | 0,00 | 1.890,00D |
| 3.6.1.04.05.0010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 1.390,00D | 500,00 | 0,00 | 1.890,00D |
| 3.6.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 9.733.118,65D | 2.226.369,22 | 12.858,82 | 11.946.629,05D |
| 3.6.2.01 | Despesas com Pessoal | 2.957.256,14D | 843.722,90 | 6.866,02 | 3.794.113,02D |
| 3.6.2.01.01 | Remunerações | 2.054.905,69D | 570.909,90 | 250,55 | 2.625.565,04D |
| 3.6.2.01.01.0001 | Salários | 1.357.177,44D | 393.290,55 | 150,86 | 1.750.317,13D |
| 3.6.2.01.01.0003 | Gratificações | 58.186,58D | 24.267,30 | 0,00 | 82.453,88D |
| 3.6.2.01.01.0004 | Adicional de Insalubridade | 159.053,62D | 43.955,17 | 0,00 | 203.008,79D |
| 3.6.2.01.01.0006 | Férias | 259.695,48D | 61.191,88 | 0,00 | 320.887,36D |
| 3.6.2.01.01.0007 | 13º Salário | 165.183,98D | 44.573,60 | 0,00 | 209.757,58D |
| 3.6.2.01.01.0008 | Aviso Prévio | 53.218,92D | 0,00 | 0,00 | 53.218,92D |
| 3.6.2.01.01.0009 | D.S.R. | 219,83C | 0,00 | 99,69 | 319,52C |
| 3.6.2.01.01.0010 | Indenizações | 0,00 | 2.586,40 | 0,00 | 2.586,40D |
| 3.6.2.01.01.0011 | Auxílio Educação | 2.609,50D | 1.045,00 | 0,00 | 3.654,50D |
| 3.6.2.01.02 | Benefícios | 8.752,27D | 4.737,38 | 2.167,03 | 11.322,62D |
| 3.6.2.01.02.0003 | Vale-Transporte | 8.752,27D | 4.737,38 | 2.167,03 | 11.322,62D |
| 3.6.2.01.03 | Encargos | 893.598,18D | 268.075,62 | 4.448,44 | 1.157.225,36D |
| 3.6.2.01.03.0001 | INSS | 563.272,86D | 176.346,88 | 3.398,51 | 736.221,23D |
| 3.6.2.01.03.0002 | INSS sobre Provisão de Férias | 87.868,86D | 20.677,22 | 0,00 | 108.546,08D |
| 3.6.2.01.03.0003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 55.875,27D | 15.055,32 | 0,00 | 70.930,59D |
| 3.6.2.01.03.0004 | FGTS | 130.903,61D | 41.240,39 | 803,56 | 171.340,44D |
| 3.6.2.01.03.0005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 20.732,63D | 4.905,15 | 0,00 | 25.637,78D |
| 3.6.2.01.03.0006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 13.239,15D | 3.574,64 | 0,00 | 16.813,79D |
| 3.6.2.01.03.0007 | PIS | 17.466,67D | 5.217,98 | 246,37 | 22.438,28D |
| 3.6.2.01.03.0008 | PIS sobre Provisão de Férias | 2.585,91D | 611,89 | 0,00 | 3.197,80D |
| 3.6.2.01.03.0009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 1.653,22D | 446,15 | 0,00 | 2.099,37D |
| 3.6.2.02 | Consumo | 6.057,92D | 22.660,33 | 0,00 | 28.718,25D |
| 3.6.2.02.01 | Materiais e Medicamentos em Geral | 6.057,92D | 22.660,33 | 0,00 | 28.718,25D |
| 3.6.2.02.01.0001 | Medicamentos | 61,62D | 214,89 | 0,00 | 276,51D |
| 3.6.2.02.01.0002 | Materiais Hospitalares | 412,93D | 6.675,20 | 0,00 | 7.088,13D |
| 3.6.2.02.01.0005 | Materiais de Copa e Cozinha | 115,70D | 130,76 | 0,00 | 246,46D |
| 3.6.2.02.01.0008 | Materiais de Manutenção | 581,87D | 11.043,26 | 0,00 | 11.625,13D |
| 3.6.2.02.01.0009 | Materiais de Segurança | 120,80D | 132,78 | 0,00 | 253,58D |
| 3.6.2.02.01.0012 | Materiais de Expediente | 3.743,40D | 4.463,44 | 0,00 | 8.206,84D |
| 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 | 6.119.222,78D | 1.296.873,36 | 5.992,80 | 7.410.103,34D |
| 3.6.2.03.02 | Utilidades e Serviços | 501.874,28D | 47.542,47 | 0,00 | 549.416,75D |
| 3.6.2.03.02.0001 | Energia Elétrica | 184.553,48D | 45.467,68 | 0,00 | 230.021,16D |
| 3.6.2.03.02.0002 | Água | 300.845,73D | 0,00 | 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 | 8.183,08D | 2.043,69 | 0,00 | 10.226,77D |
| 3.6.2.03.02.0006 | Correios e Malotes | 356,55D | 31,10 | 0,00 | 387,65D |

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

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 | Serviços Prestados por Terceiros | 5.247.886,14D | 1.211.457,04 | 1.654,59 | 6.457.688,59D |
| 3.6.2.03.03.0001 | Serviços de Alimentação | 1.915.291,24D | 380.000,00 | 401,00 | 2.294.890,24D |
| 3.6.2.03.03.0002 | Serviços de Higienização e Limpeza | 1.142.081,24D | 284.383,81 | 0,01 | 1.426.465,04D |
| 3.6.2.03.03.0003 | Serviços de Vigilância e Segurança | 239.018,46D | 59.754,61 | 0,01 | 298.773,06D |
| 3.6.2.03.03.0006 | Serviços de Manutenção em Geral | 358.360,18D | 90.287,95 | 333,56 | 448.314,57D |
| 3.6.2.03.03.0021 | Serviços Administrativos | 41.091,22D | 6.700,00 | 0,00 | 47.791,22D |
| 3.6.2.03.03.0022 | Serviços de Transporte | 650.275,61D | 113.752,91 | 0,01 | 764.028,51D |
| 3.6.2.03.03.0023 | Serviços Advocáticos | 45.000,50D | 11.270,10 | 0,00 | 56.270,60D |
| 3.6.2.03.03.0024 | Serviços de Consultoria | 192.481,14D | 46.340,01 | 0,00 | 238.821,15D |
| 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 | 125.783,81D | 10.830,00 | 0,00 | 136.613,81D |
| 3.6.2.03.03.0027 | Serviços Especializados em TI | 185.166,68D | 61.998,27 | 0,00 | 247.164,95D |
| 3.6.2.03.03.0029 | Serviços de Comunicação e Imprensa | 58.439,05D | 6.720,00 | 0,00 | 65.159,05D |
| 3.6.2.03.03.0034 | Serviços Gráficos | 920,00D | 0,00 | 920,00 | 0,00 |
| 3.6.2.03.03.0036 | Despesas Corporativas | 210.652,43D | 113.099,38 | 0,00 | 323.751,81D |
| 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 | 51.776,00D | 26.320,00 | 0,00 | 78.096,00D |
| 3.6.2.03.04 | Gerais | 131.646,18D | 28.546,42 | 4.338,21 | 155.854,39D |
| 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 | 4.634,53D | 500,00 | 0,00 | 5.134,53D |
| 3.6.2.03.04.0010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 82.413,96D | 20.666,76 | 4.338,21 | 98.742,51D |
| 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 | 6.599,66 | 0,00 | 24.028,28D |
| 3.6.2.03.04.0015 | Chaves e Carimbos | 2.876,00D | 780,00 | 0,00 | 3.656,00D |
| 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 | 1.029,74D | 162,98 | 0,00 | 1.192,72D |
| 3.6.2.03.06.0005 | IOF | 378,90D | 137,27 | 0,00 | 516,17D |
| 3.6.2.03.06.0006 | IRRF sobre Aplicações Financeiras | 650,84D | 25,71 | 0,00 | 676,55D |
| 3.6.2.03.07 | Viagens e Estadias | 12.041,09D | 9.164,45 | 0,00 | 21.205,54D |
| 3.6.2.03.07.0002 | Passagens | 12.041,09D | 9.164,45 | 0,00 | 21.205,54D |
| 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 | 650.581,81D | 63.112,63 | 0,00 | 713.694,44D |
| 3.6.2.10.01 | Despesas Financeiras | 650.581,81D | 63.112,63 | 0,00 | 713.694,44D |
| 3.6.2.10.01.0001 | Comissões e Despesas Bancárias | 2.179,75D | 760,00 | 0,00 | 2.939,75D |
| 3.6.2.10.01.0002 | Juros Pagos ou Incorridos | 1.644,61D | 27.624,19 | 0,00 | 29.268,80D |
| 3.6.2.10.01.0010 | Multa e Juros | 573.685,41D | 34.728,44 | 0,00 | 608.413,85D |
| 3.6.2.10.01.0011 | Variacao Monetaria Passiva | 73.064,23D | 0,00 | 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 | 3.758.571,11 | 3.758.571,11 | 0,00 |
| 3.6.9.99 | Conta Transitória | 0,00 | 3.758.571,11 | 3.758.571,11 | 0,00 |
| 3.6.9.99.99 | Conta Transitória | 0,00 | 3.758.571,11 | 3.758.571,11 | 0,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | Conta Transitória | 0,00 | 3.758.571,11 | 3.758.571,11 | 0,00 |
| 3.8 | BENS ADQUIRIDOS CG | 0,00 | 1.028.985,00 | 1.028.985,00 | 0,00 |
| 3.8.1 | RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG | 532.404,33C | 0,00 | 1.028.985,00 | 1.561.389,33C |
| 3.8.1.01 | Receitas com Restrição | 532.404,33C | 0,00 | 1.028.985,00 | 1.561.389,33C |
| 3.8.1.01.01 | Contratos de Gestão e Convênios | 526.169,97C | 0,00 | 1.028.985,00 | 1.555.154,97C |
| 3.8.1.01.01.0001 | Programa Atividades de Saúde - Investimentos | 526.169,97C | 0,00 | 1.028.985,00 | 1.555.154,97C |
| 3.8.1.01.02 | Bens Recebidos em Doação | 6.234,36C | 0,00 | 0,00 | 6.234,36C |
| 3.8.1.01.02.0001 | Receita Bens Recebidos em Doação | 6.234,36C | 0,00 | 0,00 | 6.234,36C |
| 3.8.5 | BENS ADQUIRIDOS CG | 532.404,33D | 1.028.985,00 | 0,00 | 1.561.389,33D |
| 3.8.5.01 | Bens Adquiridos CG | 526.169,97D | 1.028.985,00 | 0,00 | 1.555.154,97D |
| 3.8.5.01.01 | Bens Adquiridos CG | 526.169,97D | 1.028.985,00 | 0,00 | 1.555.154,97D |
| 3.8.5.01.01.0001 | Equipamentos Hospitalares | 345.437,00D | 980.000,00 | 0,00 | 1.325.437,00D |
| 3.8.5.01.01.0002 | Maquinas e Equipamentos | 159.779,07D | 1.300,00 | 0,00 | 161.079,07D |
| 3.8.5.01.01.0003 | Moveis e Utensilios | 12.239,00D | 47.685,00 | 0,00 | 59.924,00D |

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 7

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

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| (FILIAL 1 - ISG - HDT) | | | | | |
| 3.8.5.01.01.0004 | Instalações | 1.194,00D | 0,00 | 0,00 | 1.194,00D |
| 3.8.5.01.01.0006 | Equipamentos de Informatica | 7.520,90D | 0,00 | 0,00 | 7.520,90D |
| 3.8.5.02 | Bens Recebidos em Doação | 6.234,36D | 0,00 | 0,00 | 6.234,36D |
| 3.8.5.02.01 | Bens Recebidos em Doação | 6.234,36D | 0,00 | 0,00 | 6.234,36D |
| 3.8.5.02.01.0001 | Bens Recebidos em Doação | 6.234,36D | 0,00 | 0,00 | 6.234,36D |

Resumo

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| A T I V O | 53.034.778,49D | P A S S I V O | 53.034.778,49C |
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | 0,00 | | |
| Total dos débitos | 64.047.583,74 | Total dos créditos | 64.047.583,74 |
| | 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

MAIO/2020

FLUXO DE CAIXA

| SALDO ANTERIOR / INICIAL | 01/05/2020 | |
|---|------------|-------------------|
| 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 DO SALDO ANTERIOR | R\$ | 681.303,72 |

| ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO | | |
|--|------------|---------------------|
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras | R\$ | 253,18 |
| Repasses do Contrato de Gestão | R\$ | 7.686.059,15 |
| Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc) | R\$ | 30.038,71 |
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ | 7.716.351,04 |

| SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) | | |
|---|------------|---------------------|
| Pessoal | R\$ | 1.734.054,45 |
| Serviços | R\$ | 2.609.388,91 |
| Materiais | R\$ | 569.615,69 |
| Investimentos | R\$ | 986.817,60 |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | R\$ | 63.644,48 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | R\$ | 168.095,53 |
| Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária | R\$ | - |
| Reembolso de Rateios (-) | R\$ | 104.325,82 |
| Rescisões Trabalhistas | R\$ | 104.507,28 |
| Despesas com Viagens | R\$ | 8.376,72 |
| Diárias | R\$ | 787,73 |
| Pensões Alimentícias | R\$ | - |
| Adiantamentos | R\$ | - |
| Aluguéis | R\$ | - |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento | R\$ | 1.145.774,97 |
| Bloqueio Judicial (-) | R\$ | - |
| Reembolso de Despesas (-) | R\$ | 95,98 |
| Contratação Emprestimo/Financeiro (-) | R\$ | - |
| Bolsa Residência | R\$ | - |
| Outras Saídas | R\$ | - |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | R\$ | - |
| TOTAL DE GASTOS | R\$ | 7.495.485,16 |

| RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA) | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Devolução de Verba | R\$ | - |
| SALDO FINAL | 31/05/2020 | |
| Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2 | R\$ | 672,85 |
| Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1 | R\$ | - |
| Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1 | R\$ | 823.045,87 |
| Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1 | R\$ | - |
| Fundo Fixo | R\$ | 8,32 |
| TOTAL SALDO FINAL | R\$ | 823.727,04 |

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX